

Mẫu số 02

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: ..19../2026/BC - HVC

Hà Nội, ngày ..14.. tháng 01 năm 2026

BÁO CÁO THAY ĐỔI PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN/SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN/PHÁT HÀNH

(Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán/phát hành số 6786/UBCK-QLCB do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 27/10/2025 hoặc Công văn số 362/UBCK-QLCB ngày 14/01/2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức phát hành (đầy đủ): CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC

2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, tháp C Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam

3. Điện thoại: 024.35402246 Fax: 024.35402247 Website: hvcgroup.net

4. Vốn điều lệ: 634.893.340.000 đồng.

5. Mã cổ phiếu (nếu có): HVH

6. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Trung tâm giao dịch Hội sở

Số hiệu tài khoản: 19128192948689

7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0104606490 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 23/04/2010, Sở Tài chính Thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 24 ngày 05/06/2025.

- Ngành nghề kinh doanh chính: Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống lò sưởi và điều hòa không khí. Mã ngành: 4322

- Sản phẩm/dịch vụ chính: Cung cấp, lắp đặt các thiết bị vui chơi, giải trí cao cấp như: Sân trượt băng nghệ thuật, thủy cung đại dương, công viên nước, bể bơi, nhạc nước và hoạt động lắp đặt hệ thống M&E.

8. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): không có

II. CHỨNG KHOÁN PHÁT HÀNH

1. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC

2. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

4. Số lượng chứng khoán đã phát hành: 20.000.000 cổ phiếu

5. Tổng vốn/số tiền đã huy động: 200.000.000.000 đồng, trong đó phần vốn/số tiền

huy động cho dự án: 0 đồng.

6. Ngày kết thúc đợt chào bán/phát hành: 12/1/2026

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN/SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN/PHÁT HÀNH

1. Phương án sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành: (Theo Nghị Quyết HĐQT số 13/HVC/NQ – HĐQT/2025 ngày 16/9/2025 về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ)

STT	Mục đích sử dụng	Số tiền dự kiến sử dụng (đồng)	Thời gian thực hiện dự kiến
1	Trả nợ vay Ngân hàng và trả nợ nhà cung cấp, đối tác	100.000.000.000	
	Trả nợ Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam theo Phụ lục số HSO20140019/HĐHMTD/PLHM-2804177 ngày 25/02/2025 và Phụ lục số HSO20140019/HĐHMTD/PLHM - 3100606 ngày 06/05/2025 của Hợp đồng tín dụng số HSO20140019/HĐHMTD ngày 09/09/2014	86.000.000.000	Quý 4/2025 – Quý 2/2026
	Trả nợ Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam theo Phụ lục số HSO20252804177/HDCK/PL01 ngày 25/02/2025 của Hợp đồng cấp mức/hạn mức chiết khấu số HSO20252804177/HDCK ngày 25/02/2025	7.000.000.000	Quý 4/2025 – Quý 2/2026
	Trả nợ CTCP Bateco Việt Nam theo Hợp đồng số 260525/HĐMB/BTC-HVC ngày 09/05/2025	7.000.000.000	Quý 4/2025 – Quý 2/2026
2	Tăng vốn góp vào Công ty TNHH đầu tư HVC và Hồ Gươm Hòa Bình (Công ty con do HVH sở hữu 70% vốn điều lệ)	100.000.000.000	Quý 4/2025 – Quý 2/2026
Tổng cộng		200.000.000.000	

2. Phương án thay đổi: Căn cứ vào Nghị Quyết HĐQT số 04/HVC/NQ-HĐQT/2026 ngày 14 tháng 01 năm 2026 về việc điều chỉnh phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ:

STT	Mục đích sử dụng	Phương án sử dụng vốn ban đầu (đồng)	Phương án sử dụng vốn điều chỉnh (đồng)	Thời gian thực hiện dự kiến	Ghi chú
1	Trả nợ vay Ngân hàng và Trả nợ nhà cung cấp, đối tác	100.000.000.000	100.000.000.000		
	Trả nợ Ngân hàng TMCP	86.000.000.000	100.000.000.000	Quý	Tăng

ST T	Mục đích sử dụng	Phương án sử dụng vốn ban đầu (đồng)	Phương án sử dụng vốn điều chỉnh (đồng)	Thời gian thực hiện dự kiến	Ghi chú
	Kỹ thương Việt Nam theo Phụ lục số HSO20140019/HĐHMT D/PLHM-2804177 ngày 25/02/2025 và Phụ lục số HSO20140019/HĐHMT D/PLHM -3100606 ngày 06/05/2025 của Hợp đồng tín dụng số HSO20140019/HĐHMT D ngày 09/09/2014			1/2026 – Quý 2/2026	14 tỷ đồng
	Trả nợ Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam theo Phụ lục số HSO20252804177/HDCK/PL01 ngày 25/02/2025 của Hợp đồng cấp mức/hạn mức chiết khấu số HSO20252804177/HDCK ngày 25/02/2025	7.000.000.000	0	Quý 1/2026 – Quý 2/2026	Giảm 7 tỷ đồng
	Trả nợ CTCP Bateco Việt Nam theo Hợp đồng số 260525/HĐMB/BTC-HVC ngày 09/05/2025	7.000.000.000	0		Giảm 7 tỷ đồng
2	Tăng vốn góp vào Công ty TNHH đầu tư HVC và Hồ Gươm Hòa Bình (Công ty con do HVH sở hữu 70% vốn điều lệ)	100.000.000.000	100.000.000.000	Quý 1/2026 – Quý 2/2026	Không thay đổi
Tổng cộng		200.000.000.000	200.000.000.000		

Tổng giá trị điều chỉnh là 14.000.000.000 đồng, tương đương 7% tổng số tiền thu được từ đợt chào bán.

3. Lý do thay đổi (nếu có): Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty đến thời điểm hoàn thành tăng vốn.

4. Căn cứ thay đổi: Nghị Quyết HĐQT số. 02/HVC/NQ-HĐQT ngày 14.tháng 01 năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC.

5. Phương án thay đổi được công bố thông tin tại: Website Công ty, Hệ thống quản lý thông tin công ty của Sở Giao Dịch chứng khoán Hồ Chí Minh, Hệ thống công bố thông tin trên thị trường chứng khoán ngày 14.tháng 01 năm 2026



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
CÔNG NGHỆ HVC
TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Văn Cường

