

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: 60 /HVC-CBTT

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2023

## 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

Nội dung công bố: Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 05/2023/HVC/NQ-HĐQT ngày 26/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC về việc bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT, thành viên độc lập HĐQT, Công ty công bố thông tin về cơ cấu Hội đồng quản trị mới kể từ thời điểm ngày 26/4/2023, như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Trần Hữu Đông	Chủ tịch HĐQT
2	Đỗ Huy Cường	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Lê Văn Cường	Thành viên HĐQT
4	Trương Thanh Tùng	Thành viên HĐQT
5	Đào Thanh Sơn	Thành viên độc lập HĐQT

Thông tin trên đã được công bố trên cổng thông tin điện tử của Công ty ngày 27 tháng 04 năm 2023 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



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
Vũ Thị Nga

**Phụ lục I**  
**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)*

**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: 08.../TB-/HVC

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2023

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

*(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)*

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 26/04/2023, Nghị quyết HĐQT số 05/2023/HVC/NQ-HĐQT ngày 26/04/2023, Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 26/04/2023 của Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC như sau:

***Trường hợp bổ nhiệm:***

**I. Hội đồng quản trị**

**1. Ông: TRẦN HỮU ĐÔNG**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2023 - 2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2023

**2. Ông: ĐỖ HUY CƯỜNG**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2023 - 2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2023

**3. Ông: LÊ VĂN CƯỜNG**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2023 - 2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2023

**4. Ông: TRƯƠNG THANH TÙNG**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị



- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2023 - 2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2023

#### **5. Ông: ĐÀO THANH SƠN**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2023 - 2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2023

### **II. Ban kiểm soát**

#### **1. Bà: ĐÀO THỊ DUNG**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2023 - 2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2023

#### **2. Bà: HÀ THỊ LINH**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2023 - 2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2023

#### **3. Bà: NGUYỄN THỊ THÚY LAN**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2023 - 2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2023

#### **Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

- Ông (bà):
- Không còn đảm nhận chức vụ:
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/04/2023 tại đường dẫn: <http://hvcgroup.net>

#### **Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT/Nghị quyết ĐHCĐ về việc thay đổi nhân sự;
  - Danh sách người có liên quan
- (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)



**Đại diện tổ chức**  
Người UO CBTT  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Vũ Thị Nga*

Số: 05/2023/HVC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

(Về việc bầu Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT)

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/2023/HVC/BB-HĐQT ngày 26 tháng 4 năm 2023

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Bầu ông Trần Hữu Đông giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC kể từ ngày 26/04/2023.

**Điều 2:** Bầu ông Đỗ Huy Cường giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC kể từ ngày 26/04/2023.

**Điều 3:** Bầu ông Đào Thanh Sơn giữ chức vụ Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC kể từ ngày 26/04/2023.

**Điều 4:** Ông Trần Hữu Đông, ông Đỗ Huy Cường và ông Đào Thanh Sơn có các quyền lợi và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ công ty và quy định của pháp luật.

**Điều 5:** Điều khoản thi hành.

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 các công việc này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH HĐQT  
Trần Hữu Đông