

Số: 25/2025/CBTT - HSV

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HSV VIỆT NAM

- Mã chứng khoán: HSV

- Địa chỉ: Số 68 Lưu Hữu Phước, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

- Điện thoại liên hệ :024 6686 1968

- E-mail: info@hsvvietnam.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 13/05/2025 Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam thực hiện công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2025/NQ-HĐQT- HSV ban hành ngày 13/05/2025 về việc miễn nhiệm và bầu chủ tịch, thành viên ủy ban kiểm toán . Tuy nhiên trong quá trình nhập liệu có sai sót về phần tháng trên tiêu đề.

Bằng văn bản này Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam xin trân trọng thông báo việc đính chính thông tin đã công bố như sau:

- **Văn bản công bố thông tin:** Nghị quyết HĐQT số 05/2025/ NQ-HĐQT –HSV ngày 13/05/2025
- **Ngày công bố:** 13/05/2025
- **Nội dung cần đính chính:**
 - Phần ngày tháng tiêu đề Nghị quyết có ghi: “ Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2025”
 - **Đính chính lại:** “Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2025”

Các nội dung còn lại của Nghị quyết không thay đổi.

(chi tiết văn bản đính chính đính kèm)

3. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/07/2025 tại đường dẫn: <https://hsvvietnam.com/cong-bo-thong-tin/>

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 đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TUQ. CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HSV VIỆT NAM

Người được ủy quyền công bố thông tin



NGUYỄN THỊ HÀ HƯNG

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