

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ  
CÔNG NGHỆ HVC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 68 /HVC-CBTT

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2026

## 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 2026 đã được Hội đồng quản trị thông qua, chúng tôi xin công bố chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- **Thời gian:** 8h30' Thứ Tư, ngày 15 tháng 04 năm 2026
- **Địa điểm:** Tầng 4, Khách sạn Wyndham Garden Hanoi, Lô HH-01 đường Tô Hữu, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội.
- **Nội dung đại hội:** Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, mẫu phiếu biểu quyết, mẫu chỉ định đại diện ủy quyền được đăng tải đầy đủ trên website [www.hvcgroup.net](http://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



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
Vũ Thị Nga

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06 /HVC/NQ-HĐQT/2026

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

(Về tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026)

**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 06 /HVC/BB-HĐQT/2026 ngày 25 tháng 03 năm 2026.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1: Thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:**

- Thời gian thực hiện: 8h30' ngày 15 tháng 04 năm 2026
- Địa điểm: Tầng 4, Khách sạn Wyndham Garden Hà Nội, Lô HH-01 Đường Tô Hữu, Phường Hà Đông, Thành Phố Hà Nội
- Nội dung cuộc họp:
  1. Báo cáo hoạt động năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị và báo cáo đánh giá hoạt động HĐQT của thành viên HĐQT độc lập.
  2. Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Ban Tổng giám đốc.
  3. Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2025, kế hoạch năm 2026 của Ban kiểm soát.
  4. Các tờ trình:
    - 4.1. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.
    - 4.2. Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.



- 4.3. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025.
- 4.4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2026.
- 4.5. Tờ trình thông qua báo cáo giao dịch với người có liên quan năm 2025 và chủ trương giao dịch với người có liên quan năm 2026.
- 4.6. Tờ trình thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2025, dự kiến thù lao HĐQT và BKS năm 2026.
- 4.7. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.
- 4.8. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ thường niên năm 2026.

**Điều 2: Thông qua quy chế làm việc, các tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.**

Hội đồng quản trị thông qua quy chế làm việc, các tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 2026, 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 2026 của Công ty. Ban kiểm tra tư cách cổ đông chấm dứt hoạt động sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 2026 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.

ẤU  
✓  
0104

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*ly*



CHỦ TỊCH HĐQT

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 ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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 2026 như sau:

- 1. Thời gian:** 8h00' Thứ Tư, ngày 15 tháng 04 năm 2026
- 2. Địa điểm:** Tầng 4, Khách sạn Wyndham Garden Hà Nội, Lô HH-01 Đường Tố Hữu, Phường 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 18/03/2025.

**4. Nội dung Đại hội**

Tài liệu, chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được đăng tải đầy đủ trên website [www.hvcgroup.net](http://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](mailto: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, P. Hà Đông, TP. Hà Nội.**

Điện thoại: 024.35402246 Fax: 024.35402247

Email: [investor@hvcgroup.net](mailto:investor@hvcgroup.net)

Thời hạn đăng ký: **Trước 17h00' ngày 14 tháng 04 năm 2026**

Các Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CCCD 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 ..25. tháng ..03.. năm 2026



**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

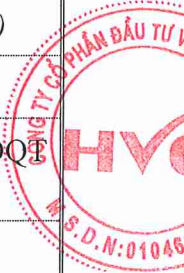
Website: [www.hvcgroup.net](http://www.hvcgroup.net) Email: [info@hvcgroup.net](mailto:info@hvcgroup.net)

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian tổ chức ngày 15 tháng 04 năm 2026

Địa điểm tổ chức: Tầng 4, Khách sạn Wyndham Garden Hà Nội, Lô HH-01 Đường Tố Hữu, Phường 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"><li>Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.</li><li>Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.</li><li>Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025.</li><li>Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2026.</li><li>Tờ trình thông qua báo cáo giao dịch với người có liên quan năm 2025 và chủ trương giao dịch với người có liên quan năm 2026.</li><li>Tờ trình thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2025, dự kiến thù lao HĐQT và BKS năm 2026.</li><li>Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.</li><li>Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.</li></ol>





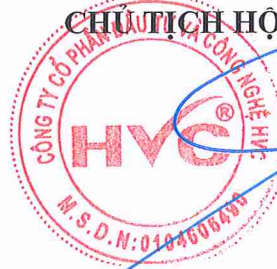
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC

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

Website: [www.hvcgroup.net](http://www.hvcgroup.net) Email: [info@hvcgroup.net](mailto:info@hvcgroup.net)

THỜI GIAN	NỘI DUNG
10h-10h30'	Bỏ phiếu Nghỉ giải lao
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 ĐHĐCĐ năm 2026 ( <i>biểu quyết</i> )
11h20'	Bế mạc Đại hội

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



TRẦN HỮU ĐÔNG

