

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: 54/HVC-CBTT

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 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

Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04 /HVC/NQ-HĐQT/2026 ngày 26/02/2026 về việc thông báo kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/02/2026 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  
Vũ Thị Nga

Số: 04 /HVC/NQ-HĐQT/2026

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT

### VỀ VIỆC THÔNG BÁO THỜI GIAN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 04 /HVC/BB-HĐQT/2026 ngày 26/02/2026

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 04/2026, thời gian cụ thể sẽ được gửi Giấy mời đến các cổ đông.
- Địa điểm thực hiện: Thông báo trong thư mời cho các cổ đông.
- Nội dung cuộc họp: Nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2026

**Điều 2:** 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 năm 2026 theo đúng Nghị quyết Hội đồng quản trị đã thông qua.

**Điều 3: 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 nghị quyết này.



Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- VSD;
- Như Điều 3;
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Trần Hữu Đông*

