

Số: 80/HVC-CBTT

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 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 07/HVC/NQ-HĐQT/2026 ngày 11/04/2026 về việc điều chỉnh, bổ sung tài liệu 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 11/04/2026 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: 07/HVC/NQ-HĐQT/2026

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT

### Về việc điều chỉnh, bổ sung tài liệu 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 07/HVC/BB-HĐQT/2026 ngày 11/04/2026

### QUYẾT NGHỊ:

#### **Điều 1. Điều chỉnh đề xuất tỷ lệ cổ tức.**

Thông qua việc điều chỉnh đề xuất tỷ lệ cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu là 10% để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, thông qua.

#### **Điều 2. Sửa đổi, bổ sung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông.**

1. Thông qua việc sửa đổi, cập nhật Báo cáo, các Tờ trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 có liên quan nhằm phản ánh nội dung điều chỉnh tỷ lệ cổ tức nêu tại Điều 1, đảm bảo tính thống nhất và tuân thủ quy định pháp luật, cụ thể như sau:

1.1. Sửa đổi Báo cáo quản trị về nội dung liên quan đến tỷ lệ chia cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

1.2. Thay thế tờ trình số 03/2026/TTr-ĐHĐCĐTN ngày 25/03/2026 bằng tờ trình số 03/2026/TTr-ĐHĐCĐTN ngày 11/04/2026 về phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch chia cổ tức năm 2025.

1.3. Thay thế tờ trình số 07/2026/TTr-ĐHĐCĐTN ngày 25/03/2026 bằng tờ trình số 07/2026/TTr-ĐHĐCĐTN ngày 11/04/2026 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.

2. Thông qua việc bổ sung Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động (Tờ trình số 08/2026/TTr-ĐHĐCĐTN ngày 11/04/2026).

3. Thông qua việc bổ sung Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp năm 2025 (Tờ trình số 09/2026/TTr-ĐHĐCĐTN ngày 11/04/2026).



**Điều 3. Tổ chức thực hiện.**

Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty chỉ đạo, tổ chức và giám sát việc sửa đổi, bổ sung các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo đúng nội dung Nghị quyết này.

**Điều 4. Hiệu lực thi hành.**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân, đơn vị có liên quan của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Trần Hữu Đông*



## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC**

Thực hiện quy định tại Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026. Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị gồm các phần sau:

- Cơ cấu hiện tại Hội đồng quản trị.
- Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của công ty năm 2025
- Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc
- Báo cáo đánh giá hoạt động HĐQT của Thành viên HĐQT độc lập
- Kế hoạch định hướng phát triển trong năm 2026

### I. CƠ CẤU VÀ NHIỆM KỲ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Cơ cấu Hội đồng quản trị đến thời điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 không thay đổi so với năm 2025, bao gồm các thành viên:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Trần Hữu Đông	Chủ tịch HĐQT
2	Đỗ Huy Cường	PCT.HĐQT
3	Lê Văn Cường	TV.HĐQT
4	Trương Thanh Tùng	TV.HĐQT
5	Đào Thanh Sơn	TV.HĐQT

### II. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2025

#### 1. Các chỉ tiêu và số liệu về tài chính:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025 (triệu đồng)	Thực hiện năm 2025 (triệu đồng)	Tỷ lệ hoàn thành
1	Tổng doanh thu	590.000	700.777	119%
2	Lợi nhuận sau thuế	50.150	42.150	84%

3	Tỷ suất LNST/Doanh thu	8,5%	6,0%	70%
---	------------------------	------	------	-----

Năm 2025 tình hình kinh tế thế giới, kinh tế trong nước nói chung, tình hình chung của ngành xây dựng – bất động sản nói riêng đã chứng kiến sự hồi phục đáng kể, các dự án trên cả nước được thực hiện tương đối nhiều với chủ trương quyết liệt. Cùng với sự hồi phục của nền kinh tế nói chung và ngành Xây dựng – bất động sản nói riêng, trong năm 2025 tập thể BLĐ Công ty và toàn bộ cán bộ công nhân viên đã hoàn thành vượt kế hoạch đã đặt ra tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Cụ thể, Doanh thu thực hiện năm 2025 đạt 700.777 triệu đồng, đạt 119% kế hoạch năm 2025. Lợi nhuận sau thuế đạt 42.150 triệu đồng đạt 84% kế hoạch năm 2025. Tình hình an toàn tài chính của Công ty vẫn rất ổn định và bền vững. Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu là 0,64; Hệ số thanh toán nhanh là 1,4 lần. Các hệ số an toàn tài chính của Công ty so với trung bình ngành đều rất ổn định, tạo nền tảng vững chắc cho Công ty bứt phá trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước.

## **2. Chi tiết về một số hoạt động sản xuất kinh doanh chính:**

Năm 2025, HVC Group vinh dự tiếp tục nằm trong Top 10 Nhà thầu cơ điện Việt Nam. Trong năm qua, HVC lần đầu tiên lọt Top 100 Doanh nghiệp Kiến tạo tương lai Việt Nam. Đặc biệt vừa qua, HVC còn được Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội trao bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh. Những giải thưởng này chính là nền tảng và là động lực to lớn để HVC Group cố gắng hơn nữa trên hành trình xây dựng, phát triển.

### **Hoạt động Tổng thầu khu vui chơi giải trí cao cấp:**

Năm 2025, HVC ký kết các dự án mới như: Tổng thầu thiết kế và thi công công nghệ cho toàn bộ hệ thống bể bơi tại dự án Crystal Holidays Harbour Vân Đồn, Công viên nước tại vũ trụ giải trí VinWonders Royal Park, Công viên nước Blanca City Vũng Tàu, công nghệ cấp và lọc nước sông lười tại Sailing Club Residences Ha Long Bay.

Với nguồn lực mạnh, phong cách làm việc chuyên nghiệp, các dự án đều được HVC triển khai thi công và “về đích” đúng hẹn, đảm bảo tiến độ, đáp ứng yêu cầu khắt khe của các chủ đầu tư về mặt mỹ thuật, kỹ thuật.

Năm qua, HVC đã bàn giao công trình: Loạt bể bơi, bể khoáng nóng tại Vườn Vua Resort & Villa; Thi công hoàn thiện và bàn giao công viên nước Royal Park; Thi công

hoàn thiện và bàn giao loạt bể bơi cảnh quan, bể bơi bốn mùa, bể bơi pha lê tại Vinhomes Vũ Yên, Vinhomes Smart City, Vinhomes Ocean Park.

Bên cạnh đó, công ty vẫn đang triển khai các hạng mục công nghệ tại các dự án Intercon Residences Ha Long Bay, Blanca City Vũng Tàu, Crystal Holidays Harbour Vân Đồn, Sailing Club Residences Ha Long Bay.

**Về hoạt động tổng thầu cơ điện M&E:** Năm 2025, HVC Group vẫn củng cố vững chắc vị thế khi lọt Top 10 Nhà thầu cơ điện uy tín nhất Việt Nam. Nỗ lực của HVC được minh chứng qua việc trúng nhiều gói thầu giá trị cao tại Sun Urban City Hà Nam, Eurowindow Light City, Happy Home Tràng Cát, Đại học Phenikaa...

HVC hoàn thiện và bàn giao một số dự án: Tổng thầu cơ điện văn phòng tại 83 Ngọc Hồi; Cơ điện hạ tầng, giao thông tuyến đường 68m dự án Sun Urban City Hà Nam.

**Về hoạt động sản xuất:** Năm 2025, nhà máy sản xuất thiết bị HVC Hưng Yên ổn định sản xuất. Sản phẩm của nhà máy đảm bảo cung cấp cho các dự án HVC Group giúp Công ty hạn chế nhiều rủi ro từ việc biến động nguyên vật liệu đầu vào. Hệ thống máy móc của nhà máy được đầu tư, bảo dưỡng định kỳ nên chất lượng sản phẩm của nhà máy luôn đáp ứng được những yêu cầu khắt khe chủ đầu tư khó tính.

Năm 2025, sản phẩm tủ điện, ống gió, thang máng cáp của HVC Hưng Yên đã được sử dụng tại các dự án lớn như: Vườn Vua Resort & Villa, InterContinental Residences Ha Long Bay, Văn phòng 83 Ngọc Hồi (Hà Nội), EuroWindow Light City, Vega Home Quang Châu, Nhà máy công nghệ cao UTI... Đặc biệt năm qua, sản phẩm thang máng cáp của HVC Hưng Yên còn được xuất khẩu sau thị trường Lào, Indonesia đánh dấu bước tiến lớn của HVC trên hành trình vươn tầm quốc tế.

Năm qua, sản phẩm tủ điện, ống gió, thang máng cáp của Nhà máy HVC Hưng Yên tiếp tục được các chủ đầu tư Vingroup, BIM Group, Masterise Homes, Thăng Long Invest Group, CNCTech, EuroWindow... lựa chọn sử dụng và đánh giá cao.

**Về hoạt động đầu tư:** Đối với dự án đầu tư bất động sản Khu biệt thự nhà vườn, trồng rừng kết hợp du lịch sinh thái tại xã Mông Hóa, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình: Dự án có diện tích 28,74ha, quy mô dân số khoảng 1.396 người, tổng mức đầu tư dự kiến 791,8 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại, dự án đã đạt được những bước tiến mới về mặt pháp lý. Cụ thể như sau:

- Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư số 63/QĐ-UBND ngày 28/04/2025 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc điều chỉnh tiến độ đầu tư của dự án, phân kỳ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Trong đó, phân kỳ 1 từ quý I năm 2024 đến quý IV năm 2027 cho diện tích khoảng 14,7 ha; phân kỳ 2 từ quý II năm 2025 đến quý IV năm 2027 cho diện tích khoảng 13,3 ha; phân kỳ 3 từ quý II năm 2026 đến quý IV năm 2027 cho diện tích khoảng 0,75 ha. Từ quý I năm 2028 hoàn thành đầu tư xây dựng công trình và đưa dự án vào hoạt động kinh doanh.
- Quyết định số 1167/QĐ- UBND ngày 20/5/2025 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án. Quyết định đã chuyển đổi 3,54 ha đất rừng (có nguồn gốc đất rừng sản xuất) sang mục đích khác để thực hiện dự án.
- Biên bản bàn giao mặt bằng dự án (đợt 1) ngày 20/06/2025 giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố Hòa Bình và Công ty TNHH Đầu tư HVC và Hồ Guom Hòa Bình. Theo đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố Hòa Bình bàn giao mặt bằng diện tích 6,85 ha, chiếm 46,6% diện tích giải phóng mặt bằng phân kỳ 1.
- Quyết định 1781/QĐ-UBND ngày 26/6/2025 của UBND tỉnh Hòa bình về việc Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.
- Quyết định 3116/QĐ-UBND ngày 19/6/2025 của UBND thành phố Hòa bình về việc Thu hồi đất để thực hiện dự án; Tổng diện tích thu hồi tại QĐ này là 6,91 ha. Tổng số tiền chi trả bồi thường là khoảng 8.6 tỷ đồng.
- Quyết định 644/QĐ-UBND ngày 30/11/2025 của UBND phường Kỳ Sơn về việc thu hồi đất để thực hiện dự án. Tổng diện tích thu hồi của QĐ này là gần 0,26 ha bao gồm 8 thửa đất thuộc UBND phường quản lý.
- Quyết định 137/QĐ-UBND ngày 04/02/2026 của UBND phường Kỳ Sơn về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường và phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án (đợt 1, lần 3). Theo đó, tổng diện tích dự kiến thu hồi đợt này là 0,78ha với 14 trường hợp; kinh phí bồi thường, hỗ trợ là 2,6 tỷ đồng.

#### **Về hoạt động xây dựng hạ tầng nhà xưởng Khu công nghiệp:**

Năm 2025, HVC quyết định “lấn sân” sang lĩnh vực tổng thầu xây dựng nhà xưởng công nghiệp và gặt hái nhiều thành công. HVC đã ký kết nhiều hợp đồng thi công xây dựng giá

trị cao tại các dự án: CNCTech Glory, CNCTech Dream, Nhà máy công nghệ cao UTI, Nhà máy sản xuất ATR, Công ty TNHH Công nghệ SUNREX.

Trong năm 2025, HVC đã thi công hiệu quả và nhanh chóng bàn giao dự án Nhà máy công nghệ cao UTI, bàn giao nhiều tủ điện cho Công ty TNHH Công nghệ SUNREX, bàn giao 2 nhà xưởng I19-1 và 19-4 tại dự án CNCTech Glory.

Tính tới thời điểm ngày 31/12/2025, HVC vẫn đang thi công nhà xưởng I19-2, I19-3 thuộc CNCTech Glory, thi công đạt 98% dự án Nhà máy sản xuất ATR, thi công lắp dựng kết cấu nhà xưởng tại CNCTech Dream.

### **Phương án Phân Phối Lợi nhuận năm 2025.**

*Đơn vị tính: đồng*

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
A	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	111.196.380.070
B	Thù lao HĐQT, BKS	400.000.000
C	Phân phối lợi nhuận năm 2025	82.536.130.000
I	Trích lập các quỹ	0
II	Cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 10%)	63.489.330.000
III	Phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động (tỷ lệ 3%)	19.046.800.000
D	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	28.260.250.070

### **III. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

Hàng tháng Hội đồng Quản trị đều đánh giá năng lực quản lý điều hành của cán bộ quản lý thông qua kết quả SXKD và dự kiến kế hoạch SXKD tháng kế tiếp của từng bộ phận, phòng ban. HĐQT chỉ đạo bộ phận kiểm soát nội bộ tiến hành các cuộc thanh tra, kiểm tra thường kỳ và bất thường đối với các phòng ban hoạt động chưa hiệu quả. Đồng thời chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc phải tập trung cao độ để hỗ trợ công việc thiết kế, thi công lắp đặt của các cán bộ công nhân viên tại các dự án và trên các công trường.

Trong năm 2025 Ban Tổng giám đốc đã nỗ lực cao để hoàn thành các nội dung Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đã đề ra. Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổng giám đốc và mong muốn Ban Tổng giám đốc sẽ tiếp tục phấn đấu để hoàn thành tốt hơn nữa những mục tiêu và chỉ đạo của Hội đồng quản trị.

#### ***Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:***

Đầu năm, HĐQT cùng ban Tổng giám đốc đã tiến hành 01 buổi họp chung nhằm đánh giá, nhận xét tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025 và phương

hướng sản xuất kinh doanh năm 2026. Đồng thời, HĐQT đã có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp đến ban Tổng giám đốc, tiếp tục theo dõi, giám sát, định hướng và chỉ đạo đối với việc quản lý - điều hành của Ban Tổng giám đốc trong thời gian tới.

- HĐQT giám sát việc thực hiện các Nghị quyết/ Quyết định và kế hoạch kinh doanh đã được HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua.
- HĐQT thường xuyên giám sát các nhiệm vụ mà HĐQT giao cho Ban Tổng giám đốc, kịp thời chỉ đạo và xử lý các vấn đề phát sinh trong thẩm quyền, tạo điều kiện cho Ban Tổng giám đốc giải quyết nhanh các vấn đề có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Tháng 6 năm 2025, HĐQT cùng với Ban tổng giám đốc đã tiến hành 01 buổi họp chung nhằm đánh giá, nhận xét tình hình thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm 2025 và phương hướng triển khai hoạt động kinh doanh 06 tháng cuối năm.

HĐQT đã thường xuyên giám sát việc thực hiện Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT, giám sát các hoạt động của Tổng giám đốc, bộ máy giúp việc cho Tổng giám đốc và người đại diện phần vốn góp tại các công ty có vốn góp của HVC.

**HĐQT trực tiếp chỉ đạo Tổng giám đốc thực hiện một số nội dung chính như sau:**

- Xây dựng bảng kế hoạch đầu tư, lợi nhuận và kế hoạch sản xuất kinh doanh từ năm 2025 - 2026.
- Xây dựng kế hoạch về vốn và kế hoạch vốn trong 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm.
- Xây dựng kế hoạch mua nguyên vật liệu đầu vào nhằm đảm bảo nhập được nguyên vật liệu với chi phí hợp lý trong bối cảnh giá nguyên vật liệu biến động bất thường.
- Xây dựng kế hoạch tài chính nhằm đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh, đồng thời dự phòng các rủi ro thanh toán trong bối cảnh thị trường Bất động sản có những thay đổi phức tạp.
- Đánh giá, phân tích, dự báo tình hình sản xuất kinh doanh theo từng tháng, quý để có biện pháp chỉ đạo kịp thời cho Ban Tổng giám đốc huy động có hiệu quả các nguồn lực của Công ty.

**Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo quản trị năm 2025):**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ biểu quyết
-----	---------------------------	------	----------	------------------

1	01/HVC/NQ-HĐQT/2025	15-01-2025	Nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC tại Hải Phòng.	100%
2	02/HVC/NQ-HĐQT/2025	23-01-2025	Nghị quyết HĐQT về việc tổng hợp các giao dịch giữa công ty với các bên liên quan từ 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024.	100%
3	03/HVC/NQ-HĐQT/2025	03-03-2025	Nghị quyết HĐQT về việc thông báo thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	100%
4	04/2025/HVC/NQ-HĐQT	01-04-2025	Nghị quyết HĐQT về tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.	100%
5	05/HVC/NQ-HĐQT/2025	15-04-2025	Nghị quyết HĐQT về việc nhận chuyển nhượng, góp vốn và ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty TNHH Tổng thầu cơ điện HVC.	100%
6	06/HVC/NQ-HĐQT/2025	23-04-2025	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024. (đính chính nội dung tại Nghị quyết số 06/HVC/NQ-HĐQT/2025 ngày 23/04/2025 bằng Công văn số 35/HVC-CBTT ngày 28/04/2025)	100%
7	07/HVC/NQ-HĐQT/2025	26-05-2025	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.	100%
8	08/HVC/NQ-HĐQT/2025	26-06-2025	Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập.	100%
9	09/HVC/NQ-HĐQT/2025	29-07-2025	Nghị quyết HĐQT về việc tổng hợp các giao dịch giữa công ty với các bên liên quan từ 01/01/2025 đến ngày 30/06/2025.	100%
10	10/HVC/NQ-HĐQT/2025	22-08-2025	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.	100%
11	11/HVC/NQ-HĐQT/2025	22-08-2025	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua tăng vốn góp vào Công ty TNHH Đầu tư HVC và Hồ Gươm Hòa Bình.	100%
12	12/HVC/NQ-HĐQT/2025	22-08-2025	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.	100%
13	13/HVC/NQ-HĐQT/2025	16-09-2025	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ chào bán cổ phiếu riêng lẻ.	100%
14	14/HVC/NQ-	16-09-2025	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hồ	100%

	HĐQT/2025		sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ (thay thế Nghị quyết HĐQT số 12/HVC/NQ-HĐQT/2025).	
15	15/HVC/NQ-HĐQT/2025	26-09-2025	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc điều chỉnh tăng vốn góp vào Công ty TNHH Đầu tư HVC và Hồ Gươm Hòa Bình (thay thế Nghị quyết HĐQT số 11/HVC/NQ-HĐQT/2025).	100%
16	16/HVC/NQ-HĐQT/2025	26-09-2025	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ (thay thế Nghị quyết HĐQT số 14/HVC/NQ-HĐQT/2025).	100%
17	17/HVC/NQ-HĐQT/2025	11-11-2025	Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc.	100%

#### IV. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP

Toàn bộ các thành viên Hội đồng quản trị đã tích cực tham gia vào các hoạt động của Hội đồng quản trị dưới sự phân công điều hành của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Các hoạt động của Hội đồng quản trị chủ yếu gồm các hoạt động hoạch định chiến lược, kiểm soát và giám sát hoạt động và các quyết định của Ban Tổng giám đốc. Năm 2025, Hội đồng quản trị ban hành các Nghị quyết và đã có những chỉ đạo kịp thời đối với Ban Tổng giám đốc giúp cho Công ty phát triển một cách bền vững.

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị đưa ra ý kiến đóng góp chất lượng vào quyết định chung của Hội đồng quản trị. Ngoài ra, thành viên Hội đồng quản trị độc lập thực hiện trao đổi với Ban Tổng giám đốc về những kinh nghiệm thực tiễn về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty giúp cho Ban Tổng giám đốc có nhiều góc nhìn hơn về các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành Công ty.

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị:

##### 1. Đánh giá chung về Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Các cuộc họp Hội đồng quản trị đã được triệu tập theo đúng các quy định trong quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế quản trị, Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật hiện hành.
- Nội dung các cuộc họp Hội đồng quản trị bám sát các vấn đề nổi cộm trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành sau khi đã tham vấn ý kiến của thành viên Ban tổng giám đốc tham dự cuộc họp Hội đồng quản trị.

- Các thành viên Hội đồng quản trị có tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp cao, rõ ràng về trách nhiệm công việc đã được giao và cẩn trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng quản trị tối đa hóa lợi ích cho Công ty.
- Các thành viên Hội đồng quản trị luôn giữ tinh thần sáng tạo trong hoạt động của Hội đồng quản trị đáp ứng nhu cầu trong tình hình mới giúp hoạt động Hội đồng quản trị luôn bám sát thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Các thành viên Hội đồng quản trị tích cực tham gia cùng Ban Tổng giám đốc xây dựng văn hóa Doanh nghiệp, lấy nguồn nhân lực là trung tâm của phát triển bền vững.
- Năm 2025, Hội đồng quản trị đã có những giải pháp và chỉ đạo kịp thời đối với Ban Tổng giám đốc giúp Công ty bảo toàn được nguồn vốn, giảm thiểu tối đa phát sinh nợ xấu.
- Hoạt động của Hội đồng quản trị chủ động, chuyên nghiệp, có hoạch định rõ ràng về định hướng phát triển Công ty là phát triển bền vững.

## **2. Hoạt động giám sát Ban Tổng giám đốc**

- Hội đồng quản trị thường xuyên thực hiện giám sát đối với các hoạt động của Ban Tổng giám đốc.
- Hội đồng quản trị giám sát việc chỉ đạo của Ban Tổng giám đốc để thực thi các Nghị quyết do Hội đồng quản trị ban hành.
- Hội đồng quản trị cử thành viên tham gia các cuộc họp thường niên và bất thường của Ban Tổng giám đốc, và đóng góp ý kiến vào các Quyết định của Ban Tổng giám đốc đồng thời thực hiện báo cáo lại các nội dung bất thường tại các cuộc họp Hội đồng quản trị gần nhất.
- Hội đồng quản trị thường xuyên cập nhật tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và các công ty con, công ty liên kết để đưa ra các chỉ đạo kịp thời cho Ban Tổng giám đốc đối với các vụ việc phát sinh bất thường có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị thường xuyên tương tác với Phòng ban để nắm rõ tình hình của Công ty như: Ban kiểm soát, bộ phận kiểm soát nội bộ, Người phụ trách quản trị của Công ty,...
- Các thành viên Hội đồng quản trị tích cực, chủ động chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ cần thiết đối với Ban Tổng giám đốc về hoạt động quản trị doanh nghiệp hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững.

## **V. KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HVC TRONG NĂM 2026**

Hội đồng Quản trị dự kiến kế hoạch SXKD năm 2026 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2026 (triệu đồng)	Thực hiện năm 2025 (triệu đồng)	Tăng trưởng so với năm 2025
1	Doanh thu dự kiến	1.050.000	700.777	150%
2	Lợi nhuận sau thuế dự kiến	73.500	42.150	174%
3	Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức	10%	12%	-

**Căn cứ để HĐQT đưa ra kế hoạch này dựa trên các yếu tố sau:**

1. Dựa trên tình hình chung của thị trường bất động sản, rất nhiều chủ đầu tư, dự án đã khởi động trở lại để hòa chung vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, nhất là không khí thi đua sản xuất kinh doanh đang rất sôi động với sự cổ vũ mạnh mẽ to lớn của nhà nước về hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân.
2. Dựa trên tổng doanh số dự án Công ty đã ký hợp đồng trong năm 2025 chuyển sang thực hiện năm 2026 khoảng **1.300 tỷ đồng**, ngoài ra từ đầu năm 2026 đến thời điểm hiện tại Công ty đã thực hiện ký hợp đồng với chủ đầu tư thực hiện thi công với tổng giá trị hợp đồng là gần **160 tỷ đồng** và Công ty vẫn đang tiếp tục đàm phán với các chủ đầu tư để ký thêm các hợp đồng mới.
3. Tiếp tục đẩy mạnh việc phát triển hoạt động xây dựng hạ tầng – nhà xưởng Khu Công Nghiệp tạo động lực phát triển mới cho Công ty. HVC phấn đấu trong thời gian ngắn sẽ trở thành công ty có năng lực và thương hiệu lớn về tổng thầu xây dựng hạ tầng nhà xưởng các khu công nghiệp tại Việt Nam.
4. Bước sang năm 2026, bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới nói chung và tình hình kinh tế trong nước nói riêng, vẫn dự báo với nhiều khó khăn, đặc biệt là những thách thức liên quan đến nguồn vốn của thị trường bất động sản, biến động giá vật tư, thị trường lao động, qua đó ảnh hưởng nhiều đến các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và cơ điện. Tuy nhiên từ quý 4 năm 2025, Công ty đã ký kết được thành công nhiều hợp đồng có giá trị lớn với các đối tác uy tín. Công ty đang đồng thời triển khai nhiều dự án quy mô lớn trong cả lĩnh vực cơ điện và xây dựng nhà xưởng, tạo nền tảng doanh thu tăng trưởng tích cực cho năm 2026 và các năm tiếp theo. Cùng với định hướng phát triển dài hạn, Ban lãnh đạo công ty quyết tâm đưa HVC Group duy trì vị thế trong Top 10 Nhà thầu cơ điện uy tín và từng bước khẳng định thương hiệu là tổng thầu xây dựng hạ

- tầng – nhà xưởng khu công nghiệp hàng đầu tại Việt Nam, tiếp tục tăng trưởng bứt phá cả về quy mô và hiệu quả hoạt động của HVC trong năm 2026.
5. Tiếp tục chú trọng tuyển dụng đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ công nhân viên đặc biệt là những vị trí chủ chốt. Lấy nhân sự chủ chốt làm trọng tâm trong công việc cũng như đào tạo cán bộ. Phấn đấu nâng cao năng suất lao động dựa trên cơ sở tốc độ tăng trưởng của công ty sẽ cao hơn mức tăng trưởng nhân sự. Tinh gọn bộ máy để nâng cao hiệu quả công việc. HVCgroup sẽ tạo điều kiện tốt nhất để tất cả cán bộ công nhân viên phát huy tối đa năng lực của bản thân, nhằm đóng góp cho sự phát triển của công ty cũng như nâng cao giá trị cá nhân.
  6. Cải tiến các quy trình quản lý chất lượng ISO, có phương án đánh giá hiệu quả công việc của các cá nhân và bộ phận phù hợp với tính chất công việc và văn hóa HVC, tích cực áp dụng công nghệ thông tin để tăng hiệu quả công việc và giảm rủi ro.
  7. Giữ vững vị thế là 1 trong những công ty hàng đầu Việt Nam về lĩnh vực tổng thầu khu vui chơi giải trí cao cấp, phấn đấu duy trì giữ vững lĩnh vực M&E ở TOP 10 các tổng thầu cơ điện uy tín trên thị trường Việt Nam.
  8. Nhà máy tại Hưng Yên tiếp tục đẩy mạnh sản xuất ra các thiết bị phục vụ cho lĩnh vực cơ điện với chất lượng tốt, đảm bảo tiến độ cung cấp hàng cho Công ty HVC thực hiện dự án. Phần tử điện của nhà máy có lợi thế cạnh tranh tốt vì đã được tổ chức uy tín và danh giá số 1 thế giới KEMA (Hà Lan) cấp giấy chứng nhận Type Test, nên sẽ đẩy mạnh số lượng quy mô, giá trị tạo hướng phát triển thương mại mạnh mẽ hơn cho nhà máy. Mục tiêu năm nay sản phẩm tủ điện của nhà máy sẽ có bước phát triển bứt phá với doanh thu tăng trưởng tối thiểu 100%.
  9. HĐQT lãnh đạo và giám sát các hoạt động của Ban Điều Hành trên cơ sở tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất để Ban Điều Hành hoàn thành nhiệm vụ được giao.
  10. Tiếp tục đẩy nhanh việc hoàn thiện các thủ tục pháp lý và phấn đấu sớm khởi công xây dựng dự án khu biệt thự nhà vườn trồng rừng kết hợp nghỉ dưỡng sinh thái tại Hòa Bình: dự kiến Quý 3/2026 sẽ lập hồ sơ xin giao đất, xác định giá đất để nộp tiền sử dụng đất và Quý 4/2026 sẽ thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xin cấp giấy phép xây dựng và bắt đầu khởi công xây dựng dự án.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

**Xin trân trọng cảm ơn./.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** *Vy*  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Trần Hữu Đông*

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**  
(V/v: *Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2025*  
*và kế hoạch chia cổ tức năm 2025*)

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

*Đơn vị tính: đồng*

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
A	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	111.196.380.070
B	Thù lao HĐQT, BKS	400.000.000
C	Phân phối lợi nhuận năm 2025	82.536.130.000
I	Trích lập các quỹ	0
II	Cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 10%)	63.489.330.000
III	Phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động (tỷ lệ 3%)	19.046.800.000
D	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	28.260.250.070

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Trần Hữu Đông*

Số: 07/2026/TTr-ĐHĐCĐTN

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2026

## **TỜ TRÌNH**

Về việc Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 115/2025/TT-BTC ngày 15/12/2025;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC;
- Nhu cầu thực tế và mục tiêu phát triển của Công ty.

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC (“**Công ty**” hoặc “**HVH**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét, thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 như sau:

### **I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC**

1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC
2. Mã cổ phiếu: HVH
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu



5. Vốn điều lệ hiện tại: 634.893.340.000 đồng
6. Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành: 63.489.334 cổ phiếu. Trong đó:
  - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 63.489.334 cổ phiếu.
  - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 6.348.933 cổ phiếu
8. Tỷ lệ phát hành: 10%
9. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá: 63.489.330.000 đồng
10. Nguồn vốn thực hiện: Trích từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán.
11. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
12. Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:1 (tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách người sở hữu chứng khoán, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận được 01 cổ phiếu mới phát hành thêm).
13. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
14. Nguyên tắc làm tròn và Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.  
*Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 2.026 cổ phiếu HVH. Cổ đông A sẽ nhận được thêm:  $(2.026/10)*1 = 202,6$  cổ phiếu HVH. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông A nhận được 202 cổ phiếu HVH, phần lẻ là 0,6 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.*
15. Thời gian dự kiến phát hành: Hội đồng quản trị quyết định thời điểm và tổ chức triển khai đồng thời đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và đợt phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP trong năm 2026.
16. Các hạn chế liên quan: Cổ phiếu đang bị hạn chế chuyển nhượng (nếu có) vẫn được quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng. Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm không được phép chuyển nhượng.
17. Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức không làm tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài, vì vậy đảm bảo tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
18. Phương thức phân phối:  
*Đối với cổ phiếu đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại*

các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp tại VSDC; Đối với cổ phiếu chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC – Tầng 8, Tòa tháp C, Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

19. Đăng ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HSX”) sau khi kết thúc đợt phát hành theo đúng quy định của pháp luật.

## II. ỦY QUYỀN THỰC HIỆN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025, cụ thể:

1. Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đã được ĐHĐCĐ thông qua theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước và điều kiện thực tế của Công ty (nếu cần) nhằm triển khai phương án đạt hiệu quả cao nhất, phù hợp với kế hoạch kinh doanh của Công ty, các quy định pháp luật liên quan, điều lệ và quyền lợi cổ đông của Công ty.
2. Xây dựng và hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; Quyết định cụ thể thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật.
3. Tổ chức thực hiện các công việc và thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
4. Quyết định và chỉ đạo tổ chức thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc: (i) Sửa đổi thông tin về mức vốn điều lệ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty tương ứng với kết quả phát hành cổ phiếu và mức vốn điều lệ thực tế sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu; (ii) Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi/cập nhật Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo vốn điều lệ mới; (iii) Đăng ký bổ sung cổ phiếu tại VSDC; và (iv) Đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty tại HSX.
5. Các công việc liên quan khác theo quy định của pháp luật.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- ĐHDCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TCKT.

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2026

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

**TRẦN HỮU ĐÔNG**



Số: 08/2026/TTr-ĐHĐCĐTN

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2026

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động  
("Chương trình ESOP")

### Căn cứ pháp lý:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 ("Nghị định số 155") của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 ("Nghị định số 245");
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 115/2025/TT-BTC ngày 15/12/2025;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC;
- Nhu cầu thực tế và mục tiêu phát triển của Công ty.

Trong bối cảnh ngành xây lắp bước vào giai đoạn cạnh tranh ngày càng khốc liệt, đặc biệt là cạnh tranh về nguồn nhân lực chất lượng cao khi hàng loạt dự án khu đô thị và hạ tầng được triển khai đồng loạt từ năm 2026, việc thu hút và giữ chân đội ngũ nhân sự chủ chốt trở thành yếu tố then chốt, quyết định năng lực thi công cũng như tăng trưởng bền vững của Công ty. Chương trình ESOP không chỉ là công cụ đãi ngộ, mà còn là cơ chế gắn kết lợi ích dài hạn giữa người lao động và cổ đông, qua đó khuyến khích đội ngũ chủ chốt đồng hành, nâng cao hiệu quả triển khai dự án và tối ưu hóa giá trị doanh nghiệp.

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC ("Công ty" hoặc "HVC") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét, thông qua Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động ("Chương trình ESOP"). Cụ thể như sau:

### I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỞNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

1. **Tên cổ phiếu phát hành:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC.
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông.
3. **Mã cổ phiếu:** HVH
4. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. **Số lượng cổ phiếu đã phát hành:** 63.489.334 cổ phiếu. Trong đó:
  - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 63.489.334 cổ phiếu.
  - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
6. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 1.904.680 cổ phiếu, tương đương 3% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
7. **Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá:** 19.046.800.000 đồng.
8. **Hình thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động.
9. **Nguồn phát hành:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán.
10. **Mục đích phát hành:** Nhằm thu hút, giữ chân và tạo động lực cho đội ngũ nhân sự chủ chốt, gắn kết lợi ích của người lao động với lợi ích dài hạn của Công ty và cổ đông. Qua đó, nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường năng lực cạnh tranh và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của Công ty.
11. **Đối tượng phát hành:** là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc tại Công ty, các công ty con và các nhân viên khác đang ký hợp đồng lao động chính thức với Công ty, các công ty con đáp ứng các tiêu chuẩn người lao động tham gia Chương trình ESOP nêu tại mục I.12 dưới đây.
12. **Tiêu chuẩn người lao động tham gia Chương trình ESOP:**

Các cá nhân thuộc đối tượng phát hành theo Chương trình ESOP phải thỏa mãn các tiêu chuẩn sau:

  - (i) Là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc tại Công ty hoặc các công ty con của Công ty nhưng không đồng thời là thành viên HĐQT của Công ty; hoặc là nhân viên khác đang ký hợp đồng lao động chính thức với Công ty hoặc các công ty con của Công ty có hiệu lực tối thiểu 06 tháng tính đến ngày 15/04/2026.
  - (ii) Là cá nhân có trình độ chuyên môn cao, tay nghề giỏi, giữ vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi của Công ty và/hoặc các công ty con của Công ty; có năng lực đóng góp trực tiếp đến hiệu quả triển khai dự án và cần được thu hút, giữ chân nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh được duy trì ổn định, xuyên suốt, không gián đoạn. (Điểm Vai Trò từ 4 đến 20 điểm).
  - (iii) Các cá nhân không thuộc một trong các trường hợp sau đây:
    - + Vi phạm nội quy lao động nơi người lao động đang làm việc và đang trong thời gian bị xử lý kỷ luật lao động;
    - + Đã nộp đơn xin nghỉ việc và đang trong quá trình thực hiện thủ tục chấm dứt hợp

đồng lao động;

+ Không được Công ty hoặc công ty con tái ký hợp đồng lao động khi hợp đồng lao động hết hạn;

+ Bị Công ty hoặc công ty con đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

(iv) Là cá nhân được đánh giá hoàn thành công việc trở lên trong năm 2025.

### 13. Nguyên tắc xác định số cổ phiếu phân phối cho người lao động tham gia Chương trình ESOP:

a) Nguyên tắc phân bổ cổ phiếu theo từng Nhóm

Các cá nhân tham gia Chương trình ESOP được chia thành các Nhóm như sau:

STT	Đối tượng phân loại theo cấp bậc nhân sự	Số lượng cổ phiếu phân bổ cho Nhóm	Điểm Vai Trò
1	<b>Nhóm Quản lý cấp cao</b> , bao gồm các lao động có chức danh Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc tại Công ty, các công ty con của Công ty nhưng không đồng thời là thành viên HĐQT của Công ty.	1.051.680 cổ phiếu (55%)	Từ 15 đến 20 điểm
2	<b>Nhóm Quản lý cấp trung</b> , bao gồm các lao động có chức danh: Kế toán trưởng, Giám đốc, Phó giám đốc hoặc Trưởng phòng, Phó phòng hoặc Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó hoặc các chức danh tương đương tại Công ty, các Công ty con của Công ty.	460.000 cổ phiếu (24%)	Từ 10 đến 15 điểm
3	<b>Nhóm nhân viên</b> , bao gồm các lao động khác.	393.000 cổ phiếu (21%)	Từ 4 đến 10 điểm

b) Công thức tính số cổ phiếu phân bổ cho từng cá nhân trong mỗi Nhóm:

Số lượng cổ phiếu của từng người lao động được phân bổ theo công thức sau:

$$\text{Số lượng cổ phiếu phân bổ cho từng cá nhân} = \frac{\text{Điểm Vai Trò của cá nhân}}{\text{Tổng Điểm Vai Trò của tất cả cá nhân trong cùng Nhóm}} \times \text{Tổng số cổ phiếu ESOP phân bổ cho Nhóm}$$

c) Nguyên tắc làm tròn số và xử lý cổ phiếu lẻ:

Số lượng cổ phiếu phân bổ cho từng cá nhân theo công thức được nêu tại điểm b được làm tròn xuống đến hàng chục.

Ví dụ: Số lượng cổ phiếu phân bổ cho cá nhân A theo công thức nêu trên là 2.026,6 cổ

phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, số lượng cổ phiếu cá nhân A nhận được là 2.020 cổ phiếu.

Số lượng cổ phiếu lẻ là phần cổ phiếu còn dư phát sinh do nguyên tắc làm tròn xuống. HĐQT quyết định tiếp tục phân bổ số lượng cổ phiếu này cho những cá nhân có kết quả hoàn thành công việc cao trong năm 2025 thuộc đối tượng tham gia chương trình ESOP.

**14. Hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu phát hành theo Chương trình ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 03 (ba) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành và được giải tỏa theo tiến độ sau:

- 30% cổ phiếu sẽ được tự do chuyển nhượng ngay sau 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành;
- 30% cổ phiếu sẽ được tự do chuyển nhượng ngay sau 02 (hai) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành;
- 40% cổ phiếu sẽ được tự do chuyển nhượng ngay sau 03 (ba) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

(ngoại trừ trường hợp cổ phiếu được mua lại theo quy định tại mục I.17 dưới đây).

**15. Phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết (nếu có):**

Số cổ phiếu chưa phân phối hết là số cổ phiếu còn dư do trong khoảng thời gian từ lúc HĐQT thông qua danh sách người lao động tham gia Chương trình ESOP đến thời điểm Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đủ hồ sơ phát hành cổ phiếu của Công ty, người lao động không còn thuộc đối tượng và/hoặc không đáp ứng điều kiện tham gia Chương trình ESOP. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định hủy bỏ số cổ phiếu chưa phân phối hết này hoặc tiếp tục phân phối lại số cổ phiếu chưa phân phối này cho những người lao động khác theo danh sách đã được lựa chọn ban đầu. Số lượng cổ phiếu được phân phối lại sẽ bị hạn chế chuyển nhượng như quy định tại mục I.14.

**16. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài:** ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

**17. Quy định về thu hồi/mua lại cổ phiếu**

- Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, người lao động sở hữu cổ phiếu ESOP đang bị hạn chế chuyển nhượng sẽ bị thu hồi/mua lại toàn bộ số cổ phiếu ESOP khi người lao động nghỉ việc trước thời hạn hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu (bao gồm cả việc Công ty/công ty con của Công ty chấm dứt hoặc người lao động tự nguyện chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động hết hạn và không được gia hạn).
- Trong các trường hợp bị thu hồi/mua lại cổ phiếu nêu trên, người lao động phải chuyển nhượng lại toàn bộ số cổ phiếu ESOP bị thu hồi về Công ty và toàn bộ số cổ phiếu ESOP được Công ty thu hồi/mua lại sẽ trở thành cổ phiếu quỹ.
- Đối với các trường hợp đặc biệt khác chưa được quy định ở trên, ĐHCĐ đồng ý giao/ủy quyền cho HĐQT sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể để ra quyết định phù hợp quy định pháp luật.

- Đối với số cổ phiếu ESOP được Công ty thu hồi/mua lại theo quy định tại mục này, Công ty được quyền bán ra theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận theo quy định của pháp luật hiện hành về chứng khoán, đảm bảo việc bán ra phù hợp với quy định pháp luật tại từng thời điểm.

**18. Thời gian thực hiện:** Hội đồng quản trị quyết định thời điểm và tổ chức triển khai đồng thời đợt phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP và đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức trong năm 2026.

**19. Đăng ký và Đăng ký niêm yết cổ phiếu phát hành:** Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam (“VSDC”) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hồ Chí Minh (“HSX”) theo quy định.

## **II. GIAO VÀ ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP, cụ thể:

1. Tổ chức thực hiện Chương trình ESOP theo phương án phát hành cổ phiếu mà ĐHĐCĐ đã thông qua;
2. Quyết định danh sách người lao động được tham gia chương trình, số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng theo các tiêu chuẩn và nguyên tắc xác định số lượng cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thông qua; quyết định phương án xử lý cổ phiếu lẻ và phương án xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết (nếu có); quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
3. Thực hiện xây dựng và hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP đệ trình UBCKNN; Quyết định cụ thể thời gian thực hiện Chương trình ESOP; Thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu đảm bảo quyền lợi của người lao động, cổ đông và đúng theo quy định của pháp luật;
4. Quyết định và chỉ đạo tổ chức thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc: (i) Sửa đổi thông tin về mức vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty tương ứng với kết quả phát hành cổ phiếu và mức vốn điều lệ thực tế sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu; (ii) Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi/cập nhật Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo vốn điều lệ mới; (iii) Đăng ký bổ sung chứng khoán tại VSDC; và (iv) Đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty tại HSX;
5. Quyết định toàn bộ các vấn đề có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP và điều chỉnh, bổ sung những thay đổi của phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP (nếu có) đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật. Thực hiện các công việc/thủ tục cần thiết cho việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật để bảo đảm thực hiện thành công Chương trình ESOP;
6. Quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc mua lại/thu hồi cổ phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn số lượng cổ phiếu mua lại/thu hồi từng đợt, triển khai thủ tục đăng ký với UBCK theo đúng quy định (nếu có).

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**TRẦN HỮU ĐÔNG**



TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

(V/v: Thông qua Báo cáo sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp năm 2025)

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp năm 2025 đã được Tổng Giám Đốc ký ban hành ngày 30/3/2026, được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn A&C.

I. Báo cáo sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp năm 2025

Tiến độ sử dụng vốn của đợt chào bán như sau:

STT	Nội dung	Phương án sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ và HĐQT phê duyệt	Số tiền sử dụng lũy kế đã sử dụng	Số tiền chưa sử dụng
1	Tăng vốn góp của Công ty TNHH đầu tư HVC và Hồ Gươm Hòa Bình (Công ty con do HVH sở hữu 70% vốn điều lệ)	100.000.000.000	100.000.000.000	0
2	Trả nợ Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam theo Phụ lục số HSO20140019/HĐHMTD/PLHM-2804177 ngày 25/02/2025 và Phụ lục số HSO20140019/HĐHMTD/PLHM-3100606 ngày 06/05/2025 của Hợp đồng tín dụng số HSO20140019/HĐHMTD ngày 09/09/2014	100.000.000.000	59.723.300.954	40.276.699.046
<b>Cộng</b>		<b>200.000.000.000</b>	<b>159.723.300.954</b>	<b>40.276.699.046</b>

(Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập ngày 30/03/2026 đã được kiểm toán)

II. Thông qua thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư chuyên nghiệp năm 2025.



Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp năm 2025 còn lại chưa sử dụng là: **40.276.699.046 đồng** theo Báo cáo phần I nêu trên.

Căn cứ vào tình hình thực tế, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc phương án sử dụng vốn thay đổi, cụ thể như sau:

STT	Phương án đã được ĐHĐCĐ và HĐQT phê duyệt	Phương án sử dụng vốn thay đổi	Số tiền (đồng)	Lý do thay đổi
1	Trả nợ Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam theo Phụ lục số HSO20140019/HĐHMTD/PLHM-2804177 ngày 25/02/2025 và Phụ lục số HSO20140019/HĐHMTD/PLHM -3100606 ngày 06/05/2025 của Hợp đồng tín dụng số HSO20140019/HĐHMTD ngày 09/09/2014	Trả nợ Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam theo Phụ lục số HSO20140019/HĐHMTD/PLHM-2804177 ngày 25/02/2025 và Phụ lục số HSO20140019/HĐHMTD/PLHM -3100606 ngày 06/05/2025 của Hợp đồng tín dụng số HSO20140019/HĐHMTD ngày 09/09/2014 HSO20140019/HĐHMTD/PLHM – 4098224 ngày 07/01/2026	40.276.699.046	Công ty ký phụ lục hợp đồng tín dụng mới năm 2026



**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.**

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Trần Hữu Đông*



**INFORMATION DISCLOSURE**

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

Company: HVC Investment and Technology Joint Stock Company

Securities symbols: 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 Content:**

This announcement concerns Resolution of the board of Directors No. 07/HVC/NQ-HDQT/2026 dated 11/04/2026 regarding approving the amendment and supplementation of documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

This information was published on the Company's website on 11/04/2026 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**

No. 07/HVC/NQ-HDQT/2026

Hanoi, April 11, 2026

## RESOLUTION

(Regarding the amendment and supplementation of documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders)

- 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 Charter of HVC Investment and Technology Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the Board Of Directors of the Company No 07/HVC/BB-HDQT/2026 dated April 11, 2026;

## DECIDES:

### **Article 1. Adjustment of the proposed dividend rate.**

The proposed dividend rate for 2025 in shares is adjusted to 10% for consideration and approval by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

### **Article 2. Amendments and additions to the documents submitted to the General Meeting of Shareholders..**

1. The amendments and updates to the Report, Submissions, and related documents of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders are approved to reflect the adjustment of the dividend rate mentioned in Article 1, ensuring consistency and compliance with legal regulations, specifically as follows:

1.1. Amendments to the Management Report regarding the dividend rate and profit distribution plan for 2025.

1.2. Replace submission No. 03/2026/TTr-ĐHĐCĐTN dated March 25, 2026 with submission No. 03/2026/TTr-ĐHĐCĐTN dated April 11, 2026 regarding the approval of the profit distribution plan for 2025 and the dividend payment plan for 2025.

1.3. Replace Proposal No. 07/2026/TTr-ĐHĐCĐTN dated March 25, 2026 with Proposal No. 07/2026/TTr-ĐHĐCĐTN dated April 11, 2026 regarding the approval of the plan to issue shares to pay dividends for 2025.

2. Approve the amendment of the Proposal to the General Meeting of Shareholders on the issuance of Shares under the Employee Stock Ownership Plan (Proposal No. 08/2026/TTr-ĐHĐCĐTN dated April 11, 2026).

3. Approve the amendment of the Proposal to the General Meeting of Shareholders to approval of the Report on the Use of Proceeds from the Private Placement of Shares to Professional Securities Investors in 2025 (Proposal No. 09/2026/TTr-ĐHĐCĐTN dated April 11, 2026).

**Article 3. Implementation.**

The Company's legal representative is assigned to direct, organize, and supervise the amendment and supplementation of documents to be submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the content of this Resolution.

**Article 4. Effective Date.**

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

**Recipients:**

- HOSE;
- VSD;
- As in Article 4;
- Archival: VT.

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



No. 01/2026/BC-DHDCDTN

Hanoi, April 11, 2026

**REPORT OF THE BOARD OF MANAGEMENT**

To: **HVC Investment and Technology Joint Stock Company**

According to the Company's Charter, its Board of Management would like to send you a Report on 2025 performance of the Board of Management and 2026 business plan of the Board of Management. The Report on performance of the Board of Management (BOM) consist of the followings:

- Current structure of the Board of Management
- Assessment of the Board of Management of the Company's performance for the year 2025
- Assessment of the Board of Management of the Board of Directors' performance
- Report of independent members of the Board of Management on assessment of its performance
- Development orientation plan for the year 2026

**I. STRUCTURE AND TERM OF OFFICE OF THE BOARD OF  
MANAGEMENT:**

There is no change in the structure of the Board of Management until the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (GMS) compared to the one in 2025, including the following members:

No.	Full name	Position
1	Tran Huu Dong	Chairman of the BOM
2	Do Huy Cuong	Vice Chairman of the BOM
3	Le Van Cuong	Member of the BOM
4	Truong Thanh Tung	Member of the BOM
5	Dao Thanh Son	Member of the BOM

**II. ASSESSMENT OF THE BOARD OF MANAGEMENT OF THE  
COMPANY'S PERFORMANCE FOR THE YEAR 2025**

**1. Financial items and figures:**

No.	Criteria	2025 plan (VND billion)	2025 performance (VND billion)	Performance ratio
1	Total revenue	590	700.777	119%
2	Profit after tax	50.150	42.150	84%
3	Return on Sales	8.5%	6.0%	70%

In 2025, the global and domestic economies in general and the construction and real estate sector in particular witnessed a significant recovery. A relatively large number of projects were implemented nationwide with decisive policies. Along with the recovery of the economy in general and the construction and real estate sector in particular, in 2025 the Company's Executive Board and all its employees exceeded the targets set at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders. Specifically, revenue in 2025 reached VND 700,777 billion, making up 119% of the 2025 plan. Its after-tax profit reached VND 42,150 billion, accounting for 84% of the 2025 plan. The Company's financial situation remains very stable and sustainable. The debt-to-equity ratio is 0.64 and the quick ratio is 1.4 times. The Company's financial safety ratios are very stable compared to the sector's average, creating a solid foundation for the Company's breakthrough in growth in the new era of national rise.

## **2. Details of some key production and business activities:**

In 2025, HVC Group was honored to continue to be in Top 10 M&E General Contractors of Vietnam. Last year, HVC ranked among Top 100 Future-Shaping Enterprises in Vietnam. Notably, HVC was also awarded a certificate of merit by the Chairman of Hanoi City People's Committee for its outstanding achievements in production and business. These awards are a foundation and a great motivation for HVC Group to further strive on its journey of development.

### **Activities of high-end entertainment complex General Contractor:**

In 2025, HVC signed new projects such as: General contractor for design and engineering construction of the entire swimming pool system in Crystal Holidays Harbour Van Don, Water Park at VinWonders Royal Park, Blanca City Vung Tau Water Park, and lazy river water supply and filtration technology at Sailing Club Residences Ha Long Bay.

With its strong resources and professional working style, HVC has implemented and completed all projects as scheduled, ensuring progress and meeting the investors' stringent aesthetic and technological requirements.

Last year, HVC handed over the following projects: A series of swimming pools and hot mineral pools at Vuon Vua Resort & Villa; completed and handed over Royal Park Water Park; landscape swimming pools, four-season swimming pools and crystal swimming pools at Vinhomes Vu Yen, Vinhomes Smart City, and Vinhomes Ocean Park.

Besides, the Company has been deploying technological projects at Intercon Residences Ha Long Bay, Blanca City Vung Tau, Crystal Holidays Harbour Van Don and Sailing Club Residences Ha Long Bay.

**Activities of M&E General Contractor:** In 2025, HVC Group still affirmed its position as one of Top 10 prestigious M&E Contractors in Vietnam. HVC's efforts are evidenced by winning many high-value contracts at Sun Urban City Ha Nam, Eurowindow Light City, Happy Home Trang Cat, Phenikaa University, etc.

HVC completed and handed over several projects: M&E General contractor for office located at 83 Ngoc Hoi; and M&E infrastructure and transportation for 68m road of Sun Urban City Ha Nam Project.

**Production activities:** In 2025, production situation of HVC Hung Yen equipment manufacturing factory was stable. The factory ensures its products fully provided for HVC Group's projects, enabling the Company to limit risks from fluctuations in input materials. The factory's machinery system is regularly maintained, ensuring that quality of its products consistently meets stringent requirements of the demanding investors.

In 2025, HVC Hung Yen's electrical cabinets, ductwork, and cable ladders and trays were used in major projects such as Vuon Vua Resort & Villa, InterContinental Residences Ha Long Bay, Office at 83 Ngoc Hoi (Hanoi), EuroWindow Light City, Vega Home Quang Chau, UTI High-Tech Factory... Especially, last year, HVC Hung Yen's ladders and trays were exported to Laos and Indonesia, marking a significant step forward for HVC's international expansion.

Over the past year, the electrical cabinets, air ducts, and cable ladders and trays produced by HVC Hung Yen Factory have continued to be chosen and highly appreciated by

investors such as Vingroup, BIM Group, Masterise Homes, Thang Long Invest Group, CNCTech, EuroWindow, etc.

**Investment activities:** The real estate investment project of garden villas, afforestation, and eco-tourism in Mong Hoa commune, Hoa Binh city, Hoa Binh province has an area of 28.74 hectares, has a population of approximately 1,396 people, and total estimated investment of VND 791.8 billion. To date, the project has achieved new progresses in legal aspects, specifically:

- Decision No. 63/QD-UBND dated April 28, 2025, of the People's Committee of Hoa Binh province on adjustment of the project investment progress and phasing of land acquisition, including phase 1 from Quarter 1 of 2024 to Quarter IV to 2027 for an area of about 14.7 ha; phase 2 from Quarter II of 2025 to Quarter IV of 2027 for an area of about 13.3 ha; and phase 3 from Quarter II of 2026 to Quarter IV of 2027 for an area of about 0.75 ha. The project's construction investment and operation will be completed from Quarter I of 2028.
- Decision No. 1167/QD-UBND dated May 20, 2025, of the People's Committee of Hoa Binh province on conversion of forest land use to other purposes for the project. Specifically, 3.54 hectares of forest land (originally production forest land) was converted to other purposes for project implementation.
- Certificate of handover of project site (phase 1) dated June 20, 2025, between Hoa Binh City Land Development Center and HVC Investment and Ho Guom Hoa Binh Company Limited. Accordingly, Hoa Binh City Land Development Center handed over 6.85 hectares of land, accounting for 46.6% of the land clearance area in phase 1.
- Decision No. 1781/QD-UBND dated June 26, 2025, of the People's Committee of Hoa Binh Province on approval of results of the environmental impact assessment report of the project.
- Decision No. 3116/QD-UBND dated June 19, 2025, of Hoa Binh City People's Committee on land acquisition for project implementation; the total acquired area under this Decision is 6.91 hectares and total compensation amount is approximately VND 8.6 billion.
- Decision No. 644/QD-UBND dated November 30, 2025, of the People's Committee of Ky Son Ward on land acquisition for project implementation. Total acquired area under

this decision is nearly 0.26 hectares, including 8 land plots under the management of the People's Committee of the Ward.

- Decision No. 137/QD-UBND dated February 4, 2026, of the People's Committee of Ky Son Ward on approval of specific land prices for compensation calculation and compensation and support plans when the State acquires land for the project (Phase 1, 3rd time). Accordingly, the total area expected to be acquired in this phase is 0.78 hectares with 14 cases; and the compensation and support cost is VND 2.6 billion.

### **Construction of infrastructures and factories in the Industrial Park:**

In 2025, HVC decided to “expand” into the field of general contractor for industrial factory construction and achieved significant success. HVC signed many high-value construction contracts for projects such as CNCTech Glory, CNCTech Dream, UTI High-Tech Factory, ATR Production Plant, and SUNREX Technology Co., Ltd.

In 2025, HVC efficiently completed and quickly handed over the UTI High-Tech Factory project; electrical cabinets to SUNREX Technology Co., Ltd., and 2 workshops I19-1 and I19-4 at the CNCTech Glory project.

As of December 31, 2025, HVC has still been constructing the workshops I19-2 and I19-3 at CNCTech Glory, achieved 98% of the ATR Production Plant project, and assembled the workshops’ structures at CNCTech Dream.

### **Profit distribution plan for the year 2025**

*Unit: dong*

<b>No.</b>	<b>CONTENTS</b>	<b>AMOUNTS</b>
<b>A</b>	<b>Undistributed after-tax profits</b>	<b>111,196,380,070</b>
<b>B</b>	<b>Remuneration of the Board of Management and the Board of Supervisors</b>	<b>400,000,000</b>
<b>C</b>	<b>Profit distribution for the year 2025</b>	<b>82,536,130,000</b>
I	Provision of funds	0
II	Stock dividends (at a 10% rate)	63,489,330,000
III	Issuance of bonus shares to employees (at a 3% rate)	19,046,800,000
<b>D</b>	<b>Undistributed remaining profits</b>	<b>28,260,250,070</b>

### III. ASSESSMENT OF THE BOARD OF MANAGEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS' PERFORMANCE

On monthly basis, the Board of Management (BOM) evaluates the management capability of its managers through the business performance and the next month's expected business plans of each department/ division. The BOM directs the internal control department to conduct regular and unscheduled inspections and audits of the departments/ divisions that are operating inefficiently. Simultaneously, it directs the Board of Directors (BOD) to intensely focus on supporting design, construction and installation work of its employees at the projects and the construction sites.

In 2025, the BOD made every effort to complete the contents of the General Meeting of Shareholders and the BOD. The BOM highly appreciates the BOD's efforts and expects the BOD to further strive to achieve even better results in fulfilling the BOM's objectives and directions.

#### ***BOM's supervision of the BOD:***

At the beginning of the year, the BOM and the BOD held a joint meeting to assess and review the Company's 2025 business performance and the 2026 business direction. Besides, the BOM gave direct opinions and directions to the BOD and continued to monitor, supervise, orientate and direct management of the BOD in the coming period.

- The BOM supervised implementation of Resolutions/ Decisions and business plans approved by the BOM and the GMS.
- The BOM regularly monitored the tasks assigned to the BOD, timely directed and resolved issues within its authority, facilitates the BOD to promptly dealt with the issues related to the Company's business performance.

In June 2025, the BOM, together with the BOD, held a joint meeting to assess and review the implementation of the plan for the first 6 months of 2025 and the business direction for the second 6 months of the year.

The BOM regularly monitored the implementation of Resolutions and Decisions of the GMS and the BOM as well as supervised the activities of the General Director, his/ her assistants and persons representing the contributed capital in the companies contributing capital to HVC.

**The BOM directly instructed the General Director to implement the following key tasks:**

- Develop investment plans, profits, and business plans for the period of 2025-2026.

- Develop a capital plan for the first and second 6 months of the year.
- Develop a plan for purchasing input raw materials to ensure the raw materials procured at reasonable costs in the context of fluctuating the raw material prices.
- Develop a financial plan to ensure business plan and prevent from payment risks in the volatile real estate market.
- Evaluate, analyze and forecast the business performance on a monthly and quarterly basis to timely direct the BOD to effectively mobilize the Company's resources.

**Resolutions/ Decisions of the BOM (2025 Management Report):**

No	Resolution/ Decision No.	Date	Contents	Voting ratio
1	01/HVC/NQ- HDQT/2025	15/01/2025	Resolution of the BOM on cessation of operations of the Branch of HVC Investment and Technology Joint Stock Company in Hai Phong	100%
2	02/HVC/NQ- HDQT/2025	23/01/2025	Resolution of the BOM on consolidation of transactions between the company and related parties from January 01, 2024 to December 31, 2024.	100%
3	03/HVC/NQ- HDQT/2025	03/03/2025	Resolution of the BOM on notice of time of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders	100%
4	04/2025/HVC/ NQ-HDQT	01/04/2025	Resolution of the BOM on documents of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders	100%
5	05/HVC/NQ- HDQT/2025	15/04/2025	Resolution of the BOM on assignment, capital contribution and authorization to manage the contributed capital in HVC Elec Total Contractor Joint Stock Company	100%
6	06/HVC/NQ- HDQT/2025	23/04/2025	Resolution of the BOM on approval of deployment of the plan for share issuance to pay dividends for the year 2024 (Correction of the contents of Resolution No. 06/HVC/NQ-HDQT/2025 dated April 23, 2024 into Official Letter No. 35/HVC-CBTT dated April 28, 2025)	100%
7	07/HVC/NQ- HDQT/2025	26/05/2025	Resolution of the BOM on approval of results of share issuance to pay dividends for the year 2024	100%
8	08/HVC/NQ- HDQT/2025	26/06/2025	Resolution of the BOM on selection of an independent auditor	100%

9	09/HVC/NQ-HDQT/2025	29/07/2025	Resolution of the BOM on consolidation of transactions between the company and related parties from January 01, 2025 to June 30, 2025.	100%
10	10/HVC/NQ-HDQT/2025	22/08/2025	Resolution of the BOM on approval of deployment of private placement plan	100%
11	11/HVC/NQ-HDQT/2025	22/08/2025	Resolution of the BOM on approval of increase in capital contributed to HVC Investment and Ho Guom Hoa Binh Company Limited	100%
12	12/HVC/NQ-HDQT/2025	22/08/2025	Resolution of the BOM on approval of registration for private placement	100%
13	13/HVC/NQ-HDQT/2025	16/09/2025	Resolution of the BOM on approval of adjustment of the plan for use of capital generated from private placement	100%
14	14/HVC/NQ-HDQT/2025	16/09/2025	Resolution of the BOM on approval of registration documents for private placement ( <i>replacing Resolution No. 12/HVC/NQ-HDQT/2025</i> ).	100%
15	15/HVC/NQ-HDQT/2025	26/09/2025	Resolution of the BOM on approval of adjustment of increase in capital contributed to HVC Investment and Ho Guom Hoa Binh Company Limited ( <i>replacing Resolution No. 11/HVC/NQ-HDQT/2025</i> ).	100%
16	16/HVC/NQ-HDQT/2025	26/09/2025	Resolution of the BOM on approval of registration documents for private placement ( <i>replacing Resolution No. 14/HVC/NQ-HDQT/2025</i> ).	100%
17	17/HVC/NQ-HDQT/2025	11/11/2025	Resolution of the BOM on appointment of Deputy General Director	100%

#### IV. ASSESSMENT OF INDEPENDENT MEMBERS OF THE BOARD OF MANAGEMENT OF ITS PERFORMANCE

All members of the BOM actively participated in its activities under the direction of the Chairman of the BOM. The BOM's activities primarily included strategic planning, control and supervision of operations, and decisions of the BOD. In 2025, the BOM issued Resolutions and timely gave guidance to the BOD for the Company's sustainable development.

Independent members of the BOM fully participated in its meetings to give opinions to the overall decisions of the BOM. Furthermore, the independent members of the BOM exchanged practical experiences in the Company's business performance with the BOD

General Director, to enable the BOD to obtain a broader perspective on issues arising during the Company's operation:

**1. Overall assessment of the BOM's performance**

- The BOM's meetings were convened in accordance with the regulations on activities of the Board of Management, the governance regulations, the Company Charter and applicable laws.
- Contents of the BOM's meetings closely follow the prominent issues in the Company's business performance.
- The BOM's Resolutions were issued after consulting with the members of the BOD who attended the BOM's meetings.
- The members of the BOM demonstrated a high sense of responsibility and professionalism, clarified responsibility for the assigned tasks and carefully carried out the BOM's tasks to maximize benefits for the Company.
- The members of the BOM consistently maintained creativeness in its activities to meet needs of the new situation to enable the BOM to closely follow the Company's business performance.
- The members of the BOM actively coordinated with the BOD in building corporate culture and ensuring that human resources development lies at the heart of sustainable development.
- In 2025, the BOM timely provided solutions and directives for the BOD to enable the Company to preserve its capital and minimize bad debts.
- The BOM's activities are proactive, professional, and clearly planned for the Company's sustainable development.

**2. Supervision of the BOD**

- The BOM regularly supervised the BOD's activities.
- The BOM supervised the BOD's directives to execute the Resolutions issued by the BOM.
- The BOM appoints members to participate in the annual and extraordinary meetings of the BOD, contribute opinions to the BOD's Decisions and report any unusual matters at the latest meetings of the BOM.
- The BOM regularly updated the business performance of the Company and its subsidiaries and affiliated companies to timely direct the BOD to handle any unusual incidents that may affect the Company's business performance. The members of the BOM regularly interacted with the departments/ divisions to grasp the Company's

situation, such as the Board of Supervisors, the Internal Control Department, and the company's Chief Executive Officer.

- The members of the BOM actively and proactively shared their experiences and provide necessary support for the BOD in corporate governance aimed at sustainable growth.

## V. HVC DEVELOPMENT ORIENTATION PLAN FOR THE YEAR 2026

The BOM expected the business performance plan for the year 2026 as follows:

No.	Items	2026 plan (VND million)	2025 performance (VND million)	Growth compared to 2025
1	Projected Revenue	1,050,000	700,777	150%
2	Projected After-tax Profit	73,500	42,150	174%
3	Projected Dividend Payout Ratio	10%	12%	-

### Bases for the BOM's plan:

1. Based on the overall real estate market situation, many investors and projects have been resurged to join the era of national rise, especially vibrant production and business activities fueled by strong government support for private sector development.
2. Based on the total sales of approximately **VND 1,300 billion** of the projects contracted by the Company in 2025 and to be implemented in 2026, since early 2026, the Company has signed contracts with the investors with total contract value of nearly **VND 160 billion**, and the Company is still continuing to negotiate with the investors to sign more new contracts.
3. Continuance to promote the development of infrastructure and factory construction in the industrial parks will create new momentum for the Company's growth. HVC will, in the near future, strive to become a company with significant capabilities and brand in general contractor for construction of infrastructures of the workshops in the industrial parks of Vietnam.
4. Entering the year 2026, there will be many difficulties in the global political and economic context in general and the domestic economic situation in particular, especially challenges related to capital sources in the real estate market, fluctuating raw material prices, and the labor market, thereby significantly impacting the enterprises operating in construction and M&E sectors. However, since Quarter 4

of 2025, the Company has successfully signed many large-value contracts with prestigious partners. The Company has been simultaneously implementing many large-scale projects in both the M&E and factory construction sectors, creating a foundation for positive revenue growth in 2026 and subsequent years. Together with the long-term development orientation, the Company's Executive Board is determined to maintain HVC Group's position in Top 10 prestigious M&E Contractors in Vietnam and gradually affirms its brand as a leading general contractor for construction of infrastructures – workshop in the industrial parks in Vietnam; and continue breakthrough in growth in its scale and performance for the year 2026.

5. It will continue to attach special importance to recruiting and training employees, especially those holding key positions, to improve qualifications; use key personnel as a focus to fulfil the tasks and train the employees; strive to increase labor productivity based on the Company's growth rate exceeding the personnel growth rate; and streamline its organizational structure to booster work efficiency. HVC Group will create the best conditions for all its employees to bring into play their capacity, contribute to the Company's development and enhance their personal values.
6. It will improve ISO quality management processes, design a method for assessing performance of the individuals and the departments that is suitable to the nature of the work and HVC culture and actively apply information technology to increase efficiency and minimize risks.
7. It will hold firm to its position as one of the leading companies in Vietnam in the field of general contractor for high-end entertainment complexes, and strive to remain among Top 10 prestigious M&E Contractors in Vietnam in the M&E field.
8. Factory in Hung Yen will continue to speed up production of M&E equipment with good quality and ensure scheduled delivery of the goods to HVC for project implementation. The factory's electrical cabinet has a strong competitive advantage because it is certified for Type Test by KEMA (Netherlands), the world's leading prestigious organization. This will boost the production scale and value, leading to stronger commercial development orientation for the factory. The factory's electrical cabinets will aim at a breakthrough in growth in this year with minimum revenue increase of 100%.

9. The BOM will lead and supervise the Executive Board's activities on a basis of creating favorable conditions of policies, human resources and facilities for the Executive Board to complete its assigned tasks.
10. It will continue to complete legal procedures and strive to early commence construction of the project of garden villas, afforestation, and eco-tourism in Hoa Binh. It is expected to prepare the application for land allocation and determine land price to pay the land use fees in Quarter 3 of 2026 and issue the certificate of land use right, apply for building permit and commence project construction in Quarter 4 of 2026.

The above is the Report of the Board of Management of the 2025 performance and the 2026 business plan. The Board of Management respectfully submits it to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for approval.

**Yours faithfully./.**

**ON BEHALF OF  
THE BOARD OF MANAGEMENT  
CHAIRMAN**

KINH HOA

No. 03/2026/TTr-DHDCDTN

Hanoi, April 11, 2026



**PROPOSAL**

**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026**

*(Re: Approval of profit distribution 2025 and dividend payment plan 2025)*

Dear Annual General Meeting of Shareholders 2026, the Board of Directors respectfully submits the Profit Distribution Plan 2025 as follows:

*Unit: dong*

No.	CONTENTS	AMOUNTS
A	Undistributed after-tax profits	111,196,380,070
B	Remuneration of the Board of Management and the Board of Supervisors	400,000,000
C	Profit distribution for the year 2025	82,536,130,000
I	Provision of funds	0
II	Stock dividends (at a 10% rate)	63,489,330,000
III	Issuance of bonus shares to employees (at a 3% rate)	19,046,800,000
D	Undistributed remaining profits	28,260,250,070

We respectfully submit this proposal for the consideration and approval by the General Meeting of Shareholders./.

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

Hanoi, April 11, 2026



No.: 07/2026/TTr-DHDCDTN

## PROPOSAL

Ref: Approval of plan for share issuance to pay dividends for the year 2025

### To: GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

#### Legal bases:

- Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, amended and supplemented by the Law No. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022 and the Law No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025;
- Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, amended and supplemented by the Law No. 56/2024/QH15 dated November 29, 2024;
- Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing implementation of a number of articles of the Law on Securities, amended and supplemented by the Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025;
- Circular No. 118/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Ministry of Finance providing guidance on offering and issuance of securities, tender offer, share repurchase, registration and delisting of public companies, amended and supplemented by the Circular No. 115/2025/TT-BTC dated December 15, 2025;
- Charter of Organization and Operation of HVC Investment and Technology Joint Stock Company;
- Actual demands and development objectives of the Company;

The Board of Management (“**BOM**”) of HVC Investment and Development Joint Stock Company (“**Company**” or “**HVH**”) hereby submits to the General Meeting of Shareholders (“**GMS**”) for consideration and approval of plan for share issuance to pay dividends for the year 2025 as follows:

#### **I. PLAN FOR SHARE ISSUANCE TO PAY DIVIDENDS**

1. Share name: Share of HVC Investment and Development Joint Share Company
2. Stock ticker: HVH
3. Class of shares: Ordinary shares
4. Par value: VND 10,000/ share
5. Current charter capital: VND 634,893,340,000
6. Toal shares issued: 63,489,334 shares. In there
  - Total number of outstanding shares: 63,489,334 shares

- Total treasury shares: 0 share
7. Total estimated number of shares to be issued: 6,348,933 shares
  8. Issuance ratio: 10%
  9. Total estimated value of shares to be issued at par value: VND 63,489,330,000
  10. Source of funds for issuance: Deducted from the undistributed profit after tax based on the audited consolidated financial statements for the year 2025.
  11. Recipients of shares: Existing shareholders of HVC Investment and Technology Joint Stock Company whose names are on a List of stock holders at the final record date to exercise the right to receive stock dividends, provided by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC).
  12. Right exercise ratio: 10:1 *at the final record date of the stock holders, the existing shareholders holding 10 shares are entitled to the right to receive 01 new shares).*
  13. Form of issuance: Share issuance to pay dividends to the existing shareholders by exercising the right
  14. Rounding principles and plans for handling fractions of shares: Shares issued to pay dividends to the existing shareholders will be rounded down to the unit digit. Odd shares will be cancelled.  
*For example: At the shareholder record date to exercise the right, shareholder A owns 2,026 HVH shares. Shareholder A will be entitled to receive  $(2,026/10)*1= 202.6$  HVH shares. According to the rounding principle, shareholder A will receive 202 HVH shares and the odd 0.6 share will be cancelled.*
  15. Estimated time for issuance: The Board of Directors will decide on the timing and organization of the simultaneous issuance of shares to pay dividends and the issuance of shares under the ESOP Program in 2026.
  16. Relevant restrictions: The shares subject to transfer restrictions (if any) are entitled to receive the stock dividends. Newly issued shares are not subject to transfer restrictions. The right to receive the newly issued shares is not transferred.
  17. Plan to ensure foreign ownership ratio: Issuance of shares to pay dividends will not increase the foreign ownership ratio, therefore, ensure compliance with regulations regarding foreign ownership ratios.
  18. Methods of distribution  
*For depository shares:* The stock holders receive stock dividends at the depository members which open depository accounts and organize the direct account opening at VSDC;  
*For non-depository shares:* The stock holders follow procedures to receive stock dividends in the Head Office of HVC Investment and Development Joint Stock Company – Floor 8, Tower C, Ho Guom Plaza, 102 Tran Phu, Ha Dong Ward, Hanoi City, Vietnam.
  19. Registration and listing of newly issued shares: The newly issued shares will be registered for addition in Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (“VSDC”) and registered for additional listing in Ho Chi Minh City Stock Exchange (“HSX”) after the end of issuance according to the law.



## II. AUTHORIZATION

The GMS authorizes the Company's BOM to decide on all matters relevant to share issuance to pay dividends for the year 2025, specifically:

1. Decide on amendments of, supplements to and adjustment of the plan for share issuance to pay dividends approved by the GMS at the request of the state management unit and based on the Company's actual conditions (if needed) in order to deploy the plan with the highest efficiency, in conformity with the Company's business plan, the relevant laws, the Charter and the shareholders' interests.
2. Set up and complete the documents for share issuance to pay dividends, submit them to the competent authority for approval; decide on specific closing time of the list of shareholders to exercise the right, time and progress of share issuance to ensure the shareholders' interests and in conformity with the law.
3. Perform the works and procedures related to share issuance to pay dividends in accordance with the law and the Company's Charter.
4. Decide on and organize performance of all necessary works and procedures related to (i) adjustment of information on charter capital as stated in the Company's Charter of organization and operation in proportion to share issuance results and actual charter capital after share issuance; (ii) deployment of necessary works and legal procedures to change/update the Company's Business Registration Certificate based on new charter capital; (iii) Registration for addition of shares at VSDC; and (iv) Registration for additional listing of the Company's shares at HSX.
5. Execute other relevant works in accordance with the law.

Respectfully submit the GMS for consideration and approval.

Yours faithfully./.

**Recipients:**

- GMS;
- BOM, Board of Supervisors;
- Filing: VT, TCKT.

*Hanoi, April 11, 2026*

**ON BEHALF OF  
THE BOARD OF MANAGEMENT  
CHAIRMAN**



**TRAN HUU DONG**

## PROPOSAL

Re: Approval of the Plan for Issuance of Shares under  
the Employee Stock Ownership Plan (the "ESOP Program")

### Legal basis:

- Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, as amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022 and Law No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025;
- Law on Securities No. 54/2019/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, as amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15 dated November 29, 2024;
- Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 ("Decree 155") of the Government detailing and guiding the implementation of certain provisions of the Law on Securities, as amended and supplemented by Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025 ("Decree 245");
- Circular No. 118/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Ministry of Finance providing guidance on securities offering and issuance, public tender offers, share repurchase, registration of public companies, and cancellation of public company status, as amended and supplemented by Circular No. 115/2025/TT-BTC dated December 15, 2025;
- The Charter on Organization and Operation of HVC Investment and Technology Joint Stock Company;
- The Company's actual business needs and development objectives.

In the context of the construction and installation industry entering an increasingly intense competitive phase, particularly in terms of attracting and retaining high-quality human resources, as a large number of urban development and infrastructure projects are simultaneously implemented from 2026, the ability to attract and retain key personnel has become a critical factor determining both construction execution capability and the Company's sustainable growth. The ESOP Program is not only a remuneration tool but also a mechanism to align long-term interests between employees and shareholders. It thereby encourages key personnel to remain committed to the Company, enhance project execution efficiency, and optimize enterprise value.

On that basis, the Board of Directors ("BOD") of HVC Investment and Technology Joint Stock Company (the "Company" or "HVH") respectfully submits to the General Meeting of Shareholders ("GMS") for consideration and approval the Plan for issuance of bonus shares to employees (the "ESOP Program"), as follows:

### I. PLAN FOR ISSUANCE OF BONUS SHARES TO EMPLOYEES

1. Name of shares to be issued: Shares of HVC Investment and Technology Joint Stock Company
2. Type of shares: Ordinary shares

**3. Stock code:** HVH

**4. Par value:** VND 10,000 per share

**5. Number of shares already issued:** 63,489,334 shares, of which:

- Number of outstanding shares: 63,489,334 shares

- Treasury shares: 0 shares

**6. Number of shares expected to be issued:** 1,904,680 shares, equivalent to 3% of the total number of outstanding shares

**7. Total expected issuance value at par value:** VND 19,046,800,000

**8. Form of issuance:** Issuance of bonus shares to employees under the ESOP Program

**9. Source of issuance:** Undistributed after-tax profit based on the audited consolidated financial statements for the year 2025

**10. Purpose of issuance:** To attract, retain, and motivate key personnel, and to align employees' long-term interests with those of the Company and its shareholders. Thereby, enhancing operational efficiency, strengthening competitive capabilities, and establishing a foundation for the Company's sustainable development.

**11. Eligible participants:** The General Director, Deputy General Directors of the Company and its subsidiaries, as well as other employees who are currently under formal labor contracts with the Company and/or its subsidiaries, and who meet the eligibility criteria for participation in the ESOP Program as set out in Section I.12 below.

**12. Eligibility criteria for participation in the ESOP Program:**

(i) Be the General Director, Deputy General Director of the Company or its subsidiaries, provided that such individuals are not concurrently members of the Board of Directors of the Company; or be other employees currently holding valid official labor contracts with the Company or its subsidiaries, with a minimum contract duration of at least 06 months as of April 15, 2026.

(ii) Possess high professional qualifications and/or strong technical expertise, play a key role in the Company's core business operations and/or those of its subsidiaries; have the capability to make direct contributions to project execution efficiency; and are considered necessary to be attracted and retained to ensure stable, continuous, and uninterrupted business operations. (Role score ranging from 4 to 20 points).

(iii) Not fall under any of the following cases:

+ Being in violation of internal labor regulations of the employer and currently subject to disciplinary proceedings.

+ Has submitted a resignation letter and is currently in the process of terminating the labor contract;

+ Is not re-appointed or re-contracted by the Company or its subsidiaries upon expiration of the labor contract;

+ Has had their labor contract unilaterally terminated by the Company or its subsidiaries.

(iv) Be assessed as having achieved at least a "completed" performance rating or higher in 2025.

**13. Principles for determining the allocation of shares under the ESOP Program for employees:**

a) Principle of allocation by employee groups:

Participants in the ESOP Program shall be classified into the following groups:

No.	Classification of participants by job level	Number of shares allocated to each group:	Role score
1	<b>Senior Management Group</b> , includes employees holding positions of General Director and Deputy General Director at the Company and its subsidiaries, provided that such individuals are not concurrently members of the Board of Directors of the Company.	1,051,680 shares (55%)	From 15 to 20 points
2	<b>Middle Management Group</b> , includes employees holding positions such as Chief Accountant, Director, Deputy Director, Head of Department, Deputy Head of Department, Site Manager, Deputy Site Manager, or other equivalent positions at the Company and its subsidiaries.	460,000 shares (24%)	From 10 to 15 points
3	<b>Employee Group</b> , includes all other employees of the Company and its subsidiaries.	393,000 shares (21%)	From 4 to 10 points

b) Formula for determining the number of shares allocated to each individual within each Group:

The number of shares allocated to each employee shall be determined according to the following formula:

$$\text{Number of shares allocated to an individual employee} = \frac{\text{Individual's Role score within the same Group}}{\text{Total Role score of all employees within the same Group}} \times \text{Total number of ESOP shares allocated to the Group}$$

c) Rounding principle and handling of fractional shares:

The number of shares allocated to each individual employee as determined under the formula stated in item (b) above shall be rounded down to the nearest ten shares.

*Example: If the number of shares allocated to employee A under the above formula is 2,026.6 shares, then, in accordance with the rounding principle, the number of shares actually allocated to employee A shall be 2,020 shares.*

Fractional shares are the remaining shares arising from the rounding-down process. The Board of Directors ("BOD") shall decide on the reallocation of such fractional shares to employees with higher performance evaluation results in 2025 who are eligible to participate in the ESOP Program.

#### **14. Transfer restriction:**

Shares issued under the ESOP Program shall be subject to a transfer restriction period of three (03) years from the date of completion of the issuance. The restriction shall be released according to the following schedule:

- 30% of the shares shall become freely transferable after one (01) year from the date of completion of the issuance;
- 30% of the shares shall become freely transferable after two (02) years from the date of completion of the issuance;
- 40% of the shares shall become freely transferable after three (03) years from the date of completion of the issuance.

(excluding cases where shares are repurchased in accordance with Section I.17 below).

#### **15. Plan for handling unallocated shares (if any):**

Unallocated shares refer to the remaining shares arising in the period from the time the Board of Directors (“BOD”) approves the list of employees participating in the ESOP Program until the time the State Securities Commission of Vietnam confirms receipt of a complete application dossier for the Company’s share issuance, during which some employees are no longer eligible and/or no longer meet the conditions for participation in the ESOP Program. The General Meeting of Shareholders (“GMS”) authorizes the BOD to either cancel such unallocated shares or reallocate them to other employees selected from the original approved list of participants. Any reallocated shares shall be subject to the transfer restriction as provided in section I.14.

#### **16. Plan to ensure compliance with foreign ownership limits:**

The GMS authorizes the BOD to approve and implement measures to ensure that the share issuance complies with applicable foreign ownership ratio regulations.

#### **17. Regulations on share forfeiture/repurchase:**

- During the transfer restriction period, employees holding ESOP shares subject to such restriction shall have all ESOP shares forfeited and/or repurchased if they cease employment prior to the expiry of the restriction period. This includes cases where the Company and/or its subsidiaries unilaterally terminates the labor contract, the employee voluntarily terminates the labor contract, or the labor contract expires and is not renewed.

- In such forfeiture/repurchase cases, the employee shall transfer all relevant ESOP shares back to the Company, and all such shares repurchased by the Company shall be recorded as treasury shares.

- For other exceptional cases not explicitly provided for above, the General Meeting of Shareholders (“GMS”) authorizes the Board of Directors (“BOD”) to review and decide on a case-by-case basis in accordance with applicable laws.

- For ESOP shares repurchased by the Company under this provision, the Company is entitled to resell such shares via order-matching and/or negotiated transactions in accordance with applicable securities laws, ensuring compliance with regulations in force at each relevant time.

#### **18. Implementation timeline:**

The Board of Directors (“BOD”) shall determine the timing and organize the implementation of the share issuance under the ESOP Program concurrently with the share issuance for dividend payment in 2026.

**19. Registration and listing of additional shares:**

The additional shares issued shall be registered with the Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation (“VSDC”) and shall be additionally listed on the Hochiminh Stock Exchange (“HSX”) in accordance with applicable regulations.

**II. AUTHORIZATION AND DELEGATION TO THE BOARD OF DIRECTORS**

The General Meeting of Shareholders (“GMS”) hereby authorizes and delegates to the Board of Directors (“BOD”) of the Company full authority to decide on all matters relating to the share issuance under the ESOP Program, including but not limited to the following:

1. To organize and implement the ESOP Program in accordance with the share issuance plan approved by the GMS;
2. To approve the list of eligible employees participating in the ESOP Program, determine the number of shares allocated to each participant in accordance with the criteria and allocation principles approved by the GMS; to decide on the treatment of fractional shares and any unallocated shares (if applicable); and to approve measures to ensure compliance with foreign ownership restrictions;
3. To prepare, complete, and submit the share issuance dossier under the ESOP Program to the State Securities Commission of Vietnam (“SSC”); to determine the specific implementation timeline of the ESOP Program; and to decide on the timing and schedule of share issuance in a manner that ensures the rights and interests of employees and shareholders and compliance with applicable laws.
4. To decide on and direct the implementation of all necessary tasks and procedures relating to: (i) amending the charter capital information in the Company’s Charter in accordance with the results of the share issuance and the actual charter capital after completion of the issuance; (ii) carrying out all necessary legal procedures to amend and/or update the Enterprise Registration Certificate of the Company in accordance with the new charter capital; (iii) registering additional securities with the VSDC; and (iv) registering the additional listing of the Company’s shares on the HSX.
5. To decide on all matters relating to the share issuance under the ESOP Program, including amendments and supplements to the ESOP share issuance plan (if any), ensuring compliance with applicable laws. To carry out all necessary tasks and procedures for the share issuance in accordance with the Company’s Charter and applicable laws to ensure the successful implementation of the ESOP Program.
6. To decide on all matters relating to the repurchase/forfeiture of shares, including but not limited to the number of shares to be repurchased/forfeited in each tranche, and to carry out registration procedures with the SSC in accordance with applicable regulations (if required).

The General Meeting of Shareholders is respectfully requested to review and approve the above.

Sincerely.

**Recipients:**

- *General Meeting of Shareholders;*
- *Board of Directors, Supervisory Board;*
- *Archives.*

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

**TRAN HUU DONG**



**STATEMENT  
TO THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

*(Re: Approval of the Report on the Use of Proceeds from the Private Placement of Shares to Professional Securities Investors in 2025)*

To the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the Report on the use of proceeds from the private placement of shares to professional securities investors in 2025, which was issued and signed by the General Director on 30/03/2026, and audited by A&C Auditing And Consulting Company Limited.

**I. Report on the use of proceeds from the private placement of shares to professional investors in 2025**

The progress of capital utilization from the placement is as follows:

No.	Description	Approved capital use plan by GMS and BOD	Accumulated amount used	Unused amount
1	Increase capital contribution to HVC Investment And Ho Guom Hoa Binh Company Limited. (subsidiaries in which HVH owns 70% of charter capital)	100,000,000,000	100,000,000,000	0
2	Repay a loan to Vietnam Technological And Commercial Joint Stock Bank under Appendix No. HSO20140019/HDHMTD/PLHM-2804177 dated 25/02/2025 and Appendix No. HSO20140019/HDHMTD/PLHM-3100606 dated 06/05/2025 of Credit Contract No. HSO20140019/HDHMTD dated 09/09/2014	100,000,000,000	59,723,300,954	40,276,699,046
	<b>Total</b>	<b>200,000,000,000</b>	<b>159,723,300,954</b>	<b>40,276,699,046</b>

*(The report on the use of capital, prepared on March 30, 2026, has been audited.)*

**II. Approval of changes to the plan for use of proceeds from the placement of shares to professional securities investors in 2025.**

The remaining unused proceeds from the private placement of shares to professional securities investors in 2025 is **40,276,699,046 dong**, as stated in Section I of Report above.

Based on actual conditions, the Board of Directors submits to the General Meeting of Shareholders for approval the changed capital utilization plan as follows:

No.	Previously approved plan by GMS and BOD	Changed capital use plan	Amount (dong)	Reason for change
1	Repay a loan to Vietnam Technological And Commercial Joint Stock Bank under Appendix No. HSO20140019/HDHMTD/PLHM-2804177 dated 25/02/2025 and Appendix No. HSO20140019/HDHMTD/PLHM-3100606 dated 06/05/2025 of Credit Contract No. HSO20140019/HDHMTD dated 09/09/2014	Repay a loan to Vietnam Technological And Commercial Joint Stock Bank under Appendix No. HSO20140019/HDHMTD/PLHM-2804177 dated 25/02/2025, Appendix No. HSO20140019/HDHMTD/PLHM-3100606 dated 06/05/2025 of Credit Contract No. HSO20140019/HDHMTD dated 09/09/2014 HSO20140019/HDHMTD/PLHM-4098224 dated 07/01/2026	40,276,699,046	The Company signed a new Credit Contract in 2026

Respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

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

