

Số: 1002/HVC-CBTT

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2020

## **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

**Nội dung công bố: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 17/2020/NQ-HĐQT ngày 10/12/2020 về việc thông qua sửa đổi phương án sử dụng vốn và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11 tháng 12 năm 2020 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**



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Lê Văn Cường*

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*(V/v: Thông qua sửa đổi phương án sử dụng vốn và hồ sơ ĐKCB cổ phiếu ra công chúng)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 17 /HVC/BB-HĐQT/2020 ngày 10/12/2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua sửa đổi phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt phát hành ra công chúng. Cụ thể như sau:**

- Tổng số tiền dự kiến thu được: 150.000.000.000 đồng
- Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành này được dùng để trả nợ vốn vay ngân hàng, các tổ chức và bổ sung vốn lưu động cho Công ty cụ thể:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (đồng)	Dự kiến thời gian thực hiện
1	Trả nợ vay Ngân hàng và các tổ chức	109.000.000.000	Quý I/2021
2	Bổ sung vốn lưu động	41.000.000.000	Quý I/2021
	<b>Tổng cộng</b>	<b>150.000.000.000</b>	

- Đối với trường hợp số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ để tài trợ cho các dự án, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua vay ngân hàng và/hoặc phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

- Căn cứ vào tình hình thực tế Hội đồng Quản trị Công ty có thể tiến hành điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn nói trên nếu thấy cần thiết. Hội đồng Quản trị sẽ thực hiện báo cáo cổ đông tại kỳ Đại hội gần nhất đối với trường hợp điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn.

**Điều 2. Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC.**

Hồ sơ đăng ký chào bán Cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC bao gồm:

- Bản cáo bạch chào bán Cổ phiếu ra công chúng;

- Nghị quyết số 01/2020/HVC/NQ-DHĐCĐTN ngày 24/06/2020 và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2020/HVC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/11/2020 của Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC;



- Bản sao ĐKKD, Điều lệ hoạt động của Công ty;
- Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai và hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng; Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành;
- BCTC kiểm toán năm 2018, 2019 và BCTC Quý III/2020 (riêng lẻ và hợp nhất);
- Báo cáo vốn góp của chủ sở hữu và tình hình sử dụng vốn đầu tư của chủ sở hữu năm 2017;
- Danh sách người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát của tổ chức chào bán;
- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- Văn bản cam kết về chức vụ Trưởng ban Kiểm soát;
- Văn bản cam kết về tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài;
- Văn bản cam kết phân phối cổ phiếu;
- Và các tài liệu liên quan khác.



**Điều 2. Thông qua ủy quyền cho ông Đỗ Duy Cường – Tổng Giám đốc Công ty kiêm Người đại diện theo pháp luật tổ chức chỉ đạo, triển khai việc chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty.**

**Điều 3. Điều khoản thi hành.**

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, BTGD;
- UBCKNN;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRẦN HỮU ĐÔNG**