

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: 47 /HVC-CBTT

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 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

**Nội dung công bố:** Ngày 14 tháng 06 năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC đã thông qua Nghị quyết số 05./HVC/NQ-HĐQT/2024 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2024 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14 tháng 06 năm 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 THỰC HIỆN CBTT 



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
Vũ Thị Nga

Số: 05/HVC/NQ-HĐQT/2024

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập)

- 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 HĐQT số 05/HVC/BB-HĐQT/2024 ngày 14/06/2024

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2024 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị 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 1.

**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