

Số: 18/2026/CBTT - HSV

Hà Nội, ngày 5 tháng 5 năm 2026

## CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HSV VIỆT NAM  
- Mã chứng khoán: HSV  
- Địa chỉ: Số 68 Lưu Hữu Phước, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội  
- Điện thoại liên hệ :024 6686 1968  
- E-mail: [info@hsvvietnam.com](mailto:info@hsvvietnam.com)

2. Nội dung thông tin công bố:

*Công ty Cổ phần tập đoàn HSV Thông báo mời họp và CBTT tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.*

- Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/05/2026 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.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HSV VIỆT NAM  
Người được ủy quyền công bố thông tin



NGUYEN THI HA HUNG



**CTCP TẬP ĐOÀN HSV VIỆT NAM**  
Địa chỉ: Số 68 Lưu Hữu Phước, P. Từ Liêm, TP Hà Nội  
Điện thoại: 024. 6686 1968

Hà Nội, Ngày 05 tháng 05 năm 2026

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Tập đoàn HSV Việt Nam

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam 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:** 8h30', Thứ 02 ngày 25/05/2026
- 2. Địa điểm:** Số 68 Lưu Hữu Phước, Phường Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 28/04/2026
- 4. Nội dung Đại hội:**
  - Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026;
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị trong năm 2026;
  - Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong ủy ban kiểm toán;
  - Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025;
  - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;
  - Thông qua chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến năm 2026;
  - Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;
  - Thông qua Báo cáo Kết quả tăng vốn và tình hình sử dụng vốn của Công ty trong năm 2025;
  - Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty;
  - Thông qua Việc thay đổi một số mã ngành nghề kinh doanh;
  - Các vấn đề khác...

**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 mẫu Giấy đăng ký dự họp. 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 của Công ty. Các cổ đông đăng ký tham dự họp trước 16h00 **ngày 24/05/2026**.

**6. Hình thức đăng ký**

Thư xin gửi về địa chỉ: Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam địa chỉ : Số 68 Lưu Hữu Phước, Phường Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024. 6686 1968

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).

**7. Tài liệu và chương trình Đại Hội:** Các tài liệu được đăng tải tại website của Công ty <https://hsvvietnam.com/cong-bo-thong-tin/> trong mục quan hệ cổ.

**Công ty trân trọng cảm ơn!**



**NGUYỄN THỊ QUYÊN**



**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2026**  
(DÀNH CHO CỔ ĐÔNG LÀ TỔ CHỨC ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM GIA ĐẠI HỘI)  
*Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam*

**1. Thông tin cổ đông ủy quyền**

Stt	Tên cổ đông	Giấy phép thành lập/Giấy DKKD	Số cổ phần hiện có
1			
		<b>TỔNG CỘNG (1)</b>	

Đồng ý ủy quyền tham gia Đại hội cổ đông cho người trong mục 2.

**2. Thông tin người được ủy quyền**

Stt	Họ và tên người được ủy quyền	Số CMND/HC/CCCD	Số cổ phần được ủy quyền
1			
2			
3			
		<b>TỔNG CỘNG (2)</b>	

Công ty/Đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hoạt động của người được ủy quyền trong Đại hội khi đại diện cho số cổ phần do Công ty/Đơn vị ủy quyền.

Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi kết thúc Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.

**3. Ký xác nhận ủy quyền**

Tổ chức ủy quyền (Ký và đóng dấu)

Người được ủy quyền

Lưu ý khi ủy quyền

- Tổng cộng trong phần (1) phải bằng tổng cộng trong phần (2).
- Người được ủy quyền chỉ được quyền thay mặt cho người ủy quyền để biểu quyết bằng số phiếu mà người vắng mặt ủy quyền biểu quyết theo như bảng trên.
- Phiếu đăng ký ủy quyền bản chính phải được cung cấp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Ban tổ chức trước thời điểm bắt đầu đại hội.
- Thời hạn đăng ký theo quy định tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2026.

**Xác nhận của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

**Nội dung xác nhận**

- ☐ Xác nhận các cổ đông ký tên có số cổ phần được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam thay mặt biểu quyết tại Đại hội.
- ☐ Xác nhận người được ủy quyền đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết.
- ☐ Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký.

**Người xác nhận**

(ký và ghi rõ họ tên)

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2026**  
(DÀNH CHO CỔ ĐÔNG LÀ TỔ CHỨC ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM GIA ĐẠI HỘI)  
**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam**

**1. Thông tin cổ đông ủy quyền**

Stt	Tên cổ đông	Giấy phép thành lập/Giấy DKKD	Số cổ phần hiện có
1			
		<b>TỔNG CỘNG (1)</b>	

Đồng ý ủy quyền tham gia Đại hội cổ đông cho người trong mục 2.

**2. Thông tin người được ủy quyền**

Stt	Họ và tên người được ủy quyền	Số CCCD /HC	Số cổ phần được ủy quyền
1			
2			
3			
		<b>TỔNG CỘNG (2)</b>	

Công ty/Đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hoạt động của người được ủy quyền trong Đại hội khi đại diện cho số cổ phần do Công ty/Đơn vị ủy quyền.

Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi kết thúc Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.

**3. Ký xác nhận ủy quyền**

Tổ chức ủy quyền (Ký và đóng dấu)

Người được ủy quyền

Lưu ý khi ủy quyền

- Tổng cộng trong phần (1) phải bằng tổng cộng trong phần (2).
- Người được ủy quyền chỉ được quyền thay mặt cho người ủy quyền để biểu quyết bằng số phiếu mà người vắng mặt ủy quyền biểu quyết theo như bảng trên.
- Phiếu đăng ký ủy quyền bản chính phải được cung cấp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Ban tổ chức trước thời điểm bắt đầu đại hội.
- Thời hạn đăng ký theo quy định tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2026.

**Xác nhận của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

Nội dung xác nhận	Người xác nhận
<input type="checkbox"/> Xác nhận các cổ đông ký tên có số cổ phần được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam thay mặt biểu quyết tại Đại hội.	(ký và ghi rõ họ tên)
<input type="checkbox"/> Xác nhận người được ủy quyền đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết.	
<input type="checkbox"/> Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký.	



# GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026



(DÀNH CHO CỔ ĐÔNG CÁ NHÂN TRỰC TIẾP THAM GIA ĐẠI HỘI)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam

Tên tôi là: ..... Điện thoại: .....

Địa chỉ liên lạc: .....

Số CCCD/HC: ..... ngày cấp: ..... Nơi cấp .....

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam, với:

Số cổ phần biểu quyết là .....

(Bằng chữ/: ..... ) cổ phần;

trong đó:

- Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần.
- Số cổ phần được uỷ quyền: ..... cổ phần.

(Gửi kèm theo đây Bản photocopy Giấy uỷ quyền).

Tôi xin cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

## Xác nhận của Ban Tổ chức:

....., ngày ... tháng ... năm 2026

**NGƯỜI ĐĂNG KÝ**

(Ký, ghi rõ họ tên)

☐ Xác nhận người đăng ký đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết.

☐ Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký.

**THAY MẶT BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

## Ghi chú:

- Thời hạn đăng ký theo quy định tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

\*\*\* \*\*

## **GIẤY ỦY QUYỀN**

**(Dự Đại hội đồng cổ đông 2026 CTCP Tập đoàn HSV Việt Nam)**

**(Dùng cho cổ đông là cá nhân)**

Tôi tên:....., là cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam

CMND số:..... cấp ngày:..... tại:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Sở hữu số cổ phần (mệnh giá 10.000 đ/1 CP) : .....

Bằng chữ : .....

**Nay tôi ủy quyền cho:**

Ông/Bà: ..... Chức vụ tại Công ty:.....

Mã cổ đông số (nếu có):.....

CMND số:..... cấp ngày:..... tại:.....

Thay tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của **Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam** và đại diện tôi biểu quyết, bầu cử với tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông 28/04/2026.

**Ông/Bà** ..... có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông nói trên/.

....., ngày .... tháng .... năm 2026

**Người nhận ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Người ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú/note:**

- Cổ đông khi đến dự Đại hội mang theo giấy tờ tùy thân;