

## **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 11/HVC/NQ-HĐQT/2026 ngày 19/05/2026 về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2025 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/05/2026 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



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Thị Nga

Số: 11/HVC/NQ-HĐQT/2026

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC**

*(V/v: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2025 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)*

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 115/2025/TT-BTC ngày 15/12/2025;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 số 01/2026/HVC/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 15/04/2026;
- Nghị quyết HĐQT số 08/HVC/NQ-HĐQT/2026 ngày 07/05/2026 v/v thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025;
- Công văn số 4147/UBCK-QLCB ngày 18/05/2026 của UBCKNN v/v tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của HVH;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11/HVC/BB-HĐQT/2026 ngày 19/05/2026 của Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2025 và Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung như sau:**

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/06/2026
2. **Lý do và mục đích:** Thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2025 và Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.



### 3. Nội dung cụ thể:

#### a. Trả cổ tức bằng cổ phiếu:

- Tỷ lệ thực hiện (đối với cổ phiếu phổ thông): 10:1 (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới).
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

*Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 2.026 cổ phiếu HVH. Cổ đông A sẽ nhận được thêm:  $(2.026/10)*1 = 202,6$  cổ phiếu HVH. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông A nhận được 202 cổ phiếu HVH, phần lẻ là 0,6 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.*

- Địa điểm thực hiện:
  - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
  - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở chính của CTCP Đầu tư và Công nghệ HVC - Tầng 8, Tòa tháp C, Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội và xuất trình căn cước công dân/căn cước.

#### b. Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Tỷ lệ thực hiện (đối với cổ phiếu phổ thông): 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: thời gian cụ thể sẽ thông báo đến cổ đông trong Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Địa điểm thực hiện: CTCP Đầu tư và Công nghệ HVC - Tầng 8, Tòa tháp C, Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội
- Nội dung lấy ý kiến: Bổ sung, sửa đổi một số nội dung liên quan đến Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động; và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

**Điều 2:** Hội đồng quản trị thống nhất giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc chỉ đạo, thực hiện ký kết tất cả các văn bản, hồ sơ, tài liệu có liên quan theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền theo các nội dung nêu tại Điều 1.

#### Điều 3: Hiệu lực và thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, trưởng các đơn vị, bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, TCKT.



**TRẦN HỮU ĐÔNG**

