

Số: 02/2017/HVC/NQ-ĐHĐCĐBT

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 bất thường số 02/2017/HVC/BB-ĐHĐCĐBT ngày 04 tháng 12 năm 2017;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua tờ trình số 05/2017/HVC/TT ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Hội đồng quản trị liên quan đến việc hoàn thiện hồ sơ đại chúng của Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC.

**Điều 2: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 12 năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị Công ty và các Cổ đông, các ông (bà) Trưởng, Phó phòng của Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC có trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Lưu VT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ  
CÔNG NGHỆ  
HVC  
Q. THANH XUÂN - TP. HÀ NỘI  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Trần Hữu Đông*