

Số: 55 /2024/HVC-CBTT

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 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 06/2024/HVC/NQ-HĐQT ngày 21/6/2024 về việc triệu tập ĐHCĐ bất thường lần 1 năm 2024, cụ thể:

- Hội đồng quản trị Công ty thông qua triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/6/2024 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 CÔNG BỐ THÔNG TIN



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Văn Cường

Số: 06/2024/HVC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1

- 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 Hội đồng quản trị số 06/2024/HVC/BB-HĐQT ngày 21 tháng 6 năm 2024

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC (Mã CK: HVH)

Hội đồng quản trị thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2024 của Công ty, cụ thể:

- Thời gian thực hiện: Thông báo tại thư mời gửi cho các cổ đông.
- Địa điểm thực hiện: Thông báo tại thư mời gửi cho các cổ đông.
- Nội dung cuộc họp: Nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông bất thường. Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 được đăng tải đầy đủ trên website Công ty (www.hvcgroup.net).
- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/7/2024

Điều 2: Giao cho người đại diện theo pháp luật của Công ty chỉ đạo và giám sát việc triển khai họp đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 theo đúng Nghị quyết Hội đồng quản trị đã thông qua.

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 nghị quyết này.



Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Hữu Đông

