

Số: 07 /2025/HVC-CBTT

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC

Mã chứng khoán: HVH

Trụ sở chính: Tầng 8, Tháp C Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội.

Điện thoại: 024.35402246

Fax: 024.35402247

Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/HVC/NQ-HĐQT/2025 ngày 03/03/2025 về việc thông báo kế hoạch tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể:

- Hội đồng quản trị Công ty thông qua thời điểm tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là ngày 22/04/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày ..03../03/2025 tại đường dẫn <http://hvcgroup.net>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố. *VR*

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HC

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Thị Nga

Số: 03/HVC/NQ-HĐQT/2025

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG BÁO THỜI GIAN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- 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 03/HVC/BB-HĐQT/2025 ngày 03 tháng 03 năm 2025

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

- Thời gian thực hiện: 8h30 ngày 22 tháng 04 năm 2025.
- Địa điểm thực hiện: Gửi thư mời cho các cổ đông.
- Nội dung cuộc họp: Nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 được đăng tải đầy đủ trên website Công ty (www.hvcgroup.net).
- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2025

Điều 2: Giao cho người đại diện theo pháp luật của Công ty chỉ đạo và giám sát việc triển khai họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo đúng Nghị quyết Hội đồng quản trị đã thông qua.

Điều 3: Điều khoản thi hành.

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



Nơi nhận:

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH HĐQT
Lưu Hữu Đông

