

Số: 01/2023/HVC/NQ-ĐHĐCĐTN

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2023

**DỰ THẢO**

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐTN năm 2023 của Công ty ngày 26 tháng 04 năm 2023;
- Xét tình hình kinh doanh của Công ty.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị (Kèm theo Báo cáo số: 01/2023/BC-ĐHĐCĐTN).

**Điều 2:** Thông qua báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban Tổng giám đốc (Kèm theo Báo cáo số: 02/2023/BC-ĐHĐCĐTN)

**Điều 3:** Thông qua báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2022, kế hoạch năm 2023 của Ban kiểm soát (Kèm theo Báo cáo số 03/2023/BC-ĐHĐCĐTN).

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán (Kèm theo tờ trình số 01/2023/TTr-ĐHĐCĐTN).

**Điều 5:** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (Kèm theo tờ trình số 02/2023/TTr-ĐHĐCĐTN).

**Điều 6:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 (Kèm theo tờ trình số 03/2023/TTr-ĐHĐCĐTN).

**Điều 7:** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2023 (Tờ trình 04/2023/TTr-ĐHĐCĐTN).

**Điều 8:** Thông qua chủ trương giao dịch với các bên liên quan (Tờ trình 05/2023/TTr-ĐHĐCĐTN).

**Điều 9:** Thông qua phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ Công ty (Tờ trình 06/2023/TTr-ĐHĐCĐTN).

**Điều 10:** Thông qua số lượng và nhiệm kỳ Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới (Tờ trình 07/2023/TTr-ĐHĐCĐTN).

**Điều 11:** Thông qua bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới (Tờ trình 08/2023/TTr-ĐHĐCĐTN).

Danh sách Hội đồng quản trị trúng cử nhiệm kỳ 2023-2028, bao gồm các thành viên:

1. Ông .... – Thành viên Hội đồng quản trị
2. Ông .... – Thành viên Hội đồng quản trị

**Điều 12:** Thông qua bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới (Tờ trình 09/2023/TTr-ĐHĐCĐTN)

Danh sách Ban kiểm soát trúng cử nhiệm kỳ 2023-2028, bao gồm các thành viên:

1. Ông .... – Thành viên Ban kiểm soát
2. Ông .... – Thành viên Ban kiểm soát

**Điều 13:** Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2022, dự kiến thù lao HĐQT và BKS năm 2023 (Tờ trình 10/2022//TTr-ĐHĐCĐTN)

**Điều 14:** Điều khoản thi hành.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC, Ban Tổng giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2023

**Nơi nhân:**

- Như điều 14;
- UBCKNN, HSX
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**