

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

Số: *112* /HVC-CBTT

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 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: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 06/HVC/NQ-HĐQT/2022 ngày 06/07/2022 về việc bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06 tháng 07 năm 2022 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



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Thị Nga

Số: 06/HVC/NQ-HĐQT/2022

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(Về việc bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng
và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/HVC/BB-HĐQT/2021 ngày 06 tháng 07 năm 2022

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận đề nghị xin từ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC đối với bà Nguyễn Thị Thúy Lan kể từ ngày 06/07/2022.

Điều 2: Bổ nhiệm bà Cao Hải Ngọc giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC kể từ ngày 06/07/2022.

Điều 3: Chọn Công ty TNHH PKF Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Điều 4: Ủy quyền cho ông Lê Văn Cường – Tổng giám đốc công ty thực hiện việc ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán độc lập đã được thông qua tại Điều 4.

Điều 5: Điều khoản thi hành.

Giao cho Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để công bố thông tin theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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 các công việc này.



Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

HVC

M.S.D.N: 010466490

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 KẾ TOÁN TRƯỞNG**

Kính gửi: Ban Lãnh đạo Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC

Tên tôi là: Nguyễn Thị Thúy Lan

Chức danh: Kế toán trưởng

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

- Tôi được Hội đồng quản trị tin tưởng bổ nhiệm là Kế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC kể từ ngày 27/09/2021. Trong thời gian công tác, tôi đã cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình để phục vụ cho lợi ích của Công ty.
- Tuy nhiên, vì lý do công việc nên tôi không thể đảm nhiệm được chức vụ Kế toán trưởng.
- Vì vậy, tôi viết đơn này gửi Ban lãnh đạo Công ty để từ nhiệm chức danh Kế toán trưởng từ ngày 05/07/2022.

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 05 tháng 07 năm 2022

Người viết đơn



Nguyễn Thị Thúy Lan