

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: 06/HVC-CBTT

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2025

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 02/HVC/NQ-HĐQT/2025 ngày 23/01/2025 về việc tổng hợp các giao dịch giữa công ty với các bên liên quan từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/01/2025 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



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Hữu Đông

Số: 02/HVC/NQ-HĐQT/2025

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổng hợp các giao dịch giữa công ty với các bên liên quan từ 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024

- 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 ĐHCĐ thường niên năm 2024 ngày 23/04/2024
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 02/HVC/BB-HĐQT/2025 ngày 23/01/2025

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo tổng hợp các giao dịch giữa công ty với các bên liên quan năm 2024, cụ thể như sau:

I. Các khoản phải thu

STT	Đối tượng	Mối quan hệ	Số dư tại ngày 01/01/2024	Số phát sinh tăng	Số phát sinh giảm	Số dư tại ngày 31/12/2024	Cấp phê duyệt	Ghi chú
1	CÔNG TY TNHH TỔNG THẦU CƠ ĐIỆN HVC	Công ty con	0	39.600.000	39.600.000	0	Tổng giám đốc	HĐ thuê văn phòng
2	CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VUI CHƠI GIẢI TRÍ HVC PARK	Công ty con	2.975.166.858	13.904.343.106	16.879.509.964	0	Tổng giám đốc	HĐ Thuê văn phòng và HĐ cung cấp thiết bị
3	CÔNG TY TNHH HVC HÙNG YÊN	Công ty con	0	321.160.000	321.160.000	0	Tổng giám đốc	Cung cấp tủ điện

4	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HVC VÀ HỒ GƯƠM HÒA BÌNH	Công ty con	0	2.277.328.558	1.177.328.558	1.100.000.000	Tổng giám đốc	Hợp đồng tư vấn thiết kế
5	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HVC VÀ HỒ GƯƠM HÒA BÌNH	Công ty con	-	28.900.000.000	-	28.900.000.000	Tổng giám đốc	Cho công ty con vay
5	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HVC VÀ HỒ GƯƠM HÒA BÌNH	Công ty con	-	310.684.932	0	310.684.932	Tổng giám đốc	Tiền lãi vay

II. Các khoản phải trả

STT	Đối tượng	Mối quan hệ	Số dư tại ngày 01/01/2024	Số phát sinh tăng	Số phát sinh giảm	Số dư tại ngày 31/12/2024	Cấp phê duyệt	Ghi chú
1	CÔNG TY TNHH TỔNG THẦU CƠ ĐIỆN HVC	Công ty con	-	12.514.255.922	12.514.255.922	-	Tổng giám đốc	HĐ mua vật tư hàng hóa
2	CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VUI CHƠI GIẢI TRÍ HVC PARK	Công ty con	-	1.000.000.000	1.000.000.000	-	Tổng giám đốc	Mượn tiền
3	CÔNG TY TNHH HVC HUNG YÊN	Công ty con	-	18.341.491.683	18.341.491.683	-	Tổng giám đốc	HĐ mua tủ điện
4	CÔNG TY TNHH TỔNG THẦU CƠ ĐIỆN HVC	Công ty con	-	18.000.000.000	18.000.000.000	-	Tổng giám đốc	Mượn tiền

III. Góp vốn vào Công ty con

STT	Đối tượng	Mối quan hệ	Góp vốn vào Công ty con năm 2024	Cấp phê duyệt
1	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HVC VÀ HỒ GƯƠM HÒA BÌNH	Công ty con	105.000.000.000	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 2025 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 HĐQT
Trần Hữu Đông

