

**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: 165 /HVC-CBTT

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 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 12/HVC/NQ-HĐQT/2023 ngày 30/11/2023 về việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Đầu tư HVC và Hồ Gươm Hòa Bình và bổ nhiệm ông Trần Hữu Đông là người quản lý phần vốn góp công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30./11./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 CBTT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Thị Nga

Số: 12/HVC/NQ-HĐQT/2023

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Góp vốn thành lập Công ty TNHH Đầu tư HVC và Hồ Gươm Hòa Bình
và bổ nhiệm người quản lý phần vốn góp công ty)

- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 12/HVC/BB-HĐQT/2023 ngày 30/11/2023

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Góp vốn thành lập công ty con như sau:

Tên Công ty góp vốn: Công ty TNHH Đầu tư HVC và Hồ Gươm Hòa Bình.

Vốn điều lệ: 150.000.000.000 VNĐ

Hoạt động chính: Kinh doanh bất động sản, du lịch, nghỉ dưỡng

Điều 2: Thông qua số vốn và tỷ lệ sở hữu của Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC (viết tắt là "Công ty HVC") tại Công ty con như sau:

Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC (mã số doanh nghiệp: 0104606490, địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, tháp C Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam) và Công ty Cổ phần Tập đoàn Hồ Gươm (mã số doanh nghiệp: 0100100181, địa chỉ trụ sở chính: Tầng 10, HO GUOM PLAZA, 102 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam) góp **150.000.000.000 VNĐ** (Một trăm năm mươi tỷ đồng) để thành lập Công ty TNHH Đầu tư HVC và Hồ Gươm Hòa Bình; trong đó:

- Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC góp **105.000.000.000 VNĐ** (Một trăm linh năm tỷ đồng), tương ứng với 70% tổng vốn điều lệ của Công ty TNHH Đầu tư HVC và Hồ Gươm Hòa Bình;

- Công ty Cổ phần Tập đoàn Hồ Gươm góp **45.000.000.000 VNĐ** (Bốn mươi lăm tỷ đồng), tương ứng với 30% tổng vốn điều lệ của Công ty TNHH Đầu tư HVC và Hồ Gươm Hòa Bình.

Điều 3: Thông qua người đại diện phần vốn góp của Công ty HVC tại Công ty con:

Hội đồng quản trị thông qua cử ông Trần Hữu Đông làm đại diện 100% phần vốn góp của Công ty HVC tại Công ty TNHH Đầu tư HVC và Hồ Gươm Hòa Bình.

Người đại diện quản lý phần vốn góp:

Họ và tên: Trần Hữu Đông

Sinh ngày: 03/04/1982

Quốc tịch: Việt Nam

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh



Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

CCCC số: do Cục CS quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày

Ông Trần Hữu Đông được toàn quyền đại diện và thay mặt cho Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC quản lý phần vốn góp, tham gia các cuộc họp, quyết định và ký kết các hồ sơ pháp lý trong việc tổ chức hoạt động tại Công ty TNHH Đầu tư HVC và Hồ Gươm Hòa Bình theo quy định của công ty và theo quy định của pháp luật.

Thời hạn ủy quyền cho ông Trần Hữu Đông đại diện quản lý phần vốn góp kể từ ngày ký quyết định này cho đến khi có quyết định khác thay thế.

Số lượng người đại diện theo ủy quyền của Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC tại Công ty TNHH Đầu tư HVC và Hồ Gươm Hòa Bình: 01 người.

Điều 4: Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Trần Hữu Đông ký toàn bộ các văn bản, tài liệu liên quan tới việc hoàn tất việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Đầu tư HVC và Hồ Gươm Hòa Bình.

Điều 5: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 các công việc này.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- UBCKNN;
- Như Điều 5;
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Hữu Đông