

Số: 09/2024/CBTT - HSV

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội/  
Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam  
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 liên hệ :024 6686 1968

- E-mail: [info@hsvvietnam.com](mailto:info@hsvvietnam.com)

- Website: <https://hsvvietnam.com>

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam công bố thông tin Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024. Các tài liệu thay đổi bổ sung sẽ được HSV đăng tải trên website công ty trước ngày 05/04/2024. (Chi tiết theo file đính kèm)

3. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/03/2024 tại đường dẫn: <https://hsvvietnam.com/cong-bo-thong-tin/>

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**



## CTCP TẬP ĐOÀN HSV VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 68 Lưu Hữu Phước, P.Cầu Diễn, Q.Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

Điện thoại: 024. 6686 1968

Hà Nội, Ngày 27 tháng 03 năm 2024

### THÔNG BÁO MỜI HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

**Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Tập đoàn HSV Việt Nam**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

**1. Thời gian:** 8h30', Thứ 02 ngày 22/04/2024

**2. Địa điểm:** Số 68 Lưu Hữu Phước, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

**3. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 20/03/2024

**4. Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị trong năm 2024;
- Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong ủy ban kiểm toán;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
- Thông qua chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến năm 2024;
- Thông qua Báo cáo Kết quả tăng vốn và tình hình sử dụng vốn của Công ty trong năm 2023;
- Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty;
- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Các vấn đề khác...

**5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự đại hội:** Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp, Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty. Các cổ đông đăng ký tham dự họp trước **ngày 21/04/2024**.

**6. Hình thức đăng ký**

Thư xin gửi về địa chỉ: Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam địa chỉ : Số 68 Lưu Hữu Phước, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024. 6686 1968

Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CCCD hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông).

**7. Tài liệu và chương trình Đại Hội:** Các tài liệu được đăng tải tại website của Công ty <https://hsvvietnam.com/cong-bo-thong-tin/> trong mục quan hệ cổ.

Công ty trân trọng cảm ơn!



NGUYỄN THỊ QUYÊN

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CTCP TẬP ĐOÀN HSV VIỆT NAM**  
**(Ngày 22/04/2024)**

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
8h00 – 8h30	1. Đón tiếp Đại biểu.	Ban tổ chức
	2. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 – 9h00	3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	4. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
	5. Khai mạc đại hội	Ban tổ chức
	6. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tọa; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.	Chủ tọa
9h00 – 10h15	7. Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức; Nguyên tắc biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình.	Chủ tọa
	8. Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024	Đoàn chủ tọa
	9. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị trong năm 2024	
	10. Thông qua Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong ủy ban kiểm toán	
	11. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;	
	12. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024	
	13. Thông qua chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến năm 2024	
	14. Thông qua Báo cáo Kết quả tăng vốn và tình hình sử dụng vốn của Công ty trong năm 2023	
	15. Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty	
	16. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ	
17. Các vấn đề khác		
10h15 – 10h30	18. Đại hội tiến hành thảo luận	Ban tổ chức
	19. Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu	Ban kiểm phiếu
	20. Đại hội tiến hành biểu quyết	Đoàn Chủ tọa
10h30 – 11h00	21. Nghỉ giải lao.	Ban tổ chức
11h00 – 11h05	22. Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
11h05 – 11h20	23. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban thư ký
11h20 – 11h30	24. Bế mạc	Đoàn Chủ tọa

  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**TẬP ĐOÀN**  
**HSV VIỆT NAM**

**NGUYỄN THỊ QUYÊN**

# GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(DÀNH CHO CỔ ĐÔNG CÁ NHÂN TRỰC TIẾP THAM GIA ĐẠI HỘI)



**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam**

Tên tôi là: ..... Điện thoại: .....

Địa chỉ liên lạc: .....

Số CMND/CCCD/HC: ..... ngày cấp: ..... Nơi cấp .....

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam, với:

Số cổ phần biểu quyết là .....

(Bằng chữ/: .....) cổ phần;

trong đó:

- Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần.
- Số cổ phần được uỷ quyền:..... cổ phần.

(Gửi kèm theo đây Bản phôtô Giấy uỷ quyền).

Tôi xin cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

## **Xác nhận của Ban Tổ chức:**

....., ngày ... tháng ... năm 2024

**NGƯỜI ĐĂNG KÝ**

(Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận người đăng ký đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết.

Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

## **Ghi chú:**

- Thời hạn đăng ký theo qui định tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024



# GIẤY ĐĂNG KÝ ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2024

(DANH CHO CỔ ĐÔNG LÀ TỔ CHỨC ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM GIA ĐẠI HỘI)

*Kính gửi:* Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam

## 1. Thông tin cổ đông ủy quyền

Stt	Tên cổ đông	Giấy phép thành lập/Giấy DKKD	Số cổ phần hiện có
1			
		<b>TỔNG CỘNG (1)</b>	

Đồng ý ủy quyền tham gia Đại hội cổ đông cho người trong mục 2.

## 2. Thông tin người được ủy quyền

Stt	Họ và tên người được ủy quyền	Số CMND/HC/CCCD	Số cổ phần được ủy quyền
1			
2			
3			
		<b>TỔNG CỘNG (2)</b>	

Công ty/Đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hoạt động của người được ủy quyền trong Đại hội khi đại diện cho số cổ phần do Công ty/Đơn vị ủy quyền.

Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi kết thúc Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.

## 3. Ký xác nhận ủy quyền

Tổ chức ủy quyền (Ký và đóng dấu)

Người được ủy quyền

### Lưu ý khi ủy quyền

- Tổng cộng trong phần (1) phải bằng tổng cộng trong phần (2).
- Người được ủy quyền chỉ được quyền thay mặt cho người ủy quyền để biểu quyết bằng số phiếu mà người vắng mặt ủy quyền biểu quyết theo như bảng trên.
- Phiếu đăng ký ủy quyền bản chính phải được cung cấp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Ban tổ chức trước thời điểm bắt đầu đại hội.
- Thời hạn đăng ký theo quy định tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

### **Xác nhận của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

#### **Nội dung xác nhận**

- Xác nhận các cổ đông ký tên có số cổ phần được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam thay mặt biểu quyết tại Đại hội.
- Xác nhận người được ủy quyền đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết.
- Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký.

#### **Người xác nhận**

(ký và ghi rõ họ tên)



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

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**(Dự Đại hội đồng cổ đông 2024 CTCP Tập đoàn HSV Việt Nam)**  
(Dùng cho cổ đông là cá nhân)

Tôi tên:....., là cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam

CMND số:.....cấp ngày:.....tại:.....

Địa chỉ thường trú:.....

.....

Sở hữu số cổ phần (mệnh giá 10.000 đ/1 CP) : .....

Bảng chữ : .....

**Nay tôi ủy quyền cho:**

Ông/Bà: ..... Chức vụ tại Công ty:.....

Mã cổ đông số (nếu có):.....

CMND số:.....cấp ngày:.....tại:.....

Thay tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của **Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam** và đại diện tôi biểu quyết, bầu cử với tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông 20/03/2024.

**Ông/Bà** ..... có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông nói trên/.

....., ngày .... tháng .... năm 2024

**Người nhận ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Người ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú/note:**

- Cổ đông khi đến dự Đại hội mang theo giấy tờ tùy thân;



Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HSV VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số .../2024/BB-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam ngày tháng năm 2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. (theo tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT-HSV)

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị trong năm 2024. (theo tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT-HSV)

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong ủy ban kiểm toán (theo tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT-HSV).

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 (theo tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT-HSV).

**Điều 5.** Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 (theo tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT-HSV).

**Điều 6.** Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến năm 2024 (theo tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT-HSV)

**Điều 7.** Thông qua Báo cáo Kết quả tăng vốn và tình hình sử dụng vốn của Công ty trong năm 2023 (theo tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT-HSV)

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty (theo tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT-HSV)

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (theo tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT-HSV)

**Điều 10.** Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần



Tập đoàn HSV Việt Nam thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ủy Ban kiểm toán và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu VT;
- CBTT theo quy định.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**NGUYỄN THỊ QUYÊN**





CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HSV VIỆT NAM CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /2024/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2024

**DỰ THẢO**

**BIÊN BẢN KỶ HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HSV VIỆT NAM**

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

**Trụ sở chính :** Số 68 Lưu Hữu Phước, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

**Giấy chứng nhận ĐKKD:** số 0106358846 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp  
đăng ký thay đổi lần 17 ngày 03 tháng 08 năm 2023.

Hôm nay, ngày tháng 04 năm 2024, vào hồi 8h tại: Số 68 Lưu Hữu Phước, Phường Cầu Diễn,  
Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ  
phần Tập đoàn HSV Việt Nam được tiến hành với các nội dung sau:

**PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**1. Thành phần tham dự Đại hội:**

**\* Cổ đông và đại diện cổ đông**

Đại hội đã nghe Bà ..... - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết  
quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên  
năm 2024 là ..... cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 15.749.994 cổ phần, tương đương  
với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm  
2024 là ... cổ đông sở hữu và đại diện đối với ..... cổ phần, tương đương với .....% tổng  
số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên  
năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam đã hội đủ các điều kiện để tiến hành.

Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

## 2. Khai mạc Đại hội:

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội
- Giới thiệu các cổ đông, các khách mời tham dự
- Giới thiệu Bà: - Chủ tọa điều hành cuộc họp
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn

## 3. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa:

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch gồm 04 người:

- Bà: Nguyễn Thị Quyên Chủ tọa Đại hội
- Ông: Nguyễn Văn Quân Thành viên Đoàn Chủ tịch
- Bà: Nguyễn Thị Hương Thành viên Đoàn Chủ tịch
- Ông: Nguyễn Bá Dũng Thành viên Đoàn Chủ tịch

## 4. Ban Thư ký Đại hội:

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 01 người:

- Bà: Nguyễn Thị Hà Hưng Trưởng ban

## 5. Ban kiểm phiếu:

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

- Bà: Định Thị Mai Trưởng ban
- Ông: Ngô Hải Long Ủy viên
- Bà: Nguyễn Thị Khuyên Ủy Viên

## 6. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội:

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Quyên thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Quy chế tổ chức, Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, Quy chế bầu thành viên Ban kiểm soát, Nguyên tắc biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức, Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, Quy chế bầu thành viên Ban kiểm soát, Nguyên tắc biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

## **PHẦN II: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI**

1. Điều 1. Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024;
2. Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị trong năm 2024;
3. Điều 3. Thông qua Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong ủy ban kiểm toán;
4. Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
5. Điều 5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
6. Điều 6. Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến năm 2024;
7. Điều 7. Thông qua Báo cáo Kết quả tăng vốn và tình hình sử dụng vốn của Công ty trong năm 2023;

8. Điều 8. Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty;
9. Điều 9. Thông qua Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024;

**PHẦN III: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**PHẦN IV: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT**

1. Bà Đinh Thị Mai - Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. Bà Nguyễn Thị Quyên - Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

**Vấn đề 1. Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 (Báo cáo số 01/2024/BC-BGD-HSV)**

*Đại hội nhất trí thông qua với ..... phiếu biểu quyết, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị trong năm 2024 (Báo cáo số 02/2024/BC-HĐQT-HSV)**

*Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 3. Thông qua Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong ủy ban kiểm toán (Báo cáo số 03/2024/BC-UBKT-HSV)**

*Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 (Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT-HSV)**

*Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 (Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT-HSV)**

*Đại hội nhất trí thông qua với ..... phiếu biểu quyết, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*



**Vấn đề 6.** Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến năm 2024 (Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT-HSV)

*Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 7.** Thông qua Báo cáo Kết quả tăng vốn và tình hình sử dụng vốn của Công ty trong năm 2023 (Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT-HSV)

*Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*

**Vấn đề 8.** Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty (Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT-HSV)

*Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 9.** Thông qua Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (Tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT-HSV)

*Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**PHẦN V: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

- Ông Đinh Thị Mai - Trưởng Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội
- Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
- Chủ tọa Đại hội - Bà: Nguyễn Thị Quyên - Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11h30 ngày /04/2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam.

**TM.BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**NGUYỄN THỊ QUYÊN**