

Số: 18/2025/TB- HSV

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 05/2025/NQ-HĐQT-HSV ngày 13/05/2025 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT-HSV 12/05/2025 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn HSV Việt Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam như sau:

Trường hợp bổ nhiệm/bầu nhiệm kỳ mới Hội đồng quản trị, chủ tịch, thành viên Ủy ban kiểm toán công ty nhiệm kỳ 2025-2030 (*):

1. Bà Nguyễn Thị Quyền

- Chức vụ trước khi bầu : Thành viên Hội đồng quản trị - Chủ tịch HĐQT- phó tổng giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: tái cử Thành viên Hội đồng quản trị - Chủ tịch HĐQT- phó tổng giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/05/2025

2. Ông Nguyễn Văn Quân

- Chức vụ trước khi bầu : Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: tái cử Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/05/2025

3. Bà Trần Thị Hồng Khang

- Chức vụ trước khi bầu : Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
- Thời hạn bổ nhiệm: 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/05/2025

4. Bà Trần Thị Thu Hà

- Chức vụ trước khi bầu : Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán



- Thời hạn bổ nhiệm: 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/05/2025

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Bà Nguyễn Thị Hương

- Không còn đảm nhận chức vụ: *Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): *Thay đổi nhân sự nhiệm kỳ mới*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/05/2025

2. Ông Trần Bá Dũng

- Không còn đảm nhận chức vụ: *Thành viên Hội đồng quản trị kiêm thành viên Ủy ban kiểm toán*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): *Thay đổi nhân sự nhiệm kỳ mới*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/05/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/05/2025 tại đường dẫn <https://hsvvietnam.com/cong-bo-thong-tin/>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm bổ nhiệm chủ tịch, thành viên Ủy ban kiểm toán;

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT-HSV

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HSV VIỆT NAM

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Quân

NGHỊ QUYẾT

(Về việc miễn nhiệm và bầu chủ tịch, thành viên ủy ban kiểm toán)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HSV VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05./2025/BBH-HĐQT-HSV ngày 13/05/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu chủ tịch, thành viên ủy ban kiểm toán như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban kiểm toán của bà Nguyễn Thị Hương kể từ ngày 13/05/2025;
- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ủy ban kiểm toán của ông Trần Bá Dũng kể từ ngày 13/05/2025;
- Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban kiểm toán đối với bà Trần Thị Hồng Khang kể từ ngày 13/05/2025;
- Bổ nhiệm chức danh thành viên Ủy ban kiểm toán đối với bà Trần Thị Thu Hà kể từ ngày 13/05/2025;

Điều 2: Điều khoản thi hành

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ủy ban kiểm toán và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX
- HĐQT, UBKT, BTGD
- Lưu VP



NGUYỄN THỊ QUYÊN

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HSV VIỆT NAM

- 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 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam ngày 12/05/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 (Kèm theo Báo cáo Số 01/2025/BC – BGD – HSV).

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị trong năm 2025 (Kèm theo Báo cáo Số 02/2025/BC-HĐQT-HSV).

Điều 3: Thông qua Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong ủy ban kiểm toán (Kèm theo Báo cáo Số 03/2025/BC-UBKT-HSV).

Điều 4: Thông qua Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 (Kèm theo Tờ trình Số 04/2025/TTr-HĐQT-HSV).

Điều 5: Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 (Kèm theo Tờ trình Số 05/2025/TTr-HĐQT-HSV).

Điều 6: Thông qua Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025, phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến năm 2025 (Kèm theo Tờ trình Số 06/2025/TTr-HĐQT-HSV).

Điều 7: Thông qua Tờ trình Báo cáo kết quả phát hành tăng vốn và sử dụng vốn của Công ty trong năm 2024 (Kèm theo Tờ trình Số 07/2025/TTr-HĐQT-HSV).

Điều 8: Thông qua Danh sách thành viên HĐQT được bầu nhiệm kỳ 2025 – 2030 bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Quyên



- Ông Nguyễn Văn Quân
- Bà Trần Thị Hồng Khang
- Bà Trần Thị Thu Hà

Điều 9: Thông qua Tờ trình Sửa đổi điều lệ Công ty (Kèm theo Tờ trình Số 09/2025/TTr- HĐQT-HSV).

Điều 10: Thông qua Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ (Kèm theo Tờ trình Số 10/2025/TTr- HĐQT-HSV).

Điều 11: Thông qua Tờ trình thay đổi, bổ sung một số ngành nghề kinh doanh (Kèm theo Tờ trình Số 11/2025/TTr- HĐQT-HSV).

Điều 12: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ủy Ban kiểm toán và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- Các cổ đông;
- CBTT theo quy định.
- Lưu văn phòng.

THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN THỊ QUYÊN



Số: 08/2025/TTr-HĐQT-HSV

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030)

Kính gửi : **Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025**

Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam;
- Căn cứ vào nhiệm kỳ hoạt động của HĐQT đương nhiệm,
- Căn cứ vào giới thiệu của Hội đồng quản trị đương nhiệm,

Theo Điều lệ Công ty thì nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) nhiệm kỳ là 2020 -2025 sẽ kết thúc tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025. Theo đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ mới 2025 – 2030 với các nội dung như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu: 04 thành viên, trong đó có 1 thành viên HĐQT độc lập
- Số lượng ứng cử viên HĐQT : Không hạn chế
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT : Nhiệm kỳ 2025 - 2030

Danh sách ứng viên HĐQT:

STT	Họ tên	Đề cử/Ứng cử/ Do Hội đồng quản trị giới thiệu
1	Nguyễn Thị Quyên	Ứng cử
2	Nguyễn Văn Quân	Ứng cử
3	Trần Thị Hồng Khang	Ông Nguyễn Văn Quân đề cử
4	Trần Thị Thu Hà	Ông Nguyễn Văn Quân đề cử

Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị được đính kèm theo tờ trình này.

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị họp và bầu ra Ủy ban kiểm toán trong số các thành viên Hội đồng quản trị.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; UBKT; BGD;
- Lưu VT.



NGUYỄN THỊ QUYÊN

Note: This document may be amended and supplemented as appropriate, and submitted to the General Meeting of Shareholders for review and decision at the Meeting.