

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
CÔNG NGHỆ HVC **Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Số: 77 /HVC-CBTT

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 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 07/HVC/NQ-HĐQT/2025 ngày 26/05/2025 về việc Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/05/2025 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.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HC

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT *vk*



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Văn Cường

Số: 07/HVC/NQ-HĐQT/2025

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC**

(V/v: Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 16/11/2019 và các văn bản liên quan;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản có liên quan;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC;
- Quy chế nội bộ về Quản trị công ty của Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/HVC/NQ-ĐHĐCĐTN của Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC ngày 22/04/2025;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/HVC/NQ-HĐQT/2025 ngày 23/04/2025 về việc Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024;
- Công văn số 1528/UBCK-QLCB ngày 08/05/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của HVH;
- Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền số VNDVSEVSDH000789/VSDHVVHXX ngày 23/05/2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/HVC/BB-HĐQT/2025 ngày 26/05/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC như sau:

1. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.845.138 cổ phiếu.
2. Số lượng cổ phiếu đã phân phối: 2.844.504 cổ phiếu.
3. Số lượng cổ phiếu lẻ: 634 cổ phiếu (số cổ phiếu lẻ này được Công ty hủy bỏ).
4. Ngày kết thúc đợt phát hành: 21/05/2025.
5. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 21/05/2025): 43.489.334 cổ phiếu. Trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 43.489.334 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

Điều 2. Thông qua việc đăng ký tăng Vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC như sau:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 406.448.300.000 đồng.
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 434.893.340.000 đồng.
- Tổng số cổ phần sau khi thay đổi: 43.489.334 cổ phần.
- Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- Thời điểm thay đổi vốn: 21/05/2025.

Điều 3. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC như sau:

Sửa đổi khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC như sau:

Nội dung cũ

1. Vốn điều lệ của Công ty là **406.448.300.000 đồng** (Bốn trăm linh sáu tỷ, bốn trăm bốn mươi tám triệu, ba trăm nghìn đồng).
Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành **40.644.830 cổ phần** (Bốn mươi triệu, sáu trăm bốn mươi bốn nghìn, tám trăm ba mươi cổ phần) với mệnh giá là 10.000đ/cổ phần.

Nội dung mới

1. Vốn điều lệ của Công ty là **434.893.340.000 đồng** (Bốn trăm ba mươi bốn tỷ, tám trăm chín mươi ba triệu, ba trăm bốn mươi đồng).
Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành **43.489.334 cổ phần** (Bốn mươi ba triệu, bốn trăm tám mươi chín nghìn, ba trăm ba mươi bốn cổ phần) với mệnh giá là 10.000đ/cổ phần.

Điều 4. Ủy quyền cho Ông Lê Văn Cường – Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến việc: (i) Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi/cập nhật Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo vốn điều lệ mới; (ii) Đăng ký bổ sung cổ phiếu tại VSDC; và (iii) Đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty tại HSX.

Điều 5. Hiệu lực và thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc; các phòng ban, đơn vị trực thuộc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN HỮU ĐÔNG