



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: 01/2025/HVC/NQ-ĐHĐCĐTN

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 ĐHĐCĐTN năm 2025 của Công ty ngày 22 tháng 04 năm 2025;
- Xét tình hình kinh doanh của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị và báo cáo đánh giá hoạt động HĐQT của thành viên HĐQT độc lập (Kèm theo Báo cáo số: 01/2025/BC-ĐHĐCĐTN).

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban Tổng giám đốc (Kèm theo Báo cáo số: 02/2025/BC-ĐHĐCĐTN)

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2024, kế hoạch năm 2025 của Ban kiểm soát (Kèm theo Báo cáo số 03/2025/BC-ĐHĐCĐTN).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán (Kèm theo tờ trình số 01/2025/TTr-ĐHĐCĐTN).

Điều 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (Kèm theo tờ trình số 02/2025/TTr-ĐHĐCĐTN).

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (Kèm theo tờ trình số 03/2025/TTr-ĐHĐCĐTN).

Điều 7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2025 (Tờ trình 04/2025/TTr-ĐHĐCĐTN).



Điều 8. Thông qua báo cáo giao dịch với người có liên quan năm 2024 và chủ trương giao dịch với người có liên quan năm 2025 (Tờ trình 05/2025/TTr-ĐHĐCĐTN).

Điều 9. Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2024, dự kiến thù lao HĐQT và BKS năm 2025 (Tờ trình 06/2025//TTr-ĐHĐCĐTN)

Điều 10. Thông qua phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 (Tờ trình 07/2025/TTr-ĐHĐCĐTN)

Điều 11. Thông qua triển khai chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư (Tờ trình 08/2025/TTr-ĐHĐCĐTN):

Điều 12. 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 22/04/2025.

Nơi nhận:

- Như điều 11;
- UBCKNN, HSX
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**





No. 01/2025/HVC/NQ-DHDCDTN

Hanoi, April 22, 2025

DRAFT

RESOLUTION

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025 HVC INVESTMENT AND TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Pursuant to the Charter of HVC Investment and Technology Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2025 of the Company dated April 22, 2025;
- Considering the Company's business situation.

DECIDES:

Article 1. To approve the report on the Board of Directors' performance 2024 and the operational plan 2025 and the operation evaluation report of the Independent Member of the Board of Directors (Attached with Report No. 01/2025/BC-DHDCDTN).

Article 2. To approve the report on the Board of General Directors' performance 2024 and the operational plan 2025 (Attached with Report No. 02/2025/BC-DHDCDTN)

Article 3. To report on the results of the control and audit of the Financial Statements 2024 and the plan 2025 of the Supervisory Board (Attached with Report No. 03/2025/BC-DHDCDTN).

Article 4. To approve the audited Separate Financial Statements and Consolidated Financial Statements 2024 (Attached with Proposal No. 01/2025/TTr-DHDCDTN).

Article 5. To approve the Business Plan 2025 (Attached with Proposal No. 02/2025/TTr-DHDCDTN).

Article 6. To approve the Profit Distribution Plan 2024 (Attached with Proposal No. 03/2025/TTr-DHDCDTN).



Article 7. To approve the selection of an independent auditor to audit the Financial Statements 2025 (Proposal No. 04/2025/TTr-DHDCDTN).

Article 8. To approve the related-party transaction report 2024 and the related-party transaction policy 2025 (Proposal No. 05/2025/TTr-DHDCDTN).

Article 9. To approve the remuneration 2024 of the Board of Directors and the Supervisory Board, expected remuneration 2025 of the Board of Directors and the Supervisory Board (Proposal No. 06/2025//TTr-DHDCDTN)

Article 10. To approve the Dividend Payment Plan 2024 and Dividend Payment Schedule 2025 (Proposal No. 07/2025/TTr-DHDCDTN):

Article 11. To approve Implementing offering of private shares to investors (Proposal No. 08/2025/TTr-DHDCDTN):

Article 12. Implementation provisions.

The Board of Directors of HVC Investment and Technology Joint Stock Company, the Board of General Directors and relevant departments/divisions/units are responsible for implementing this Resolution, ensuring the interests of Shareholders, the Company and complying with the provisions of the Law.

This Resolution has been approved by the General Meeting of Shareholders and takes effect from April 22, 2025.

Recipients:

- *As in Article 11;*
- *UBCKNN, HSX*
- *Archival: VT.*

**OB BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

