

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: 13 /HVC-CBTT

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2024

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 01/HVC/NQ-HĐQT/2024 ngày 29/01/2024 về việc tổng hợp các giao dịch giữa công ty với các bên liên quan từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023.

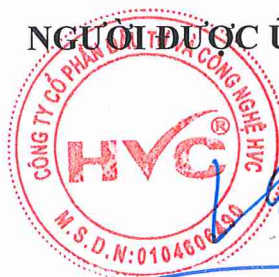
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/01/2024 tại đường dẫn <http://hvcgroup.net>

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 ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Thị Nga

Số: 01/HVC/NQ-HĐQT/2024

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổng hợp các giao dịch giữa công ty với các bên liên quan
từ 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023

- 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 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 26/04/2023
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01/HVC/BB-HĐQT/2024 ngày 29/01/2024

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo tổng hợp các giao dịch giữa công ty với các bên liên quan năm 2023, cụ thể như sau:

STT	Đối tượng	Mối quan hệ	Giá trị đã giao dịch (VNĐ)		Số dư tại ngày 31/12/2023	Cấp phê duyệt	Ghi chú
			Số phát sinh tăng	Số đã thanh toán			
I	Phải thu						
1	Công ty TNHH Thiết bị vui chơi giải trí HVC Park	Công ty con	16.750.867.596	13.790.700.738	2.975.166.858	Tổng giám đốc	Hợp đồng nguyên tắc cung cấp thiết bị (Chi tiết hợp đồng đính kèm)
2	Công ty TNHH HVC Hưng Yên	Công ty con	520.844.213	70.676.597.638	10.000.000.000	Tổng giám đốc	Công nợ cho vay
2.1	Công ty TNHH HVC Hưng Yên	Công ty con	0	7.000.000.000	10.000.000.000		Nợ gốc cho vay
2.2	Công ty TNHH HVC Hưng Yên	Công ty con	250.273.973	406.027.398	0		Lãi cho vay



2.3	Công ty TNHH HVC Hưng Yên		270.570.240	270.570.240	0		Cung cấp vỏ tủ điện
3	Công ty TNHH Tổng thầu cơ điện HVC		39.600.000	39.600.000	0	Tổng giám đốc	Hợp đồng cho thuê văn phòng (Hợp đồng đính kèm)
II	Phải trả						
1	Công ty TNHH Tổng thầu cơ điện HVC	Công ty con	14.428.570.738	1.914.314.816	12.514.255.922	Tổng giám đốc	
1.1	Công ty TNHH Tổng thầu cơ điện HVC		12.728.570.738	214.314.816	12.514.255.922		Hợp đồng thi công (nhà thầu phụ) (Hợp đồng đính kèm)
1.2	Công ty TNHH Tổng thầu cơ điện HVC		1.700.000.000	1.700.000.000	0		Cho mượn 10 ngày không lãi
2	Công ty TNHH HVC Hưng Yên	Công ty con	11.530.746.500	11.530.746.500	0	Tổng giám đốc	Hợp đồng mua vật tư, trang thiết bị xây dựng (Hợp đồng đính kèm)
III	Góp vốn thành lập công ty con						
1	Công ty cổ phần đầu tư và du lịch Lakehill	Công ty con	10.890.000.000	0	10.890.000.000	HĐQT	Góp vốn thành lập công ty con theo quyết định của Hội đồng quản trị.

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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và định kỳ báo cáo Hội đồng quản trị sau mỗi kỳ kế toán 6 tháng hoặc/và báo cáo năm, 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

