

Số: 101 /2023/HVC-CBTT

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 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

Công bố các thông tin liên quan đến việc phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022, như sau:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2023/HVC/NQ-HĐQT ngày 18/7/2023 về kết quả đợt phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022.
- Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/7/2023 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 CÔNG BỐ THÔNG TIN 



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Văn Cường

Số: 10/2023/HVC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022

- 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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 26/4/2023;
- Căn cứ công văn số 3998/UBCK-QLCB ngày 26/6/2023 của Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước về việc phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức của Công ty;
- Căn cứ danh sách Người sở hữu chứng khoán phân phối cổ phiếu phát hành chi trả cổ tức năm 2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 10/2023/HVC/BB-HĐQT ngày 18 tháng 7 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC cụ thể:

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 3.694.999 cổ phiếu, trong đó:
 - Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 3.694.835 cổ phiếu cho 2.625 cổ đông;
 - Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 164 cổ phiếu.
- Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 164 cổ phiếu được hủy bỏ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2023/HVC/NQ-ĐHĐCĐTN Ngày 26/4/2023 của Công ty.
- Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 11/7/2023): 40.644.830 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 40.644.830 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.



Điều 2: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến thay đổi vốn điều lệ của Công ty, cụ thể như sau:

Sửa đổi khoản 1 và khoản 3 Điều 6 – Điều lệ Công ty như sau:

“1. Vốn điều lệ của Công ty: 406.448.300.000 đồng (Bốn trăm linh sáu tỷ bốn trăm bốn mươi tám triệu ba trăm nghìn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 40.644.830 cổ phần (Bốn mươi triệu sáu trăm bốn mươi bốn nghìn tám trăm ba mươi cổ phần) với mệnh giá là 10.000đ/cổ phần”

“3. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này bao gồm 40.644.830 cổ phần phổ thông (Bốn mươi triệu sáu trăm bốn mươi bốn nghìn tám trăm ba mươi cổ phần), các quyền và nghĩa vụ kèm theo được quy định tại Điều 11, Điều 12 Điều lệ này.”

Điều 3: Thông qua việc thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ tương ứng quy mô vốn điều lệ mới.

Điều 4: Giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết gồm báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức, đăng ký thay đổi lưu ký, niêm yết và các công việc khác có liên quan cho đến khi hoàn thành toàn bộ quá trình phát hành cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2022.

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 nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Như Điều 5;
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Hữu Đông

Số: 100 /2023/HVC-CBTT

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CÓ
QUYỀN BIỂU QUYẾT ĐANG LƯU HÀNH**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Công ty cổ phần Đầu tư và công nghệ HVC (Mã CK: HVH) thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:

| Stt | Nội dung | Trước khi thay đổi | Thay đổi | Sau khi thay đổi | Lý do thay đổi |
|-----|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 1 | Vốn điều lệ (VNĐ) | 369.499.950.000 | 36.948.350.000 | 406.448.300.000 | |
| 2 | Tổng số cổ phiếu (cổ phiếu) | 36.949.995 | 3.694.835 | 40.644.830 | |
| 3 | Số lượng cổ phiếu quỹ (cổ phiếu) | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (cổ phiếu) | 36.949.995 | 3.694.835 | 40.644.830 | Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022 |
| 5 | Số lượng cổ phiếu ưu đãi cổ tức (số lượng cổ phiếu không có quyền biểu quyết) (cổ phiếu) | 0 | 0 | 0 | |

(Theo Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 01/2023/HVH-BC ngày 18/7/2023 của Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC).

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HSX, VSD;
- HDQT, BKS;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
CÔNG NGHỆ HVC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Văn Cường