

**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: 146 /HVC-CBTT

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 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 các Nghị quyết Hội đồng quản trị:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15/HVC/NQ-HĐQT/2025 ngày 26/09/2025 về việc thông qua việc điều chỉnh tăng vốn góp vào Công ty TNHH Đầu tư HVC và Hồ Gươm Hòa Bình;

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/HVC/NQ-HĐQT/2025 ngày 26/09/2025 về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26./.09./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: 16/HVC/NQ-HĐQT/2025

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC**

(V/v: Thông qua việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ)

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản có liên quan;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản có liên quan;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản có liên quan;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC;
- Nghị quyết số 01/2025/HVC/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 22/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC;
- Tờ trình số 08/2025/TTr-ĐHĐCĐTN ngày 22/04/2025 về việc tiếp tục thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/HVC/NQ-HĐQT/2025 ngày 22/08/2025 v/v Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Nghị quyết HĐQT số 13/HVC/NQ-HĐQT/2025 ngày 16/09/2025 v/v Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 16./HVC/BB-HĐQT/2025 ngày 26/09/2025 của Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC, bao gồm:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

2. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 01/2025/HVC/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 22/04/2025; kèm Tờ trình số 08/2025/TTr-ĐHĐCĐTN ngày 22/04/2025 v/v Tiếp tục thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
3. Nghị quyết HĐQT số 10/HVC/NQ-HĐQT/2025 ngày 22/08/2025 v/v Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
4. Nghị quyết HĐQT số 13/HVC/NQ-HĐQT/2025 ngày 16/09/2025 v/v Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
5. Nghị quyết HĐQT số 15.../HVC/NQ-HĐQT/2025 ngày 26/09/2025 v/v Thông qua việc điều chỉnh tăng vốn góp vào Công ty TNHH Đầu tư HVC và Hồ Gươm Hòa Bình.
6. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0104606490 do Sở Tài chính Thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 24 ngày 05/06/2025.
7. Văn bản số 121/2025/CV ngày 22/08/2025 về việc Cam kết không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp.
8. Văn bản số 287 ngày 14/08/2025 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàng Mai về việc xác nhận thông tin tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu.
9. Văn bản số 137/2025/CV ngày 16/09/2025 về việc cung cấp thông tin bổ sung về việc biểu quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT liên quan đến việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
10. Tài liệu liên quan đến phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và triển khai chào bán cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Hiệu lực và thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết HĐQT số 14/HVC/NQ-HĐQT/2025 ngày 16/09/2025.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, trưởng các đơn vị, bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN HỮU ĐÔNG

