

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: 83/HVC-CBTT

Hà Nội, ngày 12. tháng 06. 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

Nội dung công bố: Ngày 12. tháng 06. năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC đã ban hành Nghị quyết số 08/2023/HVC/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị để thông qua các vấn đề sau:

- Lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.
- Ký kết thỏa thuận liên danh với Công ty Cổ phần Tập đoàn Hồ Gươm để tham gia lựa chọn nhà đầu tư dự án bất động sản tại tỉnh Hòa Bình.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12. tháng 06. năm 2023 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



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Thị Nga

Số: 08/2023/HVC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập và ký kết thỏa thuận liên danh với Công ty cổ phần tập đoàn Hồ Gươm để tham gia lựa chọn nhà đầu tư dự án)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020 và văn bản pháp luật khác có liên quan;
- 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
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty số 08./2023/HVC/BB-HĐQT ngày 12/06/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023:

- 1.1. Chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.
- 1.2. Ủy quyền cho ông **Lê Văn Cường** – Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán độc lập đã được thông qua tại **Mục 1.1**.

Điều 2: Thông qua việc ký kết thỏa thuận liên danh với Công ty Cổ phần Tập đoàn Hồ Gươm:

- 2.1. Hội đồng quản trị thông qua việc ký kết thỏa thuận liên danh với Công ty Cổ phần Tập đoàn Hồ Gươm để tham gia lựa chọn nhà đầu tư dự án bất động sản tại tỉnh Hòa Bình.
- 2.2. Ủy quyền cho Tổng giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật được quyết định các vấn đề về tỷ lệ góp vốn, vai trò trách nhiệm của Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC trong liên danh, ký thỏa thuận liên danh cũng như ký các văn bản theo quy định của pháp luật để tham gia lựa chọn nhà đầu tư dự án.

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:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Hữu Đông