

Số: 71 /HVC-CBTT

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 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 thông tin: Biên bản họp, Nghị quyết, các tờ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 1.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16 tháng 08 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



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Thị Nga

Số: 01/2024/HVC/NQ-ĐHĐCĐBT-L1

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2024 LẦN 1
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 Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 lần 1 của Công ty ngày 16 tháng 08 năm 2024;
- Xét tình hình kinh doanh của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho Hội đồng quản trị (Kèm theo tờ trình số 01/2024/TTr-ĐHĐCĐBT-L1).

Điều 2. Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ (Kèm theo tờ trình số 02/2024/TTr-ĐHĐCĐBT-L1).

Điều 3. Điều khoản thi hành.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC, Ban Tổng giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 16/8/2024.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN, HSX
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Hữu Đông

Số: 01/2024/HVC/BB-ĐHĐCĐBT-L1

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 LẦN 1 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC

Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 8, Tháp C Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã số doanh nghiệp: 0104606490

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0104606490 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 23/04/2010, thay đổi lần thứ 23 ngày 16/08/2023.

Thời gian và địa điểm họp: Cuộc họp bắt đầu lúc 9h30' ngày 16 tháng 8 năm 2024 tại Khách sạn Wyndham Garden Hà Nội, Lô HH-01 Đường Tố Hữu, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự

Cổ đông và đại diện cổ đông

Đại hội đã nghe Bà Đào Thị Dung – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 1 theo danh sách người sở hữu chứng khoán Công ty chốt ngày đăng ký cuối cùng ngày 15/7/2024 là 2746 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 40.644.830 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 1 là 46 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với 24.607.272 cổ phần, tương đương với 60,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 1 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC đã hội tụ đủ các

điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch gồm 3 người:

Ông Trần Hữu Đông	Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
Ông Đỗ Huy Cường	P.Chủ tịch HĐQT – Thành viên Đoàn chủ tịch
Ông Lê Văn Cường	Tổng giám đốc – Thành viên Đoàn chủ tịch

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban thư ký gồm 2 người

Bà Nguyễn Thị Thúy Quỳnh	Trưởng ban
Bà Hà Thị Linh	Ủy viên

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 3 người:

Bà Nguyễn Thùy Dung	Trưởng ban
Bà Nguyễn Thị Thùy Linh	Thành viên
Bà Nguyễn Thị Trang	Thành viên

Kết quả biểu quyết

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	24.607.272	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Đại hội đã nhất trí thông qua Đoàn chủ tịch và bộ phận giúp việc của Đại hội.

3. Chương trình Đại hội và quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Lê Văn Cường thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 1, Quy chế làm việc của Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	24.607.272	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc.

I. PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

- Ông **Đỗ Huy Cường** – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đoàn Chủ tịch Công ty trình bày tờ trình Ủy quyền cho Hội đồng quản trị
- Ông **Lê Văn Cường** – Tổng giám đốc Công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày tờ trình Phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.

II. PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TRONG ĐẠI HỘI

Tại Đại hội đã giới thiệu thông tin về Dự án Khu biệt thự nhà vườn, trồng rừng kết hợp du lịch sinh thái tại xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Sau phần giới thiệu về dự án, các cổ đông đã nêu ra những câu hỏi liên quan đến:

- + Tổng mức đầu tư và kế hoạch bán hàng cũng như hình thức quản lý các căn bất động sản bán cho khách hàng như thế nào;
- + Kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
- + Công ty đã có sự chuẩn bị như thế nào, đặc biệt là sự chuẩn bị về mặt tài chính khi lần đầu tiên sang dự án bất động sản với vai trò là Nhà đầu tư;
- + Công ty có dự kiến thời gian thu hồi vốn và thời điểm ghi nhận doanh thu;
- + Giá trị các hợp đồng ký mới đến thời điểm Đại hội được tổ chức và áp lực cạnh tranh đối với các công ty xây dựng trên thị trường.

Tất cả các câu hỏi của cổ đông đã được Đoàn chủ tịch ghi nhận, trả lời và giải thích cụ thể.

III. PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

- Bà **Nguyễn Thùy Dung** – Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
- Bà **Nguyễn Thị Thúy Quỳnh** – Trưởng ban Thư ký đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu được Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bao gồm:

Vấn đề 1: Thông qua tờ trình Tờ trình Ủy quyền Hội đồng quản trị (Kèm theo Tờ trình số: 01/2024/Ttr-ĐHĐCĐBT-L1)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	24.607.272	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Vấn đề 1 được thông qua.

Vấn đề 2: Thông qua Phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ (Kèm theo Tờ trình số: 02/2024/Ttr-ĐHĐCĐBT-L1)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	24.607.272	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Vấn đề 2 được thông qua.

IV. PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà **Nguyễn Thị Thúy Quỳnh** – Trưởng Ban thư ký đọc Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 1.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 1 của Công ty.

Chủ tọa Đại hội – Ông **Trần Hữu Đông** – Tuyên bố bế mạc Đại hội cổ đông phiên họp bất thường năm 2024 lần 1 của Công ty cổ phần đầu tư và Công nghệ HVC.

Biên bản này được lập hồi 11 giờ 15 phút ngày 16 tháng 8 năm 2024.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ


Nguyễn Thị Thúy Quỳnh



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Hữu Đông

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC

Số: 01/2024/TTr-ĐHĐCĐBT-L1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2024

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 LẦN 1 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC

(V/v: Giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn và hợp tác với các đối tác tài chính để triển khai dự án)

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC;
- Căn cứ nhu cầu thực tế và mục tiêu phát triển của Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua Giao cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện các nội dung liên quan đến việc huy động vốn và giám sát quá trình triển khai Dự Án “Khu biệt thự nhà vườn, trồng rừng kết hợp du lịch sinh thái”, cụ thể như sau:

I. Thông tin Dự Án:

- Tên Dự án: “Khu biệt thự nhà vườn, trồng rừng kết hợp du lịch sinh thái”
- Chủ đầu tư: Liên doanh Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC và Công ty Cổ phần Tập đoàn Hồ Gươm.

Công ty liên doanh là Công ty TNHH Đầu tư HVC và Hồ Gươm Hòa Bình (Trong đó: Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC chiếm 70% vốn điều lệ) – Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 5400543722 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình cấp lần đầu ngày 01/12/2023. Địa chỉ trụ sở chính: Xóm Nước Hang, xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam

- Địa điểm thực hiện Dự Án: Xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
- Quy mô Dự án:
 - Diện tích: 28,17 ha

Trong đó:

- +, Đất ở: diện tích 81.522,93 m²
- +, Đất hỗn hợp: diện tích 5.716,63 m²
- +, Đất thương mại dịch vụ: diện tích 7.877,02 m²
- +, Các loại đất khác: diện tích 69.316,22 m²
- Thời gian hoạt động của Dự án:
 - +, Đất ở: Thời gian sử dụng lâu dài



+, Đất thương mại dịch vụ: 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư nhận được quyết định giao đất.

2. Tình hình pháp lý dự án đã hoàn thành:

- Quyết định số 3039/QĐ-UBND Ngày 20 tháng 12 năm 2021 UBND Tỉnh Hòa Bình quyết định phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Khu biệt thự nhà vườn, trồng rừng kết hợp du lịch sinh thái tại xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
- Quyết định số 14/QĐ-UBND Ngày 14 tháng 3 năm 2023 UBND tỉnh Hòa Bình quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu biệt thự nhà vườn, trồng rừng kết hợp du lịch sinh thái tại xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
- Quyết định số 15/QĐ-UBND Ngày 15 tháng 5 năm 2024 UBND Tỉnh Hòa Bình quyết định chấp thuận nhà đầu tư dự án Khu biệt thự nhà vườn, trồng rừng kết hợp du lịch sinh thái tại xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
- Văn bản số 1648/SGTVT-PCAT của Sở Giao Thông Vận Tải Tỉnh Hòa Bình phê duyệt lý trình đường bộ và điểm đầu nối giao thông của dự án.
- Văn bản số 1503/PCHB-KD+KT của Công ty Điện Lực – Hòa Bình về đồng ý thỏa thuận cung cấp điện cho dự án.
- Văn bản số 505/2024/TTCN-NSHB của Công ty Cổ phần Nước sạch – Hòa Bình về đồng ý thỏa thuận cung cấp nước cho toàn bộ dự án.
- Thỏa thuận đền bù giải phóng mặt bằng: Tính đến thời điểm hiện tại, 89,95% các chủ sở hữu đất, chủ sử dụng đất quy hoạch thuộc dự án đã đồng ý nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng.

II. Giao Hội đồng quản trị

- Giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa và hợp tác với đối tác tài chính nhằm đảm bảo nguồn vốn triển khai thực hiện dự án.
- Giao cho Hội đồng quản trị trực tiếp giám sát, kiểm tra, đôn đốc kiện toàn hồ sơ pháp lý nhằm đảm bảo tiến độ khởi công của dự án.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT
Lưu Hữu Đông

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2024/TTr-ĐHĐCĐBT-L1

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 LẦN 1
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC
(V/v: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC;
- Căn cứ nhu cầu thực tế và mục tiêu phát triển của Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC (“HĐQT”) kính trình Đại Hội Đồng Cổ đông bất thường năm 2024 nội dung phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ nhằm tăng vốn điều lệ. Cụ thể, phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư như sau:

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

- Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC
- Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán:** HVH
- Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/ 1 (một) cổ phiếu
- Mục đích chào bán:** Góp vốn vào Công ty con để thực hiện dự án và bổ sung vốn của Công ty, cụ thể:
 - Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
 - Bổ sung góp vốn tăng vốn điều lệ của Công ty con – Công ty TNHH HVC Hồ Gươm Hòa Bình để thực hiện Dự án Khu biệt thự nhà vườn, trồng rừng kết hợp du lịch sinh thái.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán riêng lẻ:** 30.000.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Ba mươi triệu cổ phiếu)



7. **Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán/tổng số cổ phiếu đang lưu hành:** 78,81%
8. **Giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá:** 300.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng*)
9. **Nguyên tắc xác định giá chào bán:** Căn cứ vào định hướng hoạt động, nhu cầu vốn kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua giá chào bán là 10.000 đồng/1 cổ phiếu.
10. **Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán:** 300.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng*)
11. **Phương thức chào bán:** Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
12. **Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:**
 - Tổ chức, cá nhân trong nước.
 - Nhà Đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đăng ký mua cổ phần chào bán phải đáp ứng tiêu chí nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo qui định tại khoản 1 Điều 11 Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
13. **Số lượng nhà đầu tư chào bán:** Dưới 100 nhà đầu tư.
14. **Thời gian chào bán:** Dự kiến 6 tháng đầu năm 2025, sau khi Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước (“UBCKNN”) cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
15. **Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết:** Toàn bộ số cổ phần chưa phân phối hết sẽ bị hủy bỏ.
16. **Hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
17. **Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các nội dung sau:**
 - Tìm kiếm nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để chào bán cổ phiếu;
 - Xác minh định đối tượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật;
 - Xác định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

1. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán được sử dụng cho các mục đích sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn/Hạng mục	Số tiền dự kiến sử dụng (triệu đồng)	Thời gian thực hiện/ giải ngân dự kiến
1	Căn cứ vào nhu cầu vốn lưu động tại thời điểm phát hành. Công ty bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty gồm trả nợ vay Ngân hàng, thanh toán cho nhà cung cấp, hoặc đặt cọc ký quỹ ký cược.	50.000	03 tháng từ thời điểm phát hành thành công
2	Bổ sung góp vốn tăng vốn điều lệ Công ty con - Công ty TNHH Đầu tư HVC và Hồ Gươm Hòa Bình để thực hiện Dự Án: “Khu biệt thự nhà vườn, trồng rừng kết hợp du lịch sinh thái”	250.000	Theo tiến độ Dự Án sau khi phát hành thành công
Tổng		300.000	

- Trong trường hợp việc chào bán cổ phiếu không thu đủ số tiền cho các mục đích sử dụng vốn nêu trên, Đại hội đồng cổ đông đồng ý ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai các phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn để thực hiện các mục đích nêu trên như sau: Nguồn lợi nhuận lũy kế sau thuế chưa phân phối của Công ty, nguồn vốn vay Ngân hàng, vay tổ chức hoặc các nguồn vốn khác từ các tổ chức tài chính để đảm bảo thực hiện kế hoạch theo phương án đã đề ra.
- Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình hoạt động cụ thể của Công ty quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết và thay đổi phương án sử dụng vốn, đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tiễn của Công ty và mang lại hiệu quả đầu tư cho Công ty. Hội đồng quản trị phải báo cáo việc điều chỉnh mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán (nếu có) tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

III. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Căn cứ vào kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ, sửa đổi khoản 1 và khoản 3 điều 6 trong điều lệ Công ty theo vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt chào bán.

IV. ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngoài các nội dung được ủy quyền riêng biệt nêu trên, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT toàn quyền xem xét, quyết định và triển khai thực hiện các công việc sau:

- Lựa chọn tổ chức tư vấn chào bán (nếu cần thiết);

- Lập Phương án phát hành chi tiết. Quyết định sửa đổi, bổ sung phương án phát hành đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế nếu thấy cần thiết sao cho việc huy động vốn của Công ty được đảm bảo thành công và đúng quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị được quyền thay thế các nội dung của phương án chào bán này trừ nội dung về giá và khối lượng chào bán, đảm bảo có lợi nhất cho cổ đông và Công ty; đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan;
- Lập kế hoạch chi tiết sử dụng vốn và điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán (*trong trường hợp cần thiết, phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty*) và thực hiện các thủ tục liên quan đến công bố thông tin theo đúng quy định;
- Lựa chọn thời điểm chào bán để thực hiện chào bán cổ phần sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Lựa chọn, đàm phán với Nhà đầu tư, các tổ chức có chức năng thực hiện bảo lãnh phát hành nếu thấy cần thiết;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật và theo yêu cầu của cơ quan chức năng để thực hiện việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ, bao gồm:
 - Thực hiện các thông báo, xin các chấp thuận cần thiết từ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
 - Thực hiện điều chỉnh tăng vốn điều lệ, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn thành đợt chào bán;
 - Thực hiện cập nhật, sửa đổi Điều lệ Công ty sau khi hoàn thành đợt chào bán;
 - Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phần phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật.
 - Thực hiện công bố thông tin, báo cáo với các cơ quan chức năng có thẩm quyền đúng thời hạn và đúng quy định của Pháp luật cho toàn bộ quá trình chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
 - Được quyền sửa đổi, điều chỉnh, ký, ban hành các văn bản, hồ sơ để hoàn chỉnh phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo yêu cầu của UBCKNN, cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc chào bán được thực hiện hợp pháp, đúng quy định của Pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.



- Được quyền giao và ủy quyền cho Người đại diện theo Pháp luật, Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai và hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Quyết định và xử lý các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.



TRẦN HỮU ĐÔNG

