

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: 79 /2023/HVC-CBTT

Hà Nội, ngày 5 tháng 6 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

Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2023/HVC/NQ-HĐQT ngày 5/6/2023 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 5/6/2023 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

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Thị Nga

Số: 07/2023/HVC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 5 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2022

- 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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 26/4/2023;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/2023/HVC/BB-HĐQT ngày 5 tháng 6 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022, theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2023/HVC/NQ-DHĐCĐTN ngày 26 tháng 4 năm 2023, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC
- Mã cổ phiếu : HVH
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/01 cổ phiếu (Mười nghìn đồng/01 cổ phiếu).
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán của Công ty do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức.
- Vốn điều lệ hiện tại : 369.499.950.000 (Ba trăm sáu mươi chín tỷ bốn trăm chín mươi chín triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng).
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành : 36.949.995 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 36.949.995 cổ phiếu.



- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 3.694.999 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành (theo mệnh giá) : 36.949.990.000 đồng.
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành : 40.644.994 cổ phiếu.
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành : 406.449.940.000 đồng.
- Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022
- Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 10,0%.
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 10:1 (Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới).
- Nguồn vốn thực hiện : Từ nguồn lợi nhuận lũy kế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán
- Thời gian phát hành dự kiến : Quý II - Quý III năm 2023, sau khi UBCK Nhà nước có thông báo nhận được đầy đủ tài liệu.
- Nguyên tắc làm tròn và Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Số cổ phần phát hành cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nếu có sẽ bị hủy.
Ví dụ: Với tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1, cổ đông A hiện đang sở hữu 175 cổ phiếu của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ nhận được là: $(175:10) \times 1 = 17,5$ cổ phiếu mới, tuy nhiên do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên thực tế cổ đông A chỉ nhận được 17 cổ phiếu mới và 0,5 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
- Cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu đang bị hạn chế chuyển nhượng (nếu có) vẫn được quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm. Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng. Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm không được phép chuyển nhượng.
- Phương thức phân phối : Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC – Tầng 8 Tháp C, Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội.
- Lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung : Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.



Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022, cụ thể như sau:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu để trả cổ tức gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và các cơ quan chức năng khác.
- Thực hiện thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần để trả cổ tức đảm bảo đúng quy định hiện hành và Điều lệ Công ty.
- Thực hiện các thủ tục để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ Công ty theo mức vốn điều lệ mới và các thủ tục khác có liên quan sau khi kết thúc đợt phát hành.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp, thực hiện các thủ tục liên quan và phê duyệt Hồ sơ để đăng ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại VSD và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc chủ động triển khai thực hiện tất cả công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu phù hợp với các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và lợi ích Công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này thay thế cho nghị quyết số 06/2023/HVC/NQ-HĐQT ngày 4/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty. 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 nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Như Điều 3;
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Hữu Đông