

Số: 09/2023/CBTT – HSV  
V/v: CBTT Nghị Quyết về việc Tổ chức họp  
ĐHDCĐ thường niên năm 2023

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam

Mã chứng khoán: HSV

Địa chỉ: Số 68 Lưu Hữu Phước, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: 024 6686 1968

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/03/2023 tại đường dẫn: <https://gangthephanoi.com/?cat=344>

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 đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TUQ. CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HSV VIỆT NAM  
Người được ủy quyền công bố thông tin



NGUYỄN THỊ HÀ HƯNG

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HSV VIỆT NAM

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2023/BBH-HĐQT-HSV ngày 06/03/2023.

## QUYẾT NGHỊ

### **Điều 1:** Thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: 28/03/2023;
- Thời gian họp dự kiến ; trong tháng 04/2023, ngày cụ thể Công ty sẽ thông báo tại thư mời tham dự họp đại hội;
- Địa điểm họp dự kiến: Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể cho các cổ đông tại thư mời tham dự đại hội;
- Nội dung họp dự kiến: Các nội dung trong phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT triển khai thực hiện các bước tiếp theo liên quan đến việc chuẩn bị, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

### **Điều 3: Điều khoản thi hành**

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

#### **Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX
- HĐQT, UBKT, BTGD
- Lưu VP



NGUYỄN THỊ QUYÊN