

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: 60 /HVC-CBTT

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2023

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: Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 05/2023/HVC/NQ-HĐQT ngày 26/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC về việc bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT, thành viên độc lập HĐQT, Công ty công bố thông tin về cơ cấu Hội đồng quản trị mới kể từ thời điểm ngày 26/4/2023, như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Trần Hữu Đông	Chủ tịch HĐQT
2	Đỗ Huy Cường	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Lê Văn Cường	Thành viên HĐQT
4	Trương Thanh Tùng	Thành viên HĐQT
5	Đào Thanh Sơn	Thành viên độc lập HĐQT

Thông tin trên đã được công bố trên cổng thông tin điện tử của Công ty ngày 27 tháng 04 năm 2023 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

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Thị Nga

Số: 05/2023/HVC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(Về việc bầu Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT)

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 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 tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/2023/HVC/BB-HĐQT ngày 26 tháng 4 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bầu ông Trần Hữu Đông giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC kể từ ngày 26/04/2023.

Điều 2: Bầu ông Đỗ Huy Cường giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC kể từ ngày 26/04/2023.

Điều 3: Bầu ông Đào Thanh Sơn giữ chức vụ Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC kể từ ngày 26/04/2023.

Điều 4: Ông Trần Hữu Đông, ông Đỗ Huy Cường và ông Đào Thanh Sơn có các quyền lợi và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ công ty và quy định của pháp luật.

Điều 5: 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:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Hữu Đông