

Số:34/2024/CBTT - HSV

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG 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](mailto: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 11/2024/NQ-HĐQT – HSV ban hành ngày 26/11/2024 về việc Thông qua danh mục hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

3. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/11/2024 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

Số: 11/2024/NQ-HĐQT-HSV

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua danh mục hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ)

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

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/07/2024;
- Biên bản họp số 11/2024/BB-HĐQT-HSV ngày 26/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam.

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thông qua danh mục hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ nộp lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, chi tiết như sau:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 17 ngày 03/08/2023;
3. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/07/2024 thông qua phương án chào bán và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ; Tờ trình về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ số 11/2024/TTr-HĐQT-HSV ngày 29/07/2024;
4. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2024/NQ-HĐQT-HSV ngày 21/11/2024 thông qua chi tiết phương án chào bán và danh sách dự kiến nhà đầu tư được quyền mua cổ phiếu; phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
5. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/2024/NQ-HĐQT-HSV ngày 26/11/2024 thông qua danh mục hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
6. Văn bản xác nhận số 2375/TB-PTTK ngày 26 tháng 11 năm 2024 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam về việc mở tài khoản phong tỏa; Quyết định về việc uỷ quyền ký kết và triển khai thực hiện văn bản, thoả thuận, hợp đồng phát sinh trong hoạt động huy động vốn, dịch



vụ tại Chi nhánh;

7. Cam kết của tổ chức phát hành về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo;
8. Cam kết tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài. Công văn 8187/UBCK - PTTT ngày 07/12/2021 xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Ủy ban chứng khoán Nhà nước
9. Cam kết không thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện
10. Bộ tài liệu hồ sơ sử dụng vốn

**Điều 2: Thông qua việc lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung số cổ phiếu được chào bán thành công:**

Toàn bộ số cổ phiếu được chào bán riêng lẻ thành công sẽ được đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật ngay sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

**Điều 3:** Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty triển khai các công việc, ký kết các hợp đồng, tài liệu pháp lý có liên quan, thực hiện các thủ tục để hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo đúng phương án chi tiết được HĐQT phê duyệt, đảm bảo tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 và các quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 4:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, Ban GD;
- Lưu VP.



**NGUYỄN THỊ QUYÊN**