

Số: 14/2024/CBTT - HSV

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 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

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 22/04/2024 Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam Công bố thông tin Nghị quyết, Biên bản họp và Tài liệu họp.

(Chi tiết theo file đính kèm)

- Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/04/2024 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

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 01/2024/BB-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam ngày 22 tháng 4 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 Báo cáo số 01/2024/BC-BGD-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 Báo cáo số 02/2024/BC-HĐQT-HSV)

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

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 (theo tờ trình số 04/2024/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 08/2024/TTr-HĐQT-HSV)



Điều 9. Thông qua Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (theo tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT-HSV)

Điều 10. Thông qua Tờ trình thay đổi, bổ sung một số ngành nghề kinh doanh (theo tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT-HSV)

Điều 11. 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



NGUYỄN THỊ QUYÊN



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 22 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 2024 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 Đinh Thị Mai - 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 **1.046** 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 07 cổ đông sở hữu và đại diện đối với **10.156.958** cổ phần, tương đương với **64,49%** 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 2024 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: Nguyễn Thị Quyên - Chủ tịch HĐQT
- 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 03 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

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: Đinh 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, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức, Nguyên tắc thể lệ 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;

10. Điều 10. Thông qua Tờ trình thay đổi, bổ sung một số ngành nghề kinh doanh

PHẦN III: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Không có.

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)

- Số phiếu tán thành 10.156.958 /10.156.958 phiếu ứng với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không tán thành 0 /10.156.958 phiếu ứng với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến 0 /10.156.958 phiếu ứng với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;

Đại hội nhất trí thông qua với 10.156.958 phiếu ứng với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

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)

- Số phiếu tán thành 10.156.958 /10.156.958 phiếu ứng với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không tán thành 0 /10.156.958 phiếu ứng với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến 0 /10.156.958 phiếu ứng với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;

Đại hội nhất trí thông qua với 10.156.958 phiếu ứng với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

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)

- Số phiếu tán thành 10.156.958 /10.156.958 phiếu ứng với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không tán thành 0 /10.156.958 phiếu ứng với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;

- Số phiếu không có ý kiến 0 /10.156.958 phiếu ứng với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;

Đại hội nhất trí thông qua với 10.156.958 phiếu ứng với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

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

- Số phiếu tán thành 10.156.958 /10.156.958 phiếu ứng với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không tán thành 0 /10.156.958 phiếu ứng với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến 0 /10.156.958 phiếu ứng với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;

Đại hội nhất trí thông qua với 10.156.958 phiếu ứng với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

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

- Số phiếu tán thành 10.156.958 /10.156.958 phiếu ứng với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không tán thành 0 /10.156.958 phiếu ứng với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến 0 /10.156.958 phiếu ứng với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;

Đại hội nhất trí thông qua với 10.156.958 phiếu ứng với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

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)

- Số phiếu tán thành 10.156.958 /10.156.958 phiếu ứng với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không tán thành 0 /10.156.958 phiếu ứng với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến 0 /10.156.958 phiếu ứng với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;

Đại hội nhất trí thông qua với 10.156.958 phiếu ứng với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

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)

- Số phiếu tán thành 10.156.958 /10.156.958 phiếu ứng với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không tán thành 0 /10.156.958 phiếu ứng với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến 0 /10.156.958 phiếu ứng với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;

Đại hội nhất trí thông qua với 10.156.958 phiếu ứng với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 8. Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty (Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT-HSV)

- Số phiếu tán thành 10.156.958 /10.156.958 phiếu ứng với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không tán thành 0 /10.156.958 phiếu ứng với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến 0 /10.156.958 phiếu ứng với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;

Đại hội nhất trí thông qua với 10.156.958 phiếu ứng với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 9. Thông qua Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT-HSV)

- Số phiếu tán thành 10.156.958 /10.156.958 phiếu ứng với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không tán thành 0 /10.156.958 phiếu ứng với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến 0 /10.156.958 phiếu ứng với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;

Đại hội nhất trí thông qua với 10.156.958 phiếu ứng với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 10: Thông qua Tờ trình thay đổi, bổ sung một số ngành nghề kinh doanh (Tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT-HSV)

- Số phiếu tán thành 10.156.958 /10.156.958 phiếu ứng với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không tán thành 0 /10.156.958 phiếu ứng với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến 0 /10.156.958 phiếu ứng với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;

3.0
1
v
.M
/P

Đại hội nhất trí thông qua với 10.156.958 phiếu ứng với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

PHẦN V: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Hà Hưng - 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 22/04/2024 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**



NGUYỄN THỊ HÀ HƯNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ QUYÊN

