

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
CÔNG NGHỆ HVC **Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Số: 23 /HVC-CBTT

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2025

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 ..05./HVC/NQ-HĐQT/2025 ngày ..15..04../2025 về việc nhận chuyển nhượng, góp vốn và ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty TNHH Tổng thầu cơ điện HVC.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày ..16..04../2025 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 THỰC HIỆN CBTT *kh*



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Thị Nga

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC

(Về việc nhận chuyển nhượng, góp vốn và ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty TNHH Tổng thầu cơ điện HVC)

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC số: 05/HVC/BB-HĐQT/2025 ngày 15/04/2025;
- Căn cứ vào nhu cầu kinh doanh của Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC nhận chuyển nhượng vốn góp của các thành viên góp vốn và bổ sung vốn tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Tổng thầu cơ điện HVC.

- Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC nhận chuyển nhượng từ ông Nguyễn Xuân Trường và ông Trương Thanh Tùng với tổng số vốn góp là 2.000.000.000 VNĐ (Hai tỷ đồng), cụ thể như sau:
 - o Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC nhận chuyển nhượng từ ông Nguyễn Xuân Trường phần vốn góp là 1.000.000.000 VNĐ (Một tỷ đồng).
 - o Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC nhận chuyển nhượng từ ông Trương Thanh Tùng phần vốn góp là 1.000.000.000 VNĐ (Một tỷ đồng).
- Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC bổ sung thêm vốn góp là 20.000.000.000 VNĐ (Hai mươi tỷ đồng tiền Việt Nam).
- Tổng số vốn sau khi nhận chuyển nhượng và góp thêm vốn của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC là: 49.000.000.000 VNĐ (Bốn mươi chín tỷ đồng), tương đương với 98% tổng vốn điều lệ của công ty.
- Vốn điều lệ của Công ty TNHH Tổng thầu cơ điện HVC sau khi tăng vốn là: 50.000.000.000 VNĐ (Năm mươi tỷ đồng).
- Sau khi chuyển đổi từ Công ty TNHH Tổng thầu cơ điện HVC sang Công ty Cổ phần Tổng thầu Xây dựng HVC thì tổng số vốn của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC vẫn là: 49.000.000.000 VNĐ (Bốn mươi chín tỷ đồng), tương đương với 98% tổng vốn điều lệ của công ty. Thông tin công ty sau khi thay đổi:

Nội dung	Thông tin Công ty trước khi thay đổi	Thông tin Công ty sau khi thay đổi
Tên Công ty	Công ty TNHH Tổng thầu cơ điện HVC	Công ty Cổ phần Tổng thầu Xây dựng HVC
Địa chỉ	Tầng 8, Tháp C Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Tầng 8, Tháp C Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Vốn điều lệ	30.000.000.000 VNĐ	50.000.000.000 VNĐ
Người đại diện theo pháp luật	Ông Nguyễn Xuân Trường	Ông Nguyễn Xuân Trường

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Trần Hữu Đông đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Tổng thầu cơ điện HVC cũng như tại Công ty Cổ phần Tổng thầu Xây dựng HVC (sau khi thực hiện xong thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh).

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 Tổng thầu cơ điện HVC cũng như tại Công ty Cổ phần Tổng thầu Xây dựng HVC (sau khi thực hiện xong thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh) theo quy định của công ty và theo quy định của pháp luật.

Thời hạn ủy quyền: từ ngày 16 tháng 4 năm 2025 đến thời điểm Công ty ngừng hoạt động.

Điều 3: 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 nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Hữu Đông

