

**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: 131 /HVC-CBTT

Hà Nội, ngày 30 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

Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/HVC/NQ-HĐQT/2022 ngày 29/07/2022 về việc tổng hợp các giao dịch giữa công ty với các bên liên quan từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/07/2022 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

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT *hr*



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Văn Cường

Số: 07/HVC/NQ-HĐQT/2022

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổng hợp các giao dịch giữa công ty với các bên liên quan
từ 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022

- 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 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 20/04/2022
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 03/HVC/NQ-HĐQT/2022 ngày 01/06/2022 về việc phê duyệt, thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/giao dịch giữa công ty với các bên liên quan trong năm 2022;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 07/HVC/BB-HĐQT/2022 ngày 29/7/2022

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo tổng hợp các giao dịch giữa công ty với các bên liên quan 6 tháng đầu năm 2022, cụ thể như sau:

STT	Đối tượng	Mối quan hệ	Giá trị đã giao dịch (VNĐ)	Cấp phê duyệt	Ghi chú
1	Công ty TNHH Thiết bị vui chơi giải trí HVC Park	Công ty con	23.952.439.291	Tổng giám đốc	Hợp đồng thi công xây dựng. (Chi tiết hợp đồng đính kèm)
2	Công ty TNHH Tổng thầu cơ điện HVC	Công ty con	3.105.188.792	Tổng giám đốc	Hợp đồng thi công. (Hợp đồng đính kèm)
3	Công ty TNHH HVC Hưng Yên	Công ty con	1.968.809.720	Tổng giám đốc	Hợp đồng mua hàng (Hợp đồng đính kèm)



4	Công ty TNHH Sông Thao	Công ty có cổ đông sở hữu trên 10% là người liên quan của thành viên Ban Tổng giám đốc	10.000.000.000	Tổng giám đốc	Hợp đồng cho vay (Hợp đồng đính kèm)
---	------------------------	--	----------------	---------------	--------------------------------------

Điều 2: Triển khai thực hiện

Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty phê duyệt các giao dịch với bên liên quan theo đúng tinh thần của Nghị quyết HĐQT số 03/HVC/NQ-HĐQT/2022 ngày 01/06/2022 và thường niên báo cáo Hội đồng quản trị sau mỗi kỳ kế toán 6 tháng hoặc/và báo cáo, xin ý kiến Hội đồng quản trị các giao dịch với bên liên quan nếu xét thấy cần thiết.

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 các công việc này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Hữu Đông

