

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
CÔNG NGHỆ HVC**

Số: **118**/HVC-CBTT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Hà Nội, ngày **29** tháng **07** 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 09/HVC/NQ-HĐQT/2025 ngày **29**./07/2025 về việc tổng hợp các giao dịch giữa công ty với các bên liên quan từ ngày 01/01/2025 đến ngày 30/06/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày **29**./07/2025 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



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Thị Nga

Số: 09/HVC/NQ-HĐQT/2025

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổng hợp các giao dịch giữa công ty với các bên liên quan
từ 01/01/2025 đến ngày 30/06/2025

- 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ngày 22/04/2025
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 09/HVC/BB-HĐQT/2025 ngày 29/07/2025

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo tổng hợp các giao dịch giữa công ty với các bên liên quan 6 tháng đầu năm 2025, cụ thể như sau:

I. Các khoản phải thu

STT	Đối tượng	Mối quan hệ	Số dư tại ngày 01/01/2025	Số phát sinh tăng	Số phát sinh giảm	Số dư tại ngày 30/06/2025	Cấp phê duyệt	Ghi chú
1.	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HVC VÀ HỒ GƯƠM HÒA BÌNH	Công ty con	28.900.000.000	2.000.000.000	13.195.052.055	17.704.947.945	Tổng giám đốc	Cho công ty con vay
2.	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HVC VÀ HỒ GƯƠM HÒA BÌNH	Công ty con	296.128.768 (*)	765.858.603	0	1.061.987.371	Tổng giám đốc	Tiền lãi vay
3.	CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VUI CHƠI GIẢI TRÍ HVC PARK	Công ty con	0	7.328.619.961	2.966.845.876	4.361.774.085	Tổng giám đốc	HĐ mua bán vật tư, hàng hóa và HĐ thuê văn

								phòng
4.	CÔNG TY TNHH TỔNG THẦU XÂY DỰNG HVC	Công ty con	0	255.600.000	255,600,000	0	Tổng giám đốc	HĐ thuê văn phòng và HĐ mua bán hàng hóa, vật tư

Ghi chú (*): Số dư đầu kỳ lệch 14.556.164 VNĐ so với nghị quyết 02/HVC/NQ-HĐQT/2025 đã công bố ngày 23/01/2025 do hội tổ bù trừ với lãi vay từ Hợp đồng Công ty TNHH Đầu tư HVC và Hồ Guom Hòa Bình cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC vay (Công ty con cho Công ty mẹ vay).

II. Các khoản phải trả

STT	Đối tượng	Mối quan hệ	Số dư tại ngày 01/01/2025	Số phát sinh tăng	Số phát sinh giảm	Số dư tại ngày 30/06/2025	Cấp phê duyệt	Ghi chú
1.	CÔNG TY TNHH HVC HƯNG YÊN	Công ty con	0	6.446.665.335	0	6.446.665.335	Tổng giám đốc	Phải trả nhà cung cấp
2.	CÔNG TY TNHH HVC HƯNG YÊN	Công ty con	0	4.000.000.000	0	4.000.000.000	Tổng giám đốc	Vay vốn
3.	CÔNG TY TNHH HVC HƯNG YÊN	Công ty con	0	56.767.123	0	56.767.123	Tổng giám đốc	Tiền lãi vay
4	Nguyễn Xuân Trường	Người nội bộ	0	1.000.000.000	1.000.000.000	0	Tổng giám đốc	HĐ chuyển nhượng vốn góp
5	Trương Thanh Tùng	Người nội bộ	0	1.000.000.000	1.000.000.000	0	Tổng giám đốc	HĐ chuyển nhượng vốn góp

III. Góp vốn vào Công ty con

STT	Đối tượng	Mối quan hệ	Góp vốn vào Công ty con 6 tháng đầu năm 2025	Cấp phê duyệt
1.	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HVC HỒ GUOM HÒA BÌNH	Công ty con	18.833.710.000 (**)	Hội đồng quản trị

Ghi chú (**): Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất để thực hiện 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.

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

CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Hữu Đông

