

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

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

Số: 208/HVC-CBTT

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2021

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 Grom 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

Nội dung công bố: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 11/HVC/NQ-HĐQT/2021 ngày 27/09/2021 về việc xem xét đơn từ nhiệm và bổ nhiệm các chức danh Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27 tháng 09 năm 2021 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 *ky*



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Văn Lương

Số: 11/HVC/NQ-HĐQT/2021

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(Về việc xem xét đơn từ nhiệm và bổ nhiệm các chức danh Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng)

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 11/HVC/BB-HĐQT/2021 ngày 27 tháng 09 năm 2021

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận đề nghị xin từ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC đối với Ông Lê Văn Cường kể từ ngày 27/09/2021. Ông Lê Văn Cường vẫn là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC.

Điều 2: Chấp thuận đề nghị xin từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của ông Đỗ Huy Cường. Ông Đỗ Huy Cường vẫn là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Bổ nhiệm Ông Lê Văn Cường giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC. Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Chấp thuận đề nghị xin từ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC đối với bà Vũ Thị Nga kể từ ngày 27/09/2021.

Điều 4: Bổ nhiệm bà Vũ Thị Nga giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC kể từ ngày 27/09/2021.

Điều 5: Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thúy Lan giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC kể từ ngày 27/09/2021.



Điều 6: Điều khoản thi hành.

Giao cho Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và công bố thông tin theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư và công nghệ HVC, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc này.

Nơi nhận:

- Như Điều 1,3,5;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT *Trần Hữu Đông*

CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Hữu Đông



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
CHỨC VỤ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY**

Kính gửi: Ban Lãnh đạo Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC

Tên tôi là: Đỗ Huy Cường

Chức vụ: Tổng giám đốc

Tôi viết đơn này gửi Ban lãnh đạo Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC với nội dung sự việc như sau:


- Tôi được Hội đồng quản trị công ty tin tưởng bổ nhiệm là Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC kể từ ngày 14/07/2020. Trong thời gian công tác, tôi đã cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình để phục vụ cho lợi ích của Công ty.
- Tuy nhiên, vì lý do cá nhân nên tôi không thể đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc.
- Vì vậy, tôi viết đơn này gửi Ban lãnh đạo Công ty để từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc công ty và làm các thủ tục để thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Rất mong nhận được sự quan tâm, xem xét nhất trí từ Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần đầu tư và công nghệ HVC.

Trân trọng kính chào và kính chúc sức khỏe./.

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2021

Người viết đơn



Đỗ Huy Cường

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
CHỨC DANH PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: Ban Lãnh đạo Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC

Tên tôi là: Lê Văn Cường

Chức danh: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Tôi viết đơn này gửi Ban Lãnh đạo Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC với nội dung sự việc như sau:

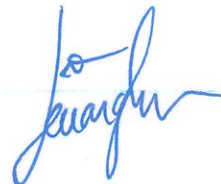
- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tổ chức vào ngày 20/03/2017 tôi được Đại hội đồng cổ đông tin tưởng bầu là thành viên Hội đồng quản trị và sau đó được bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 năm, từ năm 2017 đến năm 2022. Trong thời gian công tác, tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình để phục vụ cho lợi ích của Công ty.
- Tuy nhiên, vì lý do công việc nên tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Vì vậy, tôi viết đơn này gửi Ban lãnh đạo Công ty để từ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 27/09/2021. Tôi vẫn tiếp tục đảm nhiệm chức danh là thành viên Hội đồng quản trị công ty và cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ theo sự tin tưởng của Đại hội đồng cổ đông.

Rất mong nhận được sự quan tâm, xem xét nhất trí từ Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần đầu tư và công nghệ HVC.

Trân trọng kính chào và kính chúc sức khỏe./.

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2021

Người viết đơn



Lê Văn Cường

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
CHỨC DANH KẾ TOÁN TRƯỞNG**

Kính gửi: Ban Lãnh đạo Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC

Tên tôi là: Vũ Thị Nga

Chức danh: Kế toán trưởng

Tôi viết đơn này gửi Ban lãnh đạo Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC với nội dung sự việc như sau:

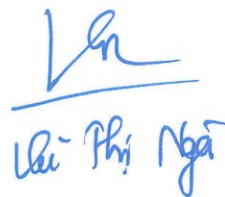
- Tôi được Hội đồng quản trị tin tưởng bổ nhiệm là Kế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC kể từ ngày 01/12/2014. Trong thời gian công tác, tôi đã cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình để phục vụ cho lợi ích của Công ty.
- Tuy nhiên, vì lý do công việc nên tôi không thể đảm nhiệm được chức vụ Kế toán trưởng.
- Vì vậy, tôi viết đơn này gửi Ban lãnh đạo Công ty để từ nhiệm chức danh Kế toán trưởng từ ngày 27/09/2021.

Rất mong nhận được sự quan tâm, xem xét nhất trí từ Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần đầu tư và công nghệ HVC.

Trân trọng kính chào và kính chúc sức khỏe./.

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2021

Người viết đơn


Vũ Thị Nga