

Số: 230/CPHV-TCKT

Đồng Nai, ngày 21 tháng 4 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG ĐIỆN TỬ
CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA VIỆT. Mã chứng khoán: HJC
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu phố 8, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: 0251 3981631 Fax: 0251 3981630
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trần Thị Hoàng Diệu - Chức vụ: Phó Trưởng phòng Tài chính Kế toán. (Theo giấy ủy quyền số 38/UQ-CPHV ngày 25/10/2023 của ông Lương Hữu Hưng - Giám đốc Công ty)

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (Đính kèm Nghị quyết số 81/NQ-CPHV ngày 18/4/2025).

Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế: không có.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/4/2025 tại đường dẫn: <https://hoavietjsc.com>.

Tôi 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 đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổ IT (để đăng Web Công ty);
- Lưu: VT, TCKT.

**Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền công bố thông tin**



Trần Thị Hoàng Diệu

Số: 81/NQ-CPHV

Đồng Nai, ngày 18 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA VIỆT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hòa Việt;

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CPHV ngày 20/3/2025 của Công ty Cổ phần Hòa Việt về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025;

Căn cứ Tờ trình số 211/TTr-CPHV ngày 16/4/2025 của Công ty Cổ phần Hòa Việt về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được công bố tại Nghị quyết số 68/NQ-CPHV ngày 20/3/2025.

Điều 2. Tiếp tục sử dụng danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 11/4/2025 theo thông báo số 154/TB-CPHV ngày 24/3/2025, thông báo mời họp sẽ được gửi đến cổ đông theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp.

Điều 3. Thống nhất thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Hòa Việt sẽ diễn ra dự kiến vào ngày 25/6/2025.

- Địa điểm: Khu phố 8, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.

- Nội dung thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp gửi đến cổ đông.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và ban hành.

Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- BGĐ, BKS;
- BTC ĐHCĐ 2025;
- NCBTT;
- Lưu: VT, HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Châu Tuấn