

**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: **54**/HVC-CBTT

Hà Nội, ngày **26** tháng **02** năm 2026

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 **04** /HVC/NQ-HĐQT/2026 ngày **26**./.**02**./2026 về việc thông báo kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày **26**./.**02**./2026 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: 04 /HVC/NQ-HĐQT/2026

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG BÁO THỜI GIAN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- 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 Biên bản họp HĐQT số 04 /HVC/BB-HĐQT/2026 ngày 26/02/2026

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 04/2026, thời gian cụ thể sẽ được gửi Giấy mời đến các cổ đông.
- Địa điểm thực hiện: Thông báo trong thư mời cho các cổ đông.
- Nội dung cuộc họp: Nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2026

Điều 2: Giao cho người đại diện theo pháp luật của Công ty chỉ đạo và giám sát việc triển khai họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo đúng Nghị quyết Hội đồng quản trị đã thông qua.

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 nghị quyết này.



Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- VSD;
- Như Điều 3;
- Lưu VT.



HVC INVESTMENT AND TECHNOLOGY
JOINT STOCK COMPANY



No.: 54/HVC-CBTT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Hanoi, February 26, 2026

INFORMATION DISCLOSURE

Respectfully addressed to: **State Securities Commission Of Vietnam**
Hochiminh Stock Exchange

Company: HVC Investment and Technology Joint Stock Company

Stock Symbol: HVH

Head office address: 8th Floor, Tower C, Ho Guom Plaza, 102 Tran Phu, Ha Dong Ward,
Hanoi City

Mobie: 024 35402246

Fax: 024 35402247

Information disclosed:

24h 72h Request Abnormal Periodically

Announcement of Board of Directors Resolution No. 04/HVC/NQ-HĐQT/2026 dated
26/02/2026 regarding the plan to hold the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

This information was published on the Company's website on 26/02/2026 at the following
link: <http://hvcgroup.net>

We hereby commit that the information published above is true and take full legal
responsibility for the content of the published information.

Recipients:

- As above
- Save HC

**PERSONS IN CHARGE OF
INFORMATION DISCLOSURE**

HVC INVESTMENT AND
TECHNOLOGY JOINT STOCK
COMPANY



No.: 04/HVC/NQ-HDQT/2026

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hanoi, February 26 2026

RESOLUTION

Regarding the announcement of the date for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Viet Nam;
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of the Company;
- Pursuant to Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 04/HVC/BB-HDQT/2026 dated 26 / 02 / 2026.

RESOLVED THAT:

Article 1: Through the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, specifically as follows:

- Time: In April 2026, the specific date will be sent in an invitation to shareholders.
- Location: To be announced in the invitation letter to shareholders.
- Meeting agenda: Matters within the authority of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.
- Last registration date: 18 / 03 / 2026

Article 2: Assign the Company's legal representative to direct and supervise the implementation of the 2026 annual general shareholders' meeting in accordance with the resolutions approved by the Board of Directors.

Article 3: Implementation provisions

This Resolution shall take effect from the date of signing. The Board of Directors of HVC Investment and Technology Joint Stock Company, the Supervisory Board, the Board of General Directors, and relevant individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.



Recipients:

- *The Ho Chi Minh Stock Exchange;*
- *VSD;*
- *As Article 3;*
- *Archived.*

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN**

