

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: 33 /HVC-CBTT

Hà Nội, ngày 2 tháng 4 năm 2024

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

Căn cứ báo cáo về nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được Hội đồng quản trị thông qua, chúng tôi xin công bố chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- **Thời gian:** 8h30' thứ ba, ngày 23 tháng 04 năm 2024.
- **Địa điểm:** Tầng 4, Khách sạn Wyndham Garden Hà Nội, Lô HH-01 Đường Tố Hữu, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội
- **Nội dung đại hội:** Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, mẫu phiếu biểu quyết, mẫu chỉ định đại diện ủy quyền được đăng tải đầy đủ trên website www.hvcgroup.net của Công ty (tại 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

Số: 03/2024/HVC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 1 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(Về tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2024/HVC/BB-HĐQT ngày 1 tháng 4 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

- Thời gian thực hiện: 8h30' ngày 23 tháng 04 năm 2024
- Địa điểm: Tầng 4, Khách sạn Wyndham Garden Hà Nội, Lô HH-01 Đường Tố Hữu, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội
- Nội dung cuộc họp:
 - Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024 và báo cáo đánh giá hoạt động HĐQT của Thành Viên HĐQT độc lập.
 - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc năm 2023 và kế hoạch hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2024.
 - Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động và tài chính năm 2023 của Ban kiểm soát và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.
 - Các tờ trình:
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
 - Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
 - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2024.



- 4.5. Tờ trình thông qua báo cáo giao dịch bên liên quan năm 2023 và chủ trương giao dịch với các bên liên quan năm 2024.
- 4.6. Tờ trình thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2023, dự kiến thù lao HĐQT và BKS năm 2024.
- 4.7. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ TN năm 2024

Điều 2: Thông qua quy chế làm việc, các tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Hội đồng quản trị thông qua quy chế làm việc và các tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo nội dung đã thống nhất ở trên.

Điều 3: Thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, gồm các thành viên:

1. Bà **Đào Thị Dung** – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông
2. Bà **Nguyễn Thị Thanh Hà** - Thành viên ban kiểm tra tư cách cổ đông
3. Bà **Hà Thị Linh** – Thành viên ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty. Ban kiểm tra tư cách cổ đông chấm dứt hoạt động sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kết thúc.

Điều 4: Giao cho người đại diện theo pháp luật của Công ty chỉ đạo và giám sát việc triển khai họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 theo đúng Nghị quyết đã thông qua.

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:

- Như Điều 5;
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Hữu Đông

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC; 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:

- Thời gian:** 8h thứ ba, ngày 23 tháng 04 năm 2024
- Địa điểm:** Tầng 4, Khách sạn Wyndham Garden Hà Nội, Lô HH-01 Đường Tố Hữu, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội
- Thành phần tham dự:** Tất cả Cổ đông theo danh sách người sở hữu chứng khoán chốt ngày đăng ký cuối cùng ngày 26/03/2024.

4. Nội dung Đại hội

Tài liệu, chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được đăng tải đầy đủ trên website www.hvcgroup.net (tại mục “QUAN HỆ CỔ ĐÔNG”) của Công ty.

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 số điện thoại của Công ty hoặc gửi xác nhận tham dự Đại hội vào email investor@hvcgroup.net. 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** có dấu treo của Công ty hoặc **Giấy ủy quyền** có công chứng/chứng thực.

Hình thức đăng ký:

Thư: Xin gửi về địa chỉ: **Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC - Tầng 8 tháp C Hồ Gươm Plaza, số 102 đường Trần Phú, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội.**

Điện thoại: **024.35402246** Fax: **024.35402247**

Email: investor@hvcgroup.net

Thời hạn đăng ký: **Trước 17h00' ngày 22 tháng 04 năm 2024**

Các Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND 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).

Trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông tham dự!

Hà nội, ngày 1 tháng 4 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Hữu Đông



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC

Địa chỉ: Tầng 8 Tháp C, Hồ Gươm Plaza - 102 Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội

Website: www.hvcgroup.net Email: info@hvcgroup.net

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian tổ chức ngày 23 tháng 04 năm 2024

Địa điểm tổ chức: Tầng 4, Khách sạn Wyndham Garden Hà Nội, Lô HH-01 Đường
Tổ Hữu, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h00-8h30	Đón tiếp và đăng ký đại biểu, cổ đông
8h30-8h35	Ổn định tổ chức chuẩn bị đại hội Khai mạc Đại hội
8h35-8h40	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông Tuyên bố Đại hội có đủ điều kiện tiến hành
8h40-8h50	- Thông qua nhân sự chủ tọa đoàn chủ tịch, thư ký đại hội, ban kiểm phiếu (<i>biểu quyết</i>) - Thông qua chương trình nghị sự, quy chế làm việc của Đại hội (<i>biểu quyết</i>)
8h50-8h55	Phát biểu của Chủ tọa Đại hội
8h55-9h15	Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và Thành viên HĐQT độc lập
9h15-9h20	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc
9h20-9h25	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát
9h25 –10h	<ol style="list-style-type: none">Tờ trình báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toánTờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2024.Tờ trình thông qua báo cáo giao dịch bên liên quan năm 2023 và chủ trương giao dịch với các bên liên quan năm 2024Tờ trình thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2023, dự kiến thù lao HĐQT và BKS năm 2024Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ TN năm 2024
10h-10h30'	Nghỉ giải lao
10h30'- 10h50'	Các ý kiến phát biểu thảo luận
10h50- 11h00'	Thông báo kết quả bỏ phiếu





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC

Địa chỉ: Tầng 8 Tháp C, Hồ Gươm Plaza - 102 Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội

Website: www.hvcgroup.net Email: info@hvcgroup.net

THỜI GIAN	NỘI DUNG
11h00-11h15'	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ năm 2024 (<i>biểu quyết</i>)
11h20'	Bế mạc Đại hội

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN HỮU ĐÔNG

