

**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: 161/HVC-CBTT

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2026

## **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 thông tin:**

Công bố thông tin Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 01/07/2026 tại đường dẫn [www.hvcgroup.net](http://www.hvcgroup.net) (mục Quan hệ cổ đông).

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 THỰC HIỆN CBTT**

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Vũ Thị Nga*

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
VÀ CÔNG NGHỆ HVC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2026/HVC/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026

### CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC

- 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;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/BBKP/ĐHĐCĐ/2026 ngày 01 tháng 07 năm 2026;
- Xét tình hình kinh doanh của Công ty.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua Tờ trình số 01/2026/TTr - ĐHĐCĐ về việc thông qua danh sách người lao động được phân phối cổ phiếu theo Chương trình ESOP (Đính kèm tờ trình số 01/2026/TTr - ĐHĐCĐ ngày 08 tháng 6 năm 2026).

**Điều 2.** Điều khoản thi hành.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC, Ban Tổng giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2026.



Nơi nhận:

- Như điều 2;
- UBCKNN, HSX
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỊCH HĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT  
*Trần Hữu Đông*



CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC

Số: 01/BBKP/ĐHĐCĐ/2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2026



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Tên tổ chức** : Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC.  
**Địa chỉ trụ sở chính** : Tầng 8, Tòa tháp C, Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.  
**Mã số doanh nghiệp** : 0104606490.  
**Giấy chứng nhận ĐKKD số** : 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 26 ngày 19/06/2026.

Hôm nay, vào lúc 16 giờ 00, ngày 01 tháng 07 năm 2026, tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**I. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU**

**1. Đại diện Hội đồng quản trị**

- |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| - Ông Trần Hữu Đông     | Chủ tịch HĐQT           |
| - Ông Đỗ Huy Cường      | Phó Chủ tịch HĐQT       |
| - Ông Lê Văn Cường      | Thành viên HĐQT         |
| - Ông Trương Thanh Tùng | Thành viên HĐQT         |
| - Ông Đào Thanh Sơn     | Thành viên HĐQT độc lập |

**2. Ban kiểm phiếu**

- |                         |                   |                                   |
|-------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| - Ông Trần Hữu Đông     | Chủ tịch HĐQT     | Trưởng Ban kiểm phiếu             |
| - Ông Đỗ Huy Cường      | Phó Chủ tịch HĐQT | Thành viên Ban kiểm phiếu         |
| - Ông Lê Văn Cường      | Thành viên HĐQT   | Thành viên Ban kiểm phiếu         |
| - Ông Trương Thanh Tùng | Thành viên HĐQT   | Thành viên Ban kiểm phiếu         |
| - Ông Đào Thanh Sơn     | Thành viên HĐQT   | Thành viên Ban kiểm phiếu độc lập |

**3. Người Giám sát kiểm phiếu**

- Bà Đào Thị Dung

Trưởng Ban Kiểm soát

#### 4. Thư ký

- Bà Hà Thị Linh

Thành viên Ban Kiểm soát

## II. MỤC ĐÍCH XIN Ý KIẾN CÁC CỔ ĐÔNG

### 1. Mục đích

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC tổ chức lấy ý kiến cổ đông thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

### 2. Vấn đề cần lấy ý kiến

- Tờ trình số 01/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 08/06/2026 về việc Thông qua Danh sách người lao động được phân phối cổ phiếu theo Chương trình ESOP (đính kèm Tờ trình).
- Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2026

## III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Tổng số cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (01/06/2026) do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cấp để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là 1.565 cổ đông, tương ứng với 63.489.334 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần của công ty (01 cổ phần tương đương với 01 phiếu biểu quyết).

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông không có quyền biểu quyết: 15.514.870 phiếu (47 cổ đông).
- Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết: 47.974.464 phiếu (1518 cổ đông).

2. Tổng số cổ đông đã được gửi Phiếu lấy ý kiến là 1.518 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu đối với 47.974.464 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

3. Tổng số cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến về cho Công ty tính đến 17 giờ 00 ngày 23/06/2026 là 19 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu đối với 42.651.295 cổ phần, chiếm 88,9% tổng số phiếu biểu quyết. Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 42.651.295 phiếu.

Trong đó, có 0 phiếu biểu quyết không có quyền biểu quyết;

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

4. Phương thức gửi Phiếu lấy ý kiến của Cổ đông cho Công ty:

- Cổ đông gửi trực tiếp tại Công ty: 19 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu đối với 42.651.295 cổ phần, tương ứng 42.651.295 số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, chiếm 88,9% tổng số phiếu biểu quyết.

- Cổ đông gửi qua đường bưu điện (thư bảo đảm/chuyển phát nhanh): 0 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 0 cổ phần, tương ứng 0 số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.



- Cổ đông gửi đến thư điện tử info@hvcgroup.net: 0 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 0 cổ phần, tương ứng 0 số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- 5. Thời gian Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến về cho Công ty: từ ngày 08/06/2026 đến 17 giờ 00 ngày 23/06/2026.
- 6. Kết quả kiểm phiếu:
- 6.1 Vấn đề 1: Tờ trình số 01/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 08/06/2026 về việc Thông qua Danh sách người lao động được phân phối cổ phiếu theo Chương trình ESOP (đính kèm Tờ trình).

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
Tán thành	42.651.295	88,9 %
Không tán thành	0	0 %
Không có ý kiến	0	0 %

Vấn đề 1 được thông qua với tỷ lệ 88,9% phiếu biểu quyết

- 6.2 Vấn đề 2: Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2026 (đính kèm).

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
Tán thành	42.651.295	88,9 %
Không tán thành	0	0 %
Không có ý kiến	0	0 %

Vấn đề 2 được thông qua với tỷ lệ 88,9% phiếu biểu quyết.

*Ghi chú: Đã loại trừ số phiếu biểu quyết của cổ đông là đối tượng được tham gia Chương trình ESOP và những người có liên quan, không có quyền biểu quyết.*

#### IV. VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA



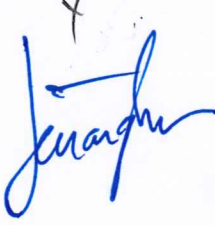
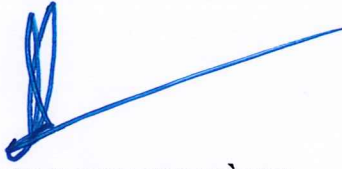


Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các vấn đề sau:

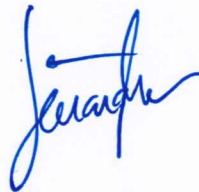
- **Thông qua Tờ trình số 01/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 08/06/2026 về việc Thông qua Danh sách người lao động được phân phối cổ phiếu theo Chương trình ESOP (đính kèm Tờ trình).**
- **Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2026 (đính kèm).**

Biên bản này là cơ sở để lập Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản hoàn thành công việc vào lúc 17. giờ 30. cùng ngày. Biên bản kiểm phiếu được lập thành 03 bản, lưu tại công ty.

Biên bản kiểm phiếu này đã được đọc cho tất cả các thành viên có mặt cùng nghe, xác nhận thống nhất toàn bộ nội dung nêu trên và đồng ý ký tên dưới đây.

 <p><b>CHỦ TỊCH HĐQT</b></p> <p><b>TRẦN HỮU ĐÔNG</b></p>	<p><b>PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT</b></p>  <p><b>ĐỖ HUY CƯỜNG</b></p>
<p><b>THÀNH VIÊN HĐQT</b></p>  <p><b>LÊ VĂN CƯỜNG</b></p>	<p><b>THÀNH VIÊN HĐQT</b></p>  <p><b>TRƯƠNG THANH TÙNG</b></p>
<p><b>THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP</b></p>  <p><b>ĐÀO THANH SƠN</b></p>	<p><b>THƯ KÝ</b></p>  <p><b>HÀ THỊ LINH</b></p>

<b>BAN KIỂM PHIẾU</b>		
<p><b>TRƯỞNG BAN</b></p>  <p><b>TRẦN HỮU ĐÔNG</b></p>	<p><b>THÀNH VIÊN</b></p>  <p><b>ĐỖ HUY CƯỜNG</b></p>	<p><b>THÀNH VIÊN</b></p>  <p><b>LÊ VĂN CƯỜNG</b></p>
<p><b>THÀNH VIÊN</b></p>  <p><b>TRƯƠNG THANH TÙNG</b></p>	<p><b>THÀNH VIÊN</b></p>  <p><b>ĐÀO THANH SƠN</b></p>	

NGƯỜI GIÁM SÁT



ĐÀO THỊ DUNG

VÀ C  
C  
0649

**PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT**

**(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 01 tháng 07 năm 2026)**

<b>STT</b>	<b>Tên cổ đông</b>	<b>Số cổ phần sở hữu</b>
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>42.651.295</b>
<b>1.</b>	Lê Văn Cường	4.587.455
<b>2.</b>	Đỗ Huy Cường	5.428.913
<b>3.</b>	Nguyễn Mỹ Dung	10.750.000
<b>4.</b>	Trần Đức Trung	3.169.887
<b>5.</b>	Nguyễn Đình Ân	3.000.000
<b>6.</b>	Nguyễn Thị Thùy Linh	2.443.940
<b>7.</b>	Nguyễn Thị Mai Hương	2.097.880
<b>8.</b>	Nguyễn Ngọc Huệ	1.970.997
<b>9.</b>	Nguyễn Thị Hoa	1.902.095
<b>10.</b>	Trương Thanh Tùng	1.201.418
<b>11.</b>	Nguyễn Thị Ngát	848.000
<b>12.</b>	Nguyễn Văn Dũng	726.846
<b>13.</b>	Hà Thị Sức	335.000
<b>14.</b>	Nguyễn Minh Thư	245.400
<b>15.</b>	Trần Kim Long	223.200
<b>16.</b>	Trần Thị Hải Vân	3.100.000
<b>17.</b>	Nguyễn Quang Vinh	347.900
<b>18.</b>	Nguyễn Đình Tâm	272.326
<b>19.</b>	Nguyễn Vũ Kiên	38

