

Số: 07/2024/HSV/TB

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2024.

THÔNG BÁO

(Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
Ủy ban chứng khoán nhà nước.**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam

Trụ sở chính: Số 68 Lưu Hữu Phước, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024. 6686 1968

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam

Mã chứng khoán: HSV

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 VNĐ

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 04/07/2024

1. Lý do và mục đích

- Hợp Đại hội cổ đông bất thường năm 2024.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện
- + Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian họp: Trong tháng 07/2024.
- Địa điểm họp: Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam
- Nội dung họp: Về việc bổ sung phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty năm 2024.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Số 68 Lưu Hữu Phước, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: info@hsvvietnam.com



Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



NGUYỄN THỊ QUYÊN

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức họp ĐHCĐ bất thường năm 2024.



Số: 07/2024/NQ-HĐQT-HSV

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HSV VIỆT NAM
V/v: Tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 14 tháng 6 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024: 04/07/2024;
- Thời gian họp dự kiến: trong tháng 7/2024, ngày cụ thể Công ty sẽ thông báo tại thư mời tham dự họp đại hội;
- Địa điểm họp dự kiến: Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể cho các cổ đông tại thư mời tham dự đại hội;
- Nội dung họp dự kiến: Các nội dung trong phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT triển khai thực hiện các bước tiếp theo liên quan đến việc chuẩn bị, tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành

- Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP.



NGUYỄN THỊ QUYÊN