

Số: 183/HVC-CBTT

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2026

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 19/HVC/NQ-HĐQT/2026 ngày 29/07/2026 về việc tổng hợp các giao dịch giữa công ty với các bên liên quan từ 01/01/2026 đến ngày 30/06/2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/07/2026 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

Số: 19/HVC/NQ-HĐQT/2026

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**Về việc tổng hợp các giao dịch giữa công ty với các bên liên quan
từ 01/01/2026 đến ngày 30/06/2026**

- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 ngày 15/04/2026;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 19/HVC/BB-HĐQT/2026 ngày 29/07/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo tổng hợp các giao dịch giữa công ty với các bên liên quan 6 tháng đầu năm 2026, cụ thể như sau:

STT	Tên doanh nghiệp/Bên liên quan	Mối quan hệ	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch 6 tháng đầu năm 2026 (VNĐ)
1	Công ty TNHH HVC Hưng Yên	Công ty con	Lợi nhuận được chia	21.056.032.966
			Doanh thu bán hàng hóa	30.871.600
			Mua hàng hóa, vật tư từ công ty con	8.309.994.872
			Chi phí thuê kho của công ty con	120.000.000
2	Công ty Cổ phần Tổng thầu Xây Dựng HVC	Công ty con	Góp vốn bằng tiền	20.000.000.000
			Vay Công ty con	15.000.000.000
			Cho thuê văn phòng	36.000.000
			Lãi vay phải trả công ty con	6.164.384
			Doanh thu bán hàng hóa	585.886.590
3	Công ty TNHH Thiết bị vui chơi giải trí HVC Park	Công ty con	Lợi nhuận được chia	15.301.642.483
			Cho thuê văn phòng	120.000.000
			Doanh thu bán hàng hóa	827.735.322
			Vay Công ty con	6.000.000.000
4	Công ty TNHH Đầu tư HVC và Hồ Gươm Hòa Bình	Công ty con	Lãi vay phải trả công ty con	119.589.041
			Góp vốn bằng tiền	100.000.000.000

Điều 2: Triển khai thực hiện

Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty phê duyệt các giao dịch với bên liên quan theo đúng tinh thần của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và định kỳ báo cáo Hội đồng quản trị sau mỗi kỳ kế toán 6 tháng hoặc/và báo cáo năm, xin ý kiến Hội đồng quản trị các giao dịch với bên liên quan nếu xét thấy cần thiết.

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng chức năng có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- Ban TGD;
- Lưu Công ty.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN HỮU ĐÔNG

