

**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: 45 /HVC-CBTT

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2023

## **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

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2023/HVC/NQ-HĐQT ngày 14/4/2023, Công ty Cổ phần đầu tư và Công nghệ HVC công bố thông tin tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty bổ sung. Tài liệu Đại hội bổ sung được đăng tải đầy đủ trên website [www.hvcgroup.net](http://www.hvcgroup.net) của Công ty (tại mục “**QUAN HỆ CỔ ĐÔNG**”).

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



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Vũ Thị Nga*

Số: 04/2023/HVC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

(Về tài liệu bổ sung phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 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 biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2023/HVC/BB-HĐQT ngày 14 tháng 4 năm 2023

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thông qua bổ sung nội dung “Báo cáo đánh giá Hoạt động của Hội đồng quản trị” do các thành viên Hội đồng quản trị độc lập đánh giá.

(Báo cáo số 04/2023/BC-ĐHĐCĐTN đính kèm)

**Điều 2:** Thông qua việc đề cử các ứng cử viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới bao gồm các ông bà có tên dưới đây:

- Ông Trần Hữu Đông
- Ông Đỗ Huy Cường
- Ông Lê Văn Cường
- Ông Trương Thanh Tùng
- Ông Đào Thanh Sơn

(Sơ yếu lý lịch các ứng cử viên đính kèm)

**Điều 3:** Thông qua việc đề cử các ứng cử viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới bao gồm các ông bà có tên dưới đây:

- Bà Đào Thị Dung
- Bà Hà Thị Linh
- Bà Nguyễn Thị Thúy Lan

(Sơ yếu lý lịch các ứng cử viên đính kèm)



**Điều 4:** Giao cho người đại diện theo pháp luật của Công ty chỉ đạo và giám sát việc bổ sung các nội dung trên vào tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty và triển khai họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 theo đúng Nghị quyết đã thông qua.

**Điều 5: 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:*

- Như Điều 5;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Trần Hữu Đông*

