

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: 29 /HVC-CBTT

Hà Nội, ngày 23 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 06/HVC/NQ-HĐQT/2025 ngày 23/04/2025 về việc Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/04/2025 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



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Thị Nga

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
VÀ CÔNG
NGHỆ HVC**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ
HVC
DN: C=VN, L=HÀ NỘI, CN=
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ CÔNG NGHỆ HVC,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=
MST:0104606490, E=CUONGLV
@HVCGROUP.NET
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2025.04.23
17:29:14
+07'00'

Foxit PDF Reader Version: 12.1.2

Số: 06/HVC/NQ-HĐQT/2025

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2025

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

*(V/v: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu
để trả cổ tức năm 2024)*

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản có liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản có liên quan;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản có liên quan;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC;
- Nghị quyết số 01/2025/HVC/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 22/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC;
- Tờ trình số 07/2025/TTr-ĐHĐCĐTN ngày 22/04/2025 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/HVC/BB-HĐQT/2025 ngày 23/04/2025 của Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC theo phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua tại Điều 10 Nghị quyết số 01/2025/HVC/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 22/04/2025 với các nội dung cụ thể như sau:

- 1. Tên tổ chức phát hành:** Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC.
- 2. Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC.

3. **Loại cổ phiếu phát hành:** Cổ phiếu phổ thông.
4. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. **Số lượng cổ phiếu đã phát hành:** 40.644.830 cổ phiếu.

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 40.644.830 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
6. **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 100:7 (tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách người sở hữu chứng khoán, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 07 cổ phiếu mới phát hành thêm).
 7. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 2.845.138 cổ phiếu.
 8. **Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá:** 28.451.380.000 đồng.
 9. **Mức vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành:** 434.899.680.000 đồng.
 10. **Phương thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
 11. **Nguồn vốn thực hiện:** Trích từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
 12. **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
 13. **Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh:** 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 nhận cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông A sở hữu 123 cổ phiếu HVH. Cổ đông A sẽ nhận được thêm: $(123/100) \times 7 = 8,61$ cổ phiếu HVH. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông A nhận được 8 cổ phiếu HVH, phần cổ phiếu lẻ 0,61 sẽ bị hủy bỏ.

14. **Các hạn chế liên quan:** Cổ phiếu đang bị hạn chế chuyển nhượng (nếu có) vẫn được quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng. Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm không được phép chuyển nhượng.
15. **Phương thức phân phối:**
 - *Đối với cổ phiếu đã lưu ký:* Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên Lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký, tổ



chức mở tài khoản trực tiếp;

- *Đối với cổ phiếu chưa lưu ký*: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC – Tầng 8, Tháp C Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

16. Thời gian thực hiện dự kiến: Dự kiến Quý II – Quý III năm 2025, ngay sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 của Công ty, đảm bảo tuân thủ theo quy định của Pháp luật.

17. Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty không làm thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty, đảm bảo tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.

18. Đăng ký lưu ký và giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HSX) theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc:

1. Xây dựng, hoàn thiện và ký kết các hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
2. Quyết định cụ thể thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật;
3. Tổ chức thực hiện các công việc và thủ tục liên quan đến phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Nghị quyết này, bao gồm nộp hồ sơ và giải trình các vấn đề liên quan đến hồ sơ phát hành gửi các cơ quan quản lý;
4. Sau khi kết thúc đợt phát hành, triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến việc: (i) Sửa đổi thông tin về mức vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty tương ứng với mức vốn điều lệ thực tế sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu; (ii) Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi/cập nhật Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo vốn điều lệ mới; (iii) Đăng ký bổ sung cổ phiếu tại VSDC; và (iv) Đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty tại HSX;
5. Quyết định và triển khai các công việc liên quan khác theo quy định của pháp luật để hoàn tất đợt phát hành.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN HỮU ĐÔNG

