

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 01/HVC/NQ-HĐQT/2022 ngày 01/03/2022 về việc thông báo kế hoạch tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, cụ thể:

- Hội đồng quản trị Công ty thông qua thời điểm tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên là ngày 20/04/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/03/2021 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 CÔNG BỐ THÔNG TIN



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Văn Cường

Số: 01/HVC/NQ-HĐQT/2022

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

VỀ VIỆC THÔNG BÁO THỜI GIAN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

- 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 tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/HVC/BB-HĐQT/2022 ngày 01 tháng 3 năm 2022

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

- Thời gian thực hiện: 8h30 ngày 20 tháng 4 năm 2022.
- Địa điểm thực hiện: Gửi thư mời cho các cổ đông.
- Nội dung cuộc họp: Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 sẽ được đăng lên website Công ty (www.hvcgroup.net).
- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/3/2022.

Điều 2: Giao cho người đại diện theo pháp luật của Công ty chỉ đạo và giám sát việc triển khai họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 theo đúng Nghị quyết Hội đồng quản trị đã thông qua.

Điều 3: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư và công nghệ HVC, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- VSD;
- Như Điều 3;
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Lưu Hữu Đông