| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc** |
| Số: 142/HVC-CBTT | Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2019 |

# 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 thoai: 024.35402246 Fax: 024.35402247

Loại thông tin công bố:

☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☑ Định kỳ

Căn cứ nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã được diễn ra vào ngày 20 tháng 04 năm 2019, chúng tôi xin công bố Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2019 thông qua.

Thông tin này đã được công bố trên cổng thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC vào ngày 20 tháng 04 năm 2019 tại đường dẫn www.hvcgroup.net (mục "Quan hệ cổ đông")

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**

**LÊ VĂN CƯỜNG**

| CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
|---|---|
| ---------- | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| Số: 01/HVC/NQ-ĐHĐCĐTN | ---------- |
| | *Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2019* |

# NGHỊ QUYẾT
# ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC

*- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/ QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;*

*- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC;*

*- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty ngày 20 tháng 04 năm 2019;*

*- Xét tình hình kinh doanh của Công ty.*

# QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Hội đồng quản trị (Kèm theo Báo cáo số: 01/2019/BC-ĐHĐCĐTN)**

**Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2018, kế hoạch năm 2019 của Ban kiểm soát (Kèm theo Báo cáo số 02/2019/BC-ĐHĐCĐTN)**

**Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018**

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán PKF.

**Điều 4: Thông qua Báo cáo kết quả Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019**

❖ *Thông qua Báo cáo kết quả Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 chỉ tiêu chính như sau:*

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Năm 2018 |
|---|---|---|---|
| 1 | Doanh thu | Đồng | 490.455.472.531 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | Đồng | 50.997.658.018 |

❖ *Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:*

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Năm 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Doanh thu | Đồng | 800.000.000.000 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | Đồng | 80.000.000.000 |
| 3 | LNST/Doanh thu | | 10% |
| 4 | LNST/Vốn điều lệ | | 40% |
| 5 | Tỷ lệ cổ tức | | 15% |

Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2019: Ủy quyền HĐQT lập kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2019 dựa trên tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019.

**Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018**

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, cụ thể như sau:

| STT | NỘI DUNG | SỐ TIỀN |
|---|---|---|
| **A** | **Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối** | **66.747.443.814** |
| *a1* | *LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước* | *15.790.589.410* |
| *a2* | *LNST chưa PP kỳ này* | *50.956.854.404* |
| **B** | **Thù lao HĐQT, BKS** | **200.000.000** |
| **C** | **Phân phối lợi nhuận năm 2018** | **20.000.000.000** |
| I | Trích lập các quỹ | - |
| II | Trả cổ tức năm 2018 | 20.000.000.000 |
| | *- Trả cổ tức bằng tiền mặt (10%)* | *20.000.000.000* |
| **D** | **Lợi nhuận còn lại chưa phân phối** | **46.547.443.814** |

**Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019**

ĐHĐCĐ nhất trí ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC.

**Điều 7: Thông qua các nội dung về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi, cụ thể như sau:**

**7.1. Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi:**

Phương án: Phát hành trái phiếu chuyển đổi bằng đồng Việt Nam.

Mục đích: Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh và đầu tư dự án bất động sản.

Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC.

Tên trái phiếu: Trái phiếu HVH.

Tổng mệnh giá phát hành trái phiếu: Từ 100 tỷ đến 150 tỷ.

Loại chứng khoán: Trái phiếu chuyển đổi.

Đồng tiền phát hành: Đồng Việt Nam.

Cổ phiếu chuyển đổi: HVH (cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC).

**7.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

Quyết định phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi chi tiết (lựa chọn tổ chức tư vấn, đại lý phát hành, khối lượng phát hành, giá chuyển đổi, lãi suất, kỳ hạn trái phiếu, các điều khoản chi tiết khác).

Lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành trái phiếu chuyển đổi.

Thực hiện phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi.

Báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả phát hành trái phiếu chuyển đổi.

**<u>Điều 8:</u> Thông qua đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị độc lập**

ĐHĐCĐ thông qua đơn từ nhiệm của bà Vũ Thị Ngà – Thành viên HĐQT.

ĐHĐCĐ thông qua thành viên Hội đồng quản trị độc lập bổ sung do Hội đồng quản trị trình là ông **Haihui Liu** theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị đang hoạt động.

**Điều 9: Thông qua thù lao HĐQT và Ban KS năm 2018 và dự kiến thù lao năm 2019 của HĐQT và Ban KS.**

Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao HĐQT và Ban KS như sau:

| TT | Chức danh | Số người | Thù lao/năm | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| *A* | ***Thù lao năm 2018*** | | | |
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 1 | 50.000.000 | 50.000.000 |
| 2 | Thành viên HĐQT | 4 | 25.000.000 | 100.000.000 |
| 3 | Trưởng Ban kiểm soát | 1 | 20.000.000 | 20.000.000 |
| 4 | Thành viên Ban kiểm soát | 2 | 15.000.000 | 30.000.000 |
| **TỔNG CỘNG** | | | | **200.000.000** |

| TT | Chức danh | Số người | Thù lao/năm | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| *B* | *Kế hoạch thù lao năm 2019* | | | |
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 1 | 60.000.000 | 60.000.000 |
| 2 | Thành viên HĐQT | 5 | 35.000.000 | 175.000.000 |
| 3 | Trưởng Ban kiểm soát | 1 | 25.000.000 | 25.000.000 |
| 4 | Thành viên Ban kiểm soát | 2 | 20.000.000 | 40.000.000 |
| **TỔNG CỘNG** | | | | **300.000.000** |

**Điều 10: Thông qua việc khen thưởng vượt kế hoạch cho các thành viên HĐQT và Ban điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC, cụ thể như sau:**

Đại hội đồng cổ đông thông qua khen thưởng 10% trên phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế của năm 2019 cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty khi hoàn thành vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 đề ra tại đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thưởng cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

**Điều 11: Điều khoản thi hành.**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC, Ban Tổng giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 20/04/2019

***Nơi nhận***:
- *Như điều 11;*
- *Lưu VT.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
**CHỦ TỊCH HĐQT**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC
HVC
M.S.D.N: 0104606490

CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Hữu Đông



**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

# SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **HAIHUI LIU**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 23/09/1984
4. Quốc tịch: China
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: City Garden, Quận Longgang, TP. Thâm Quyến, Tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc
6. Số Hộ chiếu: E96478222
   Nơi cấp: Tỉnh Quảng Đông Ngày cấp: 27/02/2017
7. Số điện thoại liên hệ: 0086 - 13590311460
8. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết: Không có
9. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Hong Kong – Clock Group – Business Partner
10. Quá trình công tác:

| Thời gian *(Từ năm đến năm)* | Đơn vị công tác | Chức vụ |
|---|---|---|
| 2008-2012 | Human Oil Pump Stock | Overseas Department Sales |
| 2012-2014 | Finland – SAWO INC | Asian market Manager |
| 2014-nay | Hong Kong – Clock Group | Business Partner |

11. Hành vi vi phạm pháp luật:Không
12. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết: Không có
13. Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm yết (áp dụng đối với niêm yết cổ phiếu): Không có

14. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết: Không có

15. Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không có

*Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2019*

| **Người khai** | **Xác nhận tổ chức đăng ký niêm yết** |
|---|---|
| **HAIHUI LIU** | TỔNG GIÁM ĐỐC<br>Trần Hữu Đông |