

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
CÔNG NGHỆ HVC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 54 /HVC-CBTT

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2022

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

Nội dung công bố thông tin: Biên bản họp, Nghị quyết, các tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 21/04/2022 tại đường dẫn www.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



VŨ THỊ NGÀ

Số: 01/HVC/NQ-ĐHĐCĐTN/2022

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC

- 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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 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 ĐHĐCĐTN năm 2022 của Công ty ngày 20 tháng 04 năm 2022;
- Xét tình hình kinh doanh của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị (Kèm theo Báo cáo số: 01/2022/BC-ĐHĐCĐTN).

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban Tổng giám đốc (Kèm theo Báo cáo số: 02/2022/BC-ĐHĐCĐTN)

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2021, kế hoạch năm 2022 của Ban kiểm soát (Kèm theo Báo cáo số 03/2022/BC-ĐHĐCĐTN).

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán (Kèm theo tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐTN/2022).

Điều 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 (Kèm theo tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐTN/2022).

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (Kèm theo tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐTN/2022).

Điều 7: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2022 (Tờ trình 04/TTr-ĐHĐCĐTN/2022).

Điều 8: Thông qua Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS (Tờ trình 05/TTr-ĐHĐCĐTN/2022).



Điều 9: Thông qua chủ trương giao dịch với các bên liên quan (Tờ trình 06/TTr-ĐHĐCĐTN/2022).

Điều 10: Thông qua xóa bỏ, sửa đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty (Tờ trình 07/TTr-ĐHĐCĐTN/2022).

Điều 11: Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty (Tờ trình 08/TTr-ĐHĐCĐTN/2022).

Điều 12: Thông qua miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Đỗ Thị Lê (Tờ trình 09/TTr-ĐHĐCĐTN/2022)

Điều 13: Thông qua thành viên Ban Kiểm soát mới nhiệm kỳ năm 2022 được bầu bổ sung là Bà Hà Thị Linh (Tờ trình 10/TTr-ĐHĐCĐTN/2022)

Điều 14: Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2021, dự kiến thù lao HĐQT và BKS năm 2022 (Tờ trình 11/TTr-ĐHĐCĐTN/2022)

Điều 15: 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 20/04/2022

Nơi nhận:

- Như điều 15;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Hữu Đông

Số: 01/HVC/BB-ĐHĐCĐTN/2022

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC

Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 8, Tháp C Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã số doanh nghiệp: 0104606490

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0104606490 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 23/04/2010, thay đổi lần thứ 22 ngày 30/09/2021.

Thời gian và địa điểm họp: Cuộc họp bắt đầu lúc 8h30' ngày 20 tháng 04 năm 2022 tại Trung tâm hội nghị Quốc Gia, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

I. PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự

Cổ đông và đại diện cổ đông

Đại hội đã nghe Bà Đào Thị Dung – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo danh sách cổ đông chốt ngày đăng ký cuối cùng 22/03/2022 là **3.925** cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số **36.949.995** cổ phần, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng thường niên năm 2022 là **30** đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với **20.891.900** cổ phần, tương đương với **56,54%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC đã hội tụ đủ các điều

kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch gồm 4 người:

Ông Trần Hữu Đông	Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
Ông Đỗ Huy Cường	Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên Đoàn chủ tịch
Ông Lê Văn Cường	Tổng giám đốc – Thành viên Đoàn chủ tịch
Bà Vũ Thị Nga	Phó Tổng giám đốc – Thành viên Đoàn chủ tịch

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban thư ký gồm 2 người

Bà Nguyễn Thị Thúy Quỳnh	Trưởng ban
Bà Phạm Kim Dung	Ủy viên

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 3 người:

Bà Nguyễn Thùy Dung	Trưởng ban
Bà Trần Thị Ngọc Lan	Thành viên
Bà Nguyễn Lan Hương	Thành viên

Kết quả biểu quyết

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	20.891.900	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Đại hội đã nhất trí thông qua Đoàn chủ tịch và bộ phận giúp việc của Đại hội.

3. Chương trình Đại hội và quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Bà **Vũ Thị Ngà** thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Quy chế làm việc, Quy chế bầu Thành viên Ban Kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	20.891.900	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Quy chế bầu Thành viên Ban Kiểm soát áp dụng tại Đại hội.

II. PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Ông **Trần Hữu Đông** – Chủ tịch HĐQT/Chủ tọa đại hội thay mặt HĐQT trình bày vấn đề: Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị.
2. Ông **Lê Văn Cường** – Tổng giám đốc Công ty thay mặt Ban Tổng giám đốc Công ty trình bày: Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Tổng giám đốc.
3. Bà **Đào Thị Dung** – Thành viên Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát đọc “Báo cáo hoạt động kiểm soát, thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban Kiểm soát”
4. Ông **Trần Hữu Đông** – Chủ tịch HĐQT/Chủ tọa đại hội giới thiệu các thành viên của đoàn chủ tịch lên đọc các tờ trình sau:
 - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021
 - Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
 - Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2021
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2022.
 - Tờ trình thông qua Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS.
 - Tờ trình thông qua chủ trương giao dịch với các bên liên quan.
 - Tờ trình xóa bỏ, sửa đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty
 - Tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty

- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát
- Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát
- Tờ trình thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2021, dự kiến thù lao HĐQT và BKS năm 2022

III. PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TRONG ĐẠI HỘI

Các cổ đông đã nêu ra những câu hỏi liên quan đến: Tình hình tài chính của công ty có ổn định không khi chỉ số vay nợ ngắn hạn của công ty tăng so với năm 2020; Tiến độ thực hiện dự án của các chủ đầu tư lớn và uy tín như công ty đã công bố; Công suất tối đa về lĩnh vực cơ điện công ty có thể nhận là bao nhiêu trong từng giai đoạn? Công ty có ý định mở rộng sang các chủ đầu tư nhỏ hơn không? Về bất động sản: công ty hiện đầu tư vào dự án trên Hòa Bình là chiếm hơn 50% tài sản chưa tối ưu được. Cổ đông muốn Ban lãnh đạo giải thích sâu hơn về mục này, chi tiết về dự án trên Hòa Bình; giai đoạn nào mở bán; những vấn đề pháp lý trước đây Chủ đầu tư cũ chưa giải quyết được thì HVC đang giải quyết đến đâu? Mục tiêu hết năm 2022 có giải quyết hết các vướng mắc pháp lý của dự án ko? Tất cả các ý kiến của cổ đông đã được Đoàn chủ tịch ghi nhận, trả lời và giải thích cụ thể.

IV. PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

1. Bà **Nguyễn Thùy Dung** – Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. Bà **Nguyễn Thị Thúy Quỳnh** – Trưởng ban Thư ký đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu được Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bao gồm:

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (Kèm theo Báo cáo số: 01/2022/BC-ĐHĐCĐTN)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	20.871.000	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Vấn đề 1 được thông qua.

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (Kèm theo Báo cáo số: 02/2022/BC-ĐHĐCĐTN)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	20.871.000	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Vấn đề 2 được thông qua.

Vấn đề 3: Thông qua báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2021, kế hoạch năm 2022 của Ban kiểm soát (Kèm theo Báo cáo số 03/2022/BC-ĐHĐCĐTN)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	20.871.000	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Vấn đề 3 thông qua.

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (Kèm theo tờ trình 01/TTr-ĐHĐCĐTN/2022)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	20.871.000	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Vấn đề 4 được thông qua.

Vấn đề 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 (Kèm theo tờ trình 02/TTr-ĐHĐCĐTN/2022), như sau:

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	20.870.100	99,99%
Không tán thành	0	0%

Không có ý kiến	900	0,01%
-----------------	-----	-------

Vấn đề 5 được thông qua.

Vấn đề 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (Tờ trình 03/TTr-ĐHĐCĐTN/2022) như sau:

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	20.607.110	98,74%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	263.890	1,26%

Vấn đề 6 được thông qua.

Vấn đề 7: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2022 (Tờ trình 04/TTr-ĐHĐCĐTN/2022)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	20.846.000	99,88%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	25.000	0,12%

Vấn đề 7 được thông qua.

Vấn đề 8: Thông qua Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS (Tờ trình 05/TTr-ĐHĐCĐTN/2022)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	20.871.000	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Vấn đề 8 được thông qua.

Vấn đề 9: Thông qua chủ trương giao dịch với các bên liên quan (Tờ trình 06/TTr-ĐHĐCĐTN/2022)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	20.604.110	98,72%
Không tán thành	262.900	1,26%
Không có ý kiến	3.900	0,02%

Vấn đề 9 được thông qua.

Vấn đề 10: Thông qua xóa bỏ, sửa đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty (Tờ trình 07/TTr-DHĐCĐTN/2022)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	20.846.000	94,88%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	25.000	0,12%

Vấn đề 10 được thông qua.

Vấn đề 11: Thông qua sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty (Tờ trình 08/TTr-DHĐCĐTN/2022)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	20.871.000	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Vấn đề 11 được thông qua.

Vấn đề 12: Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát (Tờ trình 09/TTr-DHĐCĐTN/2022)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	20.846.000	99,88%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	25.000	0,12%

Vấn đề 12 được thông qua.

Vấn đề 13: Thông qua bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (Tờ trình 10/TTr-ĐHĐCĐTN/2022)

Bà Hà Thị Linh được 20.841.872 phiếu bầu tương ứng với tỷ lệ 99,86% tổng số phiếu bầu.

Kết luận: Thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung là bà Hà Thị Linh.

Vấn đề 14: Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2021, dự kiến thù lao HĐQT và BKS năm 2022 (Tờ trình 11/TTr-ĐHĐCĐTN/2022):

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	20.870.100	99,99%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	900	0,01%



Vấn đề 14 được thông qua.

V. PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà **Nguyễn Thị Thúy Quỳnh** – Trưởng Ban thư ký đọc Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

Chủ tọa Đại hội – Ông **Trần Hữu Đông** – Tuyên bố bế mạc Đại hội cổ đông phiên họp thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần đầu tư và Công nghệ HVC.

Biên bản này được lập hồi 11h 15' ngày 20 tháng 04 năm 2022.

Đại hội kết thúc lúc 11h30' cùng ngày.

THƯ KÝ

Nguyễn Thị Thúy Quỳnh



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Hữu Đông

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC

-----☸*☸-----

Số: 01/TTr-ĐHĐCĐTN/2022

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----☸*☸-----

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC
(V/v: Thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán)

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam, với một số chỉ tiêu chính như sau:

Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2021.

Đơn vị: tr đồng

CHỈ TIÊU	31/12/2021
Tài sản ngắn hạn	447.918
Tài sản dài hạn	269.835
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	717.753
Nợ phải trả	257.484
Vốn chủ sở hữu	460.269
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	717.753

Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2021

Đơn vị: tr đồng

CHỈ TIÊU	NĂM 2021
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	308.345
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	49.711
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	13.856
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	11.473
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	324



Thông tin chi tiết, kính đề nghị Quý vị cổ đông xem trong Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC đã công bố trên website Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Hữu Đông



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC

-----☞*☞-----
Số: 02/TTr-ĐHĐCĐTN/2022

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

-----☞*☞-----
Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
(V/v: Kế hoạch SXKD năm 2022)

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2022
1	Doanh thu	Tỷ đồng	386
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	31
3	LNST/Doanh thu	%	8,03%
4	Kế hoạch chia cổ tức (Bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu)	Tỷ đồng	37

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Hữu Đông

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

(V/v: *Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận
và chia cổ tức năm 2021*)

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: nghìn đồng

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
A	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	77.228.938
B	Thù lao HĐQT, BKS	0
C	Phân phối lợi nhuận năm 2021	0
I	Trích lập các quỹ	0
II	Trả cổ tức năm 2021	0
D	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	77.228.938

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Hữu Đông

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC

-----☪*☪-----

Số: 04/TTr-ĐHĐCĐTN/2022

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----☪*☪-----

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
(V/v: uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán)

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Để đảm bảo chủ động cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng yêu cầu của Công ty về thời gian thực hiện và chất lượng dịch vụ, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành để tiến hành kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính niên độ năm 2022 và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.



CHỦ TỊCH HĐQT
Loràn Hữu Đông

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
(V/v: Thông qua các Quy chế của Công ty)

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty thông qua các Quy chế quản trị công ty, cụ thể:

- Quy chế quản trị nội bộ Công ty. (Chi tiết Quy chế quản trị nội bộ Công ty kính mời quý cổ đông tham khảo tại website công ty www.hvcgroup.net)
- Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị. (Chi tiết Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị kính mời quý cổ đông tham khảo tại website công ty www.hvcgroup.net)
- Quy chế Hoạt động của Ban Kiểm soát. (Chi tiết Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát kính mời quý cổ đông tham khảo tại website công ty www.hvcgroup.net)

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Hữu Đông

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

(V/v: Thông qua chủ trương giao dịch với bên liên quan)

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương giao dịch đối với Người có liên quan của Công ty như sau:

1. Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày giao dịch đầu tiên có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC trong Báo cáo tài chính công bố tại thời điểm gần nhất, cụ thể như sau:
 - Đối tượng ký kết: Giao dịch giữa Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC với các đối tượng bên liên quan theo quy định tại khoản 1 điều 167 Luật Doanh Nghiệp.
 - Người đại diện công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo. Hợp đồng này phải đem lại hiệu quả kinh tế và lợi ích cho Công ty. Trong trường hợp gây ra thiệt hại cho Công ty, Hội đồng quản trị và người có liên quan phải bồi thường thiệt hại phát sinh và hoàn trả công ty khoản lợi ích thu được từ việc thực hiện hợp đồng.
 - Nội dung chủ yếu của Giao dịch bao gồm: Giao dịch liên quan đến hoạt động thi cung cấp, lắp đặt, thi công, mua bán, cung cấp, thuê, cho thuê thiết bị, máy móc, công cụ dụng cụ, tư liệu sản xuất, tài sản; mua bán chứng khoán/vốn; nhượng bán, thanh lý tài sản và các khoản đầu tư của Công ty, Công ty con; đầu tư tài chính, đầu tư dự án, giao dịch Vay, cho vay, bảo lãnh, thực hiện các biện pháp đảm bảo không bao gồm việc cấp các khoản vay, bảo lãnh với Cổ đông và người có liên quan theo quy định của Pháp luật.
 - Giá trị cụ thể từ giao dịch thực hiện tùy từng thời điểm và từng hoạt động cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty



2. Thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị của tài sản ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và Cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người liên quan của cổ đông đó.
3. Thời gian thực hiện: Kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua đến kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua trước đây có nội dung trái với tờ trình này sẽ hết hiệu lực kể từ ngày tờ trình này được thông qua.
4. Giao cho Hội đồng quản trị quyết định các hợp đồng, giao dịch đã được thông qua ở trên và chịu trách nhiệm về các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan.
5. Hội đồng quản trị thông qua các giao dịch này và có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tiếp theo. Các giao dịch này phải đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Pháp luật về báo cáo và công bố thông tin.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Hữu Đông

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

(V/v: xóa bỏ, sửa đổi bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty)

Căn cứ vào quy định pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn về quản trị doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua việc xóa bỏ, sửa đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

1. Xóa bỏ ngành nghề đăng ký kinh doanh sau:

STT	Mã ngành	Tên ngành
1	3600	Khai thác xử lý và cung cấp nước
2	4620	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (trừ loại Nhà nước cấm)
3	4632	Bán buôn thực phẩm
4	4721	Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh
5	4610	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa (Trừ đấu giá)
6	4722	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh

2. Sửa đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh sau:

STT	Mã ngành	Tên ngành
1	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản. (Trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)
2	4662	Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Trừ việc bán buôn kim loại và quặng kim loại quý)
3	4741	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)



STT	Mã ngành	Tên ngành
4	4759	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh <i>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)</i>
5	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác <i>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)</i>
6	8229	(8229) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Dịch vụ ủy thác mua bán hàng hóa; Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh (Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép); <i>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)</i>

3. Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Người đại diện theo Pháp luật Công ty tiến hành các thủ tục chi tiết theo quy định của Pháp luật. Trong phạm vi ngành nghề đã được ĐHĐCĐ thông qua, Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của Công ty có toàn quyền quyết định đến việc xóa bỏ, sửa đổi ngành nghề kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/ hoặc yêu cầu của pháp luật mà không cần thông qua ĐHĐCĐ Công ty. Giao Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật Công ty cập nhật nội dung vào Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Hữu Đông

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

-----☪*☪-----

Số: 08/TTr-ĐHĐCĐTN/2022

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----☪*☪-----

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
(V/v: Sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty)

Căn cứ vào quy định pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn về quản trị doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua việc sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty về các nội dung sau:

- Xóa bỏ, sửa đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh Công ty.
- Quy trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty, thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến bằng văn bản thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

(Chi tiết dự thảo Điều lệ kính mời quý cổ đông tham khảo tại website công ty www.hvcgroup.net)

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



CHỦ TỊCH HĐQT
Loren Hữu Đông

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

Số: 09/TTr-ĐHĐCĐTN/2022

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
(V/v: Miễn nhiệm thành viên BKS)

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, căn cứ vào đơn từ nhiệm ngày 26/03/2022 của bà Đỗ Thị Lê – Thành viên Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Đỗ Thị Lê (Đơn từ nhiệm đính kèm tờ trình).

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Hữu Đông

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM CHỨC DANH

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Ban Lãnh đạo

Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC

Tên tôi là: Đỗ Thị Lê

Chức danh: Trưởng Ban Kiểm soát

Tôi viết đơn này gửi Ban lãnh đạo Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC như sau:

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 24/06/2020 tôi được Đại hội đồng cổ đông tin tưởng bổ nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ từ 2020-2022 và đến ngày 23/06/2021 tôi được bổ nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát. Trong thời gian công tác, tôi đã cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình để phục vụ cho lợi ích Công ty.
- Tuy nhiên, vì lý do công việc cá nhân nên tôi không còn thời gian đóng góp cho Công ty.
- Vì vậy, tôi viết đơn này gửi Ban lãnh đạo Công ty để từ nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát và Thành viên Ban Kiểm soát từ ngày 26 / 03 /2022 và làm các thủ tục theo quy định để xin ý kiến phê duyệt chính thức tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Rất mong nhận được sự quan tâm, xem xét nhất trí từ Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần đầu tư và công nghệ HVC.

Trân trọng kính chào và kính chúc sức khỏe./.

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2022

Người viết đơn



Đỗ Thị Lê

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC

-----☪*☪-----

Số: 10/TTr-ĐHĐCĐTN/2022

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----☪*☪-----

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
(V/v: Bầu bổ sung thành viên BKS)

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát thay thế bà Đỗ Thị Lê vừa từ nhiệm.

Danh sách ứng cử viên cho chức danh Thành viên Ban kiểm soát:

- Bà Hà Thị Linh - Ứng cử viên do Hội đồng quản trị đề cử (Sơ yếu lý lịch kèm theo)

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Hữu Đông

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Ứng cử thành viên Ban kiểm soát)



- Họ và tên : Hà Thị Linh
- Giới tính : Nữ
- Ngày sinh : 15/07/1997
- CMND : 272649444
- Ngày cấp : 21/07/2014 Nơi cấp: CA Đồng Nai
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Địa chỉ thường trú : 203 Nguyễn Huy Tưởng, Q.Thanh Xuân, HN.
- Số điện thoại liên lạc : 037.646.9896
- Địa chỉ liên lạc : 203 Nguyễn Huy Tưởng, Q.Thanh Xuân, HN.
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Đại học Kinh Tế TP.HCM
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
11/2019-10/2020	Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ và Thương mại Softdreams	Nhân viên kế toán
11/2020-12/2021	Công ty TNHH Kiểm toán KTC	Trợ lý Kiểm toán
01/2022- nay	Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC	Nhân viên Kiểm soát nội bộ

13.Chức vụ công tác tại Công ty : Nhân viên

14. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác : Không có

15. Số lượng và tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở các công ty khác: Không có

16. Lợi ích liên quan tới TCPH:

+ Thông tin về các hợp đồng, giao dịch đang thực hiện hoặc đã ký kết và chưa thực hiện với Tổ chức phát hành có nội dung cụ thể như sau: không có

+ Thù lao, tiền lương và các lợi ích khác trong 02 năm liên tục: không có

17. Các khoản nợ đối với Công ty : Không có

18. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân, đại diện theo ủy quyền và những người liên quan: Không có

19. Lợi ích liên quan tại doanh nghiệp khác hoạt động kinh doanh trong cùng lĩnh vực với TCPH hoặc là khách hàng/nhà cung cấp lớn của TCPH: Không có

Người khai



Hà Thị Linh



TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

(V/v: Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021
và phương án thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022)

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

1. Thù lao năm 2021

Năm 2021, Công ty không hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không nhận thù lao của năm 2021.

2. Kế hoạch thù lao năm 2022

TT	Chức danh	Số người	Thù lao/năm	Thành tiền
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

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

T. M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
HVC
M.S.D.N: 0104606490
CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Hữu Đông