

Số: 11 /2023/CBTT-HSV
V/v: CBTT về ĐHCĐ thường niên
năm 2023

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM/SỞ GIAO**
DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

1. **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: 024. 6686 1968

2. **Nội dung công bố thông tin**

Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam xin thông báo thông tin mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

- Thời gian: 8h30, ngày 27/04/2023

- Địa điểm: Số 68 Lưu Hữu Phước, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

- Chương trình và tài liệu Đại hội: Các tài liệu được đăng tải tại website của Công ty <https://gangthephanoi.com/?cat=344> trong mục quan hệ cổ đông

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/04/2023 tại đường dẫn <https://gangthephanoi.com/?cat=344>

Chúng tôi cam kết các thông tin trên 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

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo mời họp

- Giấy xác nhận tham dự

& giấy ủy quyền

TUQ. CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HSV VIỆT NAM

Người ủy quyền công bố thông tin



NGUYỄN THỊ HÀ HƯNG



CTCP TẬP ĐOÀN HSV VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 68 Lưu Hữu Phước, P.Cầu Diễn, Q.Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

Điện thoại: 024. 6686 1968

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Tập đoàn HSV Việt Nam

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam 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 2023 như sau:

1. Thời gian: 8h30', Thứ 05 ngày 27/04/2023

2. Địa điểm: Số 68 Lưu Hữu Phước, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 28/03/2023

4. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị trong năm 2023;
- Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong ủy ban kiểm toán;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;
- Thông qua chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến năm 2023;
- Thông qua Báo cáo Kết quả tăng vốn và tình hình sử dụng vốn của Công ty trong năm 2022;
- Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty;
- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Thông qua việc niêm yết cổ phiếu trên sàn HSX của Công ty;
- Các vấn đề khác...

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 mẫu Giấy đăng ký dự họp. 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 của Công ty. Các cổ đông đăng ký tham dự họp tại Trụ sở Công ty trước ngày 26/04/2023.

6. Hình thức đăng ký

Thư xin gửi về địa chỉ: Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam địa chỉ : Số 68 Lưu Hữu Phước, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024. 6686 1968

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).

7. Tài liệu và chương trình Đại Hội: Các tài liệu được đăng tải tại website của Công ty <https://gangthephanoi.com/?cat=344> trong mục quan hệ cổ đông (được đăng tải trước ngày 10/04/2023).

Công ty trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
HSV VIỆT NAM

Đ. NAM TỪ LIÊM - T. P. HÀ NỘI

NGUYỄN THỊ QUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

*** **



GIẤY ỦY QUYỀN

(Dự Đại hội đồng cổ đông 2023 CTCP Tập đoàn HSV Việt Nam)

(Dùng cho cổ đông là cá nhân)

Tôi tên:....., là cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam

CMND số:.....cấp ngày:.....tại:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Sở hữu số cổ phần (mệnh giá 10.000 đ/1 CP) là :

Bằng chữ :

Nay tôi ủy quyền cho:

2. Ông/Bà: Chức vụ tại Công ty:

Mã cổ đông số (nếu có):

CMND số:.....cấp ngày:.....tại:.....

Thay tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của **Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam** và đại diện tôi biểu quyết, bầu cử với tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông 28/03/2023.

Ông/Bà có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông nói trên.

....., ngàytháng năm 2023

Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Cổ đông khi đến dự Đại hội mang theo giấy tờ tùy thân;



GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(DÀNH CHO CỔ ĐÔNG CÁ NHÂN TRỰC TIẾP THAM GIA ĐẠI HỘI)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam

Tên tôi là: Điện thoại:

Địa chỉ liên lạc:

Số CMND/CCCD/HC: ngày cấp: Nơi cấp

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam, với:

Số cổ phần biểu quyết là

(Bằng chữ:) cổ phần;

trong đó:

• Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần.

• Số cổ phần được uỷ quyền:..... cổ phần.

(Gửi kèm theo đây Bản phôtô Giấy uỷ quyền).

Tôi xin cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

Xác nhận của Ban Tổ chức:

....., ngày ... tháng ... năm 2023

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận người đăng ký đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết.

Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Ghi chú:

- Thời hạn đăng ký theo qui định tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023

GIẤY ĐĂNG KÝ ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2023

(DÀNH CHO CỔ ĐÔNG LÀ TỔ CHỨC ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM GIA ĐẠI HỘI)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam

1. Thông tin cổ đông ủy quyền

Stt	Tên cổ đông	Giấy phép thành lập/Giấy DKKD	Số cổ phần hiện có
1			
		TỔNG CỘNG (1)	

Đồng ý ủy quyền tham gia Đại hội cổ đông cho người trong mục 2.

2. Thông tin người được ủy quyền

Stt	Họ và tên người được ủy quyền	Số CMND/HC/CCCD	Số cổ phần được ủy quyền
1			
2			
3			
		TỔNG CỘNG (2)	

Công ty/Đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hoạt động của người được ủy quyền trong Đại hội khi đại diện cho số cổ phần do Công ty/Đơn vị ủy quyền.

Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi kết thúc Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.

3. Ký xác nhận ủy quyền

Tổ chức ủy quyền (Ký và đóng dấu)

Người được ủy quyền

Lưu ý khi ủy quyền

- Tổng cộng trong phần (1) phải bằng tổng cộng trong phần (2).
- Người được ủy quyền chỉ được quyền thay mặt cho người ủy quyền để biểu quyết bằng số phiếu mà người vắng mặt ủy quyền biểu quyết theo như bảng trên.
- Phiếu đăng ký ủy quyền bản chính phải được cung cấp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Ban tổ chức trước thời điểm bắt đầu đại hội.

4. Thời hạn đăng ký theo quy định tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

Xác nhận của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Nội dung xác nhận	Người xác nhận
<input type="checkbox"/> Xác nhận các cổ đông ký tên có số cổ phần được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam thay mặt biểu quyết tại Đại hội.	(ký và ghi rõ họ tên)
<input type="checkbox"/> Xác nhận người được ủy quyền đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết.	
<input type="checkbox"/> Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký.	