

Số: 07/2025/CBTT - HSV

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- 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 liên hệ :024 6686 1968
 - E-mail: info@hsvvietnam.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2025/NQ-HĐQT-HSV ban hành ngày 26/03/2025 về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng để thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

3. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/03/2025 tại đường dẫn: <https://hsvvietnam.com/cong-bo-thong-tin/>

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 đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TUQ. CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HSV VIỆT NAM
Người được ủy quyền công bố thông tin



NGUYỄN THỊ HÀ HƯNG

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông để
tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HSV VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam;
- Căn cứ thông báo số 01/2025/HSV/TB ban hành ngày 06/03/2025 của công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam;
- Căn cứ thông báo số 1004/TB-VSDC ban hành ngày 07/03/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02./2025/BBH-HĐQT-HSV ngày 26/03/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc hủy ngày đăng ký cuối cùng 28/03/2025 thực hiện quyền họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 theo thông báo chốt danh sách cổ đông số 01/2025/HSV/TB ban hành ngày 06/03/2025;

Lý do: Công ty điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 để đảm bảo chuẩn bị đầy đủ và hoàn thiện tài liệu họp theo đúng Quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng giám đốc triển khai thực hiện các bước tiếp theo liên quan đến việc thay đổi thông báo tại VSD và cơ quan liên quan đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ủy ban kiểm toán và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX
- HĐQT, UBKT, BTGD
- Lưu VP



NGUYỄN THỊ QUYÊN