

Số: 25/2024/CBTT - HSV

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG 24h

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

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HSV VIỆT NAM

- Mã chứng khoán: HSV

- Địa chỉ: Số 68 Lũu Hữu Phước, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

- Điện thoại liên hệ :024 6686 1968

- E-mail: info@hsvvietnam.com

- Website: <https://hsvvietnam.com>

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 29/7/2024 Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

HSV Công bố thông tin về Nghị quyết, Biên bản họp và Tài liệu họp đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 thông qua. (Thông tin chi tiết theo file đính kèm)

3. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/07/2024 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

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HSV VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 số 02/2024/BB-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam ngày 29 tháng 07 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024 (theo Tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT-HSV) thay thế cho Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT-HSV đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV thông qua trong kỳ họp ngày 22/04/2024.

Điều 2. Thông qua Tờ trình bổ sung một số ngành nghề kinh doanh (theo Tờ trình số 12/2024/TTr-HĐQT-HSV).

Điều 3. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ủy Ban kiểm toán và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu VT;
- CBTT theo quy định.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN THỊ QUYÊN

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

I. Thông tin về Công ty:

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam

Trụ sở chính : Số 68 Lưu Hữu Phước, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Giấy chứng nhận ĐKKD: số 0106358846 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp đăng ký thay đổi lần 17 ngày 03 tháng 08 năm 2023.

II. Thời gian và địa điểm họp:

Thời gian: 8h00 ngày 29 tháng 07 năm 2024

Số 68 Lưu Hữu Phước, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam được tiến hành họp.

III. Chương trình và nội dung cuộc họp:

- Thông qua Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024 (theo Tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT-HSV) thay thế cho Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT-HSV đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV thông qua trong kỳ họp ngày 22/04/2024.;
- Thông qua Tờ trình bổ sung một số ngành nghề kinh doanh theo Tờ trình số 12/2024/TTr-HĐQT-HSV).

IV. Chủ tọa và Thư ký:

Chủ tọa: Bà: Nguyễn Thị Quyên - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thư ký: Bà Nguyễn Thị Hà Hưng

V. Thành phần dự họp:

1. Danh sách cổ đông tham dự họp trực tiếp và ủy quyền

STT	Tên cổ đông	Số lượng cổ phần nắm giữ	Số lượng cổ phần nhận ủy quyền	Tổng số lượng cổ phần	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Thị Quyên	0	2.977.211	2.977.211	2.977.211	18.90%
2	Nguyễn Việt Cường	207.700	207.700	207.700	207.700	1.32%
3	Trần Thị Thiên Trang	773.000	773.000	773.000	773.000	4.91%
4	Nguyễn Văn Găng	60.000	60.000	60.000	60.000	0.38%
5	Đặng Phạm Ý Mỹ	90.000	90.000	90.000	90.000	0.57%
6	Kim Thị Vân	200.000	200.000	200.000	200.000	1.27%
7	Kim Văn Hùng	113.400	113.400	113.400	113.400	0.72%

8	Nguyễn Thị Việt Hà	227.520	227.520	227.520	227.520	1.44%
9	Nguyễn Văn Hải	194.600	194.600	194.600	194.600	1.24%
10	Nguyễn Thị Minh Hải	50.000	50.000	50.000	50.000	0.32%
11	Đình Thị Thùy	287.400	287.400	287.400	287.400	1.83%
12	Lê Thị Hằng	361.800	361.800	361.800	361.800	2.30%
13	Nguyễn Lan Chi	500.000	500.000	500.000	500.000	3.17%
14	Dương Đức Hùng	305.400	305.400	305.400	305.400	1.94%
15	Bùi Thị Thu Huệ	100.000	100.000	100.000	100.000	0.63%
16	Nguyễn Hồng Tảo	929.765	929.765	929.765	929.765	5.90%
17	Nguyễn Hữu Quyết	540.700	540.700	540.700	540.700	3.43%
18	Nguyễn Đức Hà	288.954	288.954	288.954	288.954	1.83%
	Tổng cộng	5.230.239	8.207.450	8.207.450	8.207.450	52.11%

Các cổ đông có mặt 18 cổ đông với số phiếu biểu quyết là 8.207.450 phiếu, tương ứng sở hữu 8.207.450 cổ phần, chiếm 52.11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Tỷ lệ này đảm bảo việc tiến hành tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

2. Danh sách cổ đông vắng mặt (Danh sách đính kèm)

Lý do: Công ty mời họp theo quy định nhưng cổ đông không tham gia và không ủy quyền. (Thư mời họp đã gửi theo quy định của luật)

Ngày 08/07/2024: Công ty gửi thư mời họp vào ngày 08/07/2024 về địa chỉ đăng ký nhưng đến ngày 29/07/2024 cổ đông không có mặt theo thư mời.

VI. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu của từng cổ đông về việc đồng ý với nội dung chương trình họp dưới đây:

- Thông qua Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024 (Tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT-HSV) thay thế cho Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT-HSV đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV thông qua trong kỳ họp ngày 22/04/2024.
- Thông qua Tờ trình bổ sung một số ngành nghề kinh doanh theo Tờ trình số 12/2024/TTr-HĐQT-HSV).

IV. Biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu (01 Cổ phần phổ thông = 01 phiếu biểu quyết):

Vấn đề 1. Thông qua Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (Tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT-HSV) thay thế cho Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT-HSV đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV thông qua trong kỳ họp ngày 22/04/2024.

+ Tổng số phiếu biểu quyết: 8.207.450 phiếu tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp

- + Tổng số phiếu hợp lệ: 8.207.450 phiếu tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp
 - + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết
 - + Số phiếu tán thành: 8.207.450 phiếu tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp
 - + Số phiếu không tán thành : 0 phiếu tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết
 - + Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết
- Đại hội nhất trí thông qua với **8.207.450** phiếu ứng với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Vấn đề 2. Thông qua Tờ trình bổ sung một số ngành nghề kinh doanh theo Tờ trình số 12/2024/TTr-HĐQT-HSV).

- + Tổng số phiếu biểu quyết: 8.207.450 phiếu tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp
 - + Tổng số phiếu hợp lệ: 8.207.450 phiếu tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp
 - + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết
 - + Số phiếu tán thành: 8.207.450 phiếu tương ứng 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp
 - + Số phiếu không tán thành : 0 phiếu tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết
 - + Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết
- Đại hội nhất trí thông qua với **8.207.450** phiếu ứng với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

VI. Các quyết định được thông qua

1. Thông qua Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024 (Tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT-HSV) thay thế cho Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT-HSV đã được Đại hội đồng cổ đông thông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV thông qua trong kỳ họp ngày 22/04/2024.
2. Thông qua Tờ trình bổ sung một số ngành nghề kinh doanh theo Tờ trình số 12/2024/TTr-HĐQT-HSV).

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày.

Biên bản này được các cổ đông dự họp thông qua và được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau.



NGUYỄN THỊ QUYÊN

THƯ KÝ

NGUYỄN THỊ HÀ HƯNG