

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
CÔNG NGHỆ HVC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Số: 93 /HVC-CBTT

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC

Mã chứng khoán: HVH

Trụ sở chính: Tầng 8, Tháp C Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội.

Điện thoại: 024.35402246

Fax: 024.35402247

Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/HVC/NQ-HĐQT/2022 ngày 01/06/2022 về việc phê duyệt, thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan trong năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/06/2021 tại đường dẫn <http://hvcgroup.net>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HC

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



VŨ THỊ NGÀ

Số: 03 /HVC/NQ-HĐQT/2022

Hà Nội, ngày 1 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt, thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan trong năm 2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 20/04/2022 thông qua chủ trương giao dịch với Bên liên quan.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 03 /HVC/BB-HĐQT/2022 ngày 04 tháng 06 năm 2022

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt, thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan trong năm 2022.

Căn cứ vào nội dung về chủ trương giao dịch với các bên liên quan đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Hội đồng quản trị thông qua việc phê duyệt chủ trương thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch giữa Công ty với các bên Liên quan trong năm 2022 theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và Luật chứng khoán dự kiến phát sinh trong năm theo khung hạn mức dưới đây:

STT	Đối tượng	Loại giao dịch	Khung hạn mức
1	Bên liên quan ngoại trừ Bên liên quan là Công ty mẹ, công ty con.	<ul style="list-style-type: none">- Góp vốn/mua cổ phần, chuyển nhượng vốn/chuyển nhượng cổ phần/chuyển nhượng dự án/mua bán tài sản (Bao gồm cả Hợp đồng/Thỏa thuận đặt cọc phục vụ các giao dịch trên).- Các hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng liên doanh liên kết (Bao gồm cả Hợp đồng/Thỏa thuận đặt cọc phục vụ các giao dịch trên).	Không vượt quá 10% tổng giá trị tài sản hợp nhất của Công ty tại báo cáo tài chính đã được kiểm toán hoặc soát xét tại thời điểm gần nhất.



		<ul style="list-style-type: none"> - Các Hợp đồng/Giao dịch vay/cho vay, các Hợp đồng/Giao dịch bảo lãnh, thế chấp, cầm cố. - Các Hợp đồng/Giao dịch phục vụ hoạt động kinh doanh hàng ngày, thường xuyên của Công ty. 	
2	Bên liên quan là Công ty mẹ, công ty con	<ul style="list-style-type: none"> - Góp vốn/mua cổ phần, chuyển nhượng vốn/chuyển nhượng cổ phần/chuyển nhượng dự án/mua bán tài sản (Bao gồm cả Hợp đồng/Thỏa thuận đặt cọc phục vụ các giao dịch trên). - Các hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng liên doanh liên kết (Bao gồm cả Hợp đồng/Thỏa thuận đặt cọc phục vụ các giao dịch trên). - Các Hợp đồng/Giao dịch vay/cho vay, các Hợp đồng/Giao dịch bảo lãnh, thế chấp, cầm cố. - Các Hợp đồng/Giao dịch phục vụ hoạt động kinh doanh hàng ngày, thường xuyên của Công ty. 	<p>Không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản hợp nhất của Công ty tại báo cáo tài chính đã được kiểm toán hoặc soát xét tại thời điểm gần nhất.</p>



Điều 2: Triển khai thực hiện

Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty: (i) Quyết định, phê duyệt chi tiết từng Hợp đồng/ Giao dịch và/hoặc điều chỉnh, sửa đổi bổ sung các điều kiện, điều khoản ký kết Hợp đồng/Giao dịch với các bên liên quan (bao gồm cả việc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý,...) theo đúng khung hạn mức được Hội đồng quản trị phê duyệt chủ trương nêu trên và phù hợp với quy định của Pháp luật.

Điều 3: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư và công nghệ HVC, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc này.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- UBCKNN;
- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ^{phụ}



CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Hữu Đông

