

Số: 19 /HVC-CBTT

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 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

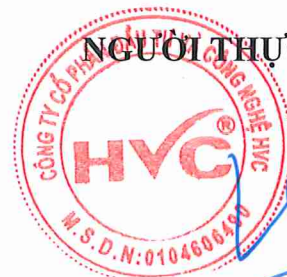
Căn cứ báo cáo về nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được Hội đồng quản trị thông qua, chúng tôi xin công bố chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- **Thời gian:** 8h30' Thứ Ba, ngày 22 tháng 04 năm 2025
- **Địa điểm:** Tầng 4, Khách sạn Wyndham Garden Hanoi, Lô HH-01 đường Tô Hữu, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.
- **Nội dung đại hội:** Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, mẫu phiếu biểu quyết, mẫu chỉ định đại diện ủy quyền được đăng tải đầy đủ trên website www.hvcgroup.net của Công ty (tại mục “Quan hệ cổ đông”).

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HC



NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Thị Nga

Số: 04/2025/HVC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(Về tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025)

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 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 tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2025/HVC/BB-HĐQT ngày 01 tháng 04 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua nội dung 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: Tầng 4, Khách sạn Wyndham Garden Hà Nội, Lô HH-01 Đường Tố Hữu, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội
- Nội dung cuộc họp:
 - Báo cáo hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị và báo cáo đánh giá hoạt động HĐQT của thành viên HĐQT độc lập.
 - Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban Tổng giám đốc.
 - Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2024, kế hoạch năm 2025 của Ban kiểm soát.
 - Các tờ trình:
 - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.
 - Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
 - Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2024.
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2025.



- 4.5. Tờ trình thông qua báo cáo giao dịch với người có liên quan năm 2024 và chủ trương giao dịch với người có liên quan năm 2025.
- 4.6. Tờ trình thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2024, dự kiến thù lao HĐQT và BKS năm 2025.
- 4.7. Tờ trình phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025.
- 4.8. Tờ trình triển khai chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư.
- 4.9. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ TN năm 2025.

Điều 2: Thông qua quy chế làm việc, các tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Hội đồng quản trị thông qua quy chế làm việc, các tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo nội dung đã thống nhất ở trên.

Điều 3: Thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, gồm các thành viên:

1. Bà **Đào Thị Dung** - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông
2. Bà **Nguyễn Thị Thanh Hà** - Thành viên ban kiểm tra tư cách cổ đông
3. Bà **Bùi Thanh Hải** - Thành viên ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty. Ban kiểm tra tư cách cổ đông chấm dứt hoạt động sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 kết thúc.

Điều 4: 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 2025 theo đúng Nghị quyết đã thông qua.

Điều 5: 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 các công việc này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Hữu Đông

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC; Trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1. Thời gian: 8h00' Thứ Ba, ngày 22 tháng 04 năm 2025

2. Địa điểm: Tầng 4, Khách sạn Wyndham Garden Hà Nội, Lô HH-01 Đường Tố Hữu, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội

3. Thành phần tham dự: Tất cả Cổ đông theo danh sách người sở hữu chứng khoán chốt ngày đăng ký cuối cùng ngày 24/03/2025.

4. Nội dung Đại hội

Tài liệu, chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được đăng tải đầy đủ trên website www.hvcgroup.net (tại mục “QUAN HỆ CỔ ĐÔNG”) của Công ty.

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo số điện thoại của Công ty hoặc gửi xác nhận tham dự Đại hội vào email investor@hvcgroup.net. Trong trường hợp, Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu **Giấy ủy quyền** có dấu treo của Công ty hoặc **Giấy ủy quyền** có công chứng/chứng thực.

Hình thức đăng ký:

Thư: Xin gửi về địa chỉ: Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC - Tầng 8 tháp C Hồ Gươm Plaza, số 102 đường Trần Phú, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024.35402246 Fax: 024.35402247

Email: investor@hvcgroup.net

Thời hạn đăng ký: Trước 17h00' ngày 21 tháng 04 năm 2025

Các Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông).

Trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông tham dự!

Hà nội, ngày 01 tháng 04 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
HVC
CỘNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC
M.S.D.N: 0104606290
CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Hữu Đông



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC

Địa chỉ: Tầng 8 Tháp C, Hồ Gươm Plaza - 102 Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội

Website: www.hvcgroup.net Email: info@hvcgroup.net

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian tổ chức ngày 22 tháng 04 năm 2025

Địa điểm tổ chức: Tầng 4, Khách sạn Wyndham Garden Hà Nội, Lô HH-01 Đường Tố Hữu, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h00-8h30	Đón tiếp và đăng ký đại biểu, cổ đông
8h30-8h35	Ổn định tổ chức chuẩn bị đại hội Khai mạc Đại hội
8h35-8h40	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông Tuyên bố Đại hội có đủ điều kiện tiến hành
8h40-8h50	- Thông qua nhân sự chủ tọa đoàn chủ tịch, thư ký đại hội, ban kiểm phiếu (<i>biểu quyết</i>) - Thông qua chương trình nghị sự, quy chế làm việc của Đại hội (<i>biểu quyết</i>)
8h50-8h55	Phát biểu của Chủ tọa Đại hội
8h55-9h15	Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và Thành viên HĐQT độc lập
9h15-9h20	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc
9h20-9h25	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát
9h25 -10h	<ol style="list-style-type: none">Tờ trình báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toánTờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2025.Tờ trình thông qua báo cáo giao dịch bên liên quan năm 2024 và chủ trương giao dịch với các bên liên quan năm 2025Tờ trình thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2024, dự kiến thù lao HĐQT và BKS năm 2025Tờ trình phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025Tờ trình thông qua triển khai chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tưCác nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
10h-10h30'	Nghỉ giải lao



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC

Địa chỉ: Tầng 8 Tháp C, Hồ Gươm Plaza - 102 Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội

Website: www.hvcgroup.net Email: info@hvcgroup.net

THỜI GIAN	NỘI DUNG
10h30' - 10h50'	Các ý kiến phát biểu thảo luận
10h50- 11h00'	Thông báo kết quả bỏ phiếu
11h00-11h15'	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHDCĐ năm 2025 (<i>biểu quyết</i>)
11h20'	Bế mạc Đại hội

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



TRẦN HỮU ĐÔNG

HVC INVESTMENT AND TECHNOLOGY
JOINT STOCK COMPANY

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

No. 19/HVC-CBTT

Hanoi, April 01, 2025



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, Mo Lao Ward,
Ha Dong District, Hanoi City, Vietnam

Mobie: 024.35402246

Fax: 024.35402247

Information disclosed:

24h 72h Request Abnormal Periodically

Based on the report on the content of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders approved by the Board of Directors, we would like to announce the agenda of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

- **Time:** 08:30 a.m on Tuesday, April 22, 2025
- **Venue:** 4th Floor, Wyndham Garden Hanoi Hotel, Lot HH-01 To Huu Street, Van Phuc Ward, Ha Dong District, Hanoi City.

General Meeting Agenda: The full documents and agenda of the Annual General Meeting of Shareholders 2025, voting ballot, power of attorney are available on the Company's website at www.hvcgroup.net (under the "INVESTOR RELATIONS" section).

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.: 04/2025/HVC/NQ-HDQT

Hanoi, April 01, 2025

RESOLUTION

(Regarding the documents of the Annual General Meeting of Shareholders 2025)

BOARD OF DIRECTORS

INVESTMENT AND TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

- 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 Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 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 /2025/HVC/BB-HDQT dated April 01, 2025;

DECIDES:

Article 1. Approving the content of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, specifically as follows:

- Time: 8h 00' Tuesday, April 22, 2025
- Location: 4th Floor, Wyndham Garden Hanoi Hotel, Lot HH-01 To Huu Street, Van Phuc Ward, Ha Dong District, Hanoi City.
- Content of the Congress:
 1. Board of Directors' performance 2024 and the operational plan 2025 and the operation evaluation report of the Independent Member of the Board of Directors
 2. Board of General Directors' performance 2024 and the operational plan 2025
 3. To report on the results of the control and audit of the Financial Statements 2024 and the plan 2025 of the Supervisory Board.
 4. The proposals
 - 4.1. Proposal for approval of the Audited Financial Statements 2024



- 4.2. Proposal for approval of the Business Plan 2025
- 4.3. Proposal for approval of the Profit Distribution Plan 2024
- 4.4. Proposal for selection of an independent auditor to audit the Financial Statements 2025
- 4.5. Proposal for approval of the related-party transaction report 2024 and the related-party transaction policy 2025
- 4.6. Proposal for approval of the remuneration 2024 of the Board of Directors and the Supervisory Board, expected remuneration 2025 of the Board of Directors and the Supervisory Board
- 4.7. Proposal for approval of the Dividend Payment Plan 2024 and Dividend Payment Schedule 2025.
- 4.8. Proposal for approval of the Implementing offering of private shares to investors
- 4.9. Other contents under the authority of the 2025 General Meeting of Shareholders.

Article 2. Approval of working regulations and documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

The Board of Directors approved the working regulations and reports for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders according to the content agreed upon above.

Article 3. Establish a shareholder qualification inspection committee to serve the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, including the following members:

1. Ms. **Dao Thi Dung** - Head of the shareholder qualification examination committee
2. Ms. **Nguyen Thi Thanh Ha** - Member of the shareholder qualification examination committee
3. Ms. **Bui Thanh Hai** - Member of the shareholder qualification examination committee

The shareholder qualification examination committee is responsible for examining the shareholder qualification to serve the Company's 2025 Annual General Meeting of Shareholders. The shareholder qualification examination committee ceases to operate after the 2025 Annual General Meeting of Shareholders ends.

Article 4. Assign the Company's legal representative to direct and supervise the implementation of the 2025 annual general meeting of shareholders in accordance with the approved Resolution.



Article 5. Terms of enforcement

This Resolution takes effect from the date of signing. The Board of Directors of HVC Investment and Technology Joint Stock Company, the Board of Supervisors, the Board of General Directors and relevant persons are responsible for implementing these tasks.

Recipients:

- *As in Article 5;*
- *Archival: VT.*

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





SOCIAL REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

NOTICE OF THE MEETING INVITATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025

Board of Directors of HVC Technology and Investment Joint Stock Company; Sincerely announce to invite all shareholders to organize the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 as follows:

- 1. Time:** 8h 00' Tuesday, April 22nd, 2025
- 2. Location:** 4th Floor, Wyndham Garden Hanoi Hotel, Lot HH-01 To Huu Street, Van Phuc Ward, Ha Dong District, Hanoi City.
- 3. Participants:** All Shareholders in accordance with the list of stock holders closed on the last registration date of March 24th, 2025.
- 4. Content of the Congress**

The documentation of the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 is fully posted on the company's website www.hvcgroup.net (In Shareholders relationship category).

5. Time for registration and confirmation of attending the Congress

In order for the Congress to go well, we request that Shareholders please confirm your attendance at the Company's phone number or send confirmation of your attendance to investor@hvcgroup.net email. In case, Shareholders who do not attend the meeting in person can authorize a Representative according to the form of **Power of Attorney** with the Company's seal or a notarized/certified **Power of Attorney**.

Registration form:

Letter: Please send to the address: **HVC Investment and Technology Joint Stock Company - 8th Floor, Tower C, Ho Guom Plaza, No. 102 Tran Phu Street, Ha Dong District, Hanoi City.**

Phone: 024.35402246 Fax: 024.35402247

Email: investor@hvcgroup.net

Registration deadline: **Before 17h00' April 21st, 2025**

The shareholders or authorized representatives to attend the meeting please bring their ID card or passport and the original letter of authorization to register the shareholders' attendance (*in case the attendee is authorized by the Shareholder*).

Sincerely announce and invite Shareholders to attend!

Hanoi, April 01st year 2025

**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



HVC INVESTMENT AND TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

Address: 8th Floor, Tower C, Ho Guom Plaza - 102 Tran Phu - Ha Dong - Hanoi

Website: www.hvcgroup.net Email: info@hvcgroup.net

PROGRAM

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

Organization date: April 22, 2025

Venue: 4th Floor, Wyndham Garden Hanoi Hotel, Lot HH-01 To Huu Street, Van Phuc Ward, Ha Dong District, Hanoi City

TIME	CONTENT
8:00 - 8:30	Reception and registration of delegates and shareholders
8:30 - 8:35	Organizational preparation for the General Meeting Opening of the General Meeting
8:35 - 8:40	Report on the verification of shareholder eligibility Declaration of General Meeting quorum
8:40 - 8:50	- Approval of the Presidium, Secretary, and Vote Counting Committee (voting) of the General Meeting - Approval of the General Meeting Agenda and Working Regulations (voting)
8:50 - 8:55	Speech by the Chairperson of the General Meeting
8:55 - 9:15	Report on the performance of the Board of Directors and Independent Members of the Board of Directors
9:15 - 9:20	Report on the performance of the Board of General Directors
9:20 - 9:25	Report on the performance of the Supervisory Board
9:25 - 10:00	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proposal for approval of the Audited Financial Statements 2024 2. Proposal for approval of the Business Plan 2025 3. Proposal for approval of the Profit Distribution Plan 2024 4. Proposal for selection of an independent auditor to audit the Financial Statements 2025. 5. Proposal for approval of the related-party transaction report 2024 and the related-party transaction policy 2025 6. Proposal for approval of the remuneration 2024 of the Board of Directors and the Supervisory Board, expected remuneration 2025 of the Board of Directors and the Supervisory Board 7. Proposal for approval of the Dividend Payment Plan 2024 and Dividend Payment Schedule 2025. 8. Proposal for approval of the Implementing offering of private shares to investors. 9. Other contents under the authority of the Annual General Meeting of Shareholders 2025
10:00 - 10:30	Break





HVC INVESTMENT AND TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

Address: 8th Floor, Tower C, Ho Guom Plaza - 102 Tran Phu - Ha Dong - Hanoi

Website: www.hvcgroup.net Email: info@hvcgroup.net

TIME	CONTENT
10:30 - 10:50	Comments and Discussion
10:50 - 11:00	Announcement of Voting Results
11:00 - 11:15	Approval of the Minutes and Resolutions of the General Meeting of Shareholders 2025 (<i>voting</i>)
11:20	Closing of the General Meeting

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

TRAN HUU DONG

