

Số: 38/2026/CBTT - HSV

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG 24H

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

1. 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

2. Nội dung thông tin công bố:

Về việc: Đính chính, bổ sung tài liệu công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam (“Công ty”) xin báo cáo và đính chính, bổ sung thông tin đã công bố liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

• Thông tin đã công bố

Ngày 25/05/2026, Công ty đã thực hiện công bố thông tin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo quy định.

Trong bộ tài liệu công bố thông tin, Công ty đã công bố các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

• Nội dung đính chính, bổ sung

Qua quá trình rà soát lại hồ sơ, Công ty nhận thấy tài liệu Giấy ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị cho Thành viên Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã chưa được scan và đính kèm đầy đủ trong bộ tài liệu công bố thông tin do sơ suất trong quá trình tổng hợp hồ sơ.

Công ty thực hiện đính chính, bổ sung tài liệu còn thiếu nêu trên.

Thông tin về việc ủy quyền cụ thể như sau:

- Bên ủy quyền: Bà Nguyễn Thị Quyên
Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam.



- Bên được ủy quyền: Bà Trần Thị Hồng Khang
Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam.
- Nội dung ủy quyền: Thực hiện nhiệm vụ Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo Giấy ủy quyền.
- Thời gian ủy quyền: Ngày 25/05/2026.

Giấy ủy quyền đã được lập và ký trước thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và được Công ty lưu giữ trong hồ sơ Đại hội.

• Về nội dung và kết quả Đại hội

Việc bổ sung Giấy ủy quyền nêu trên là nhằm hoàn thiện hồ sơ công bố thông tin, không làm thay đổi nội dung, chương trình, diễn biến, kết quả biểu quyết và các quyết định đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

Công ty thực hiện công bố bổ sung Giấy ủy quyền kèm theo văn bản này để đảm bảo hồ sơ công bố thông tin được đầy đủ, chính xác và thống nhất.

3. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/08/2026 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



NGUYỄN THỊ HÀ HƯNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP
ĐOÀN HSV VIỆT NAM
Số: 25.05/2026/UQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO – HẠNH PHÚC

Hà Nội, Ngày 24 tháng 05 năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: Ủy quyền làm Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam;
- Nhu cầu tổ chức và điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

BÊN ỦY QUYỀN:

Bà: Nguyễn Thị Quyên

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị / Người triệu tập Đại hội

CCCD/Hộ chiếu số: 001194041249

Địa chỉ: Xóm 2, Sài Khê, Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Bà: Trần Thị Hồng Khang

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

CCCD/Hộ chiếu số: 034176000005

Địa chỉ: TDP Giao Quang, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội

NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Bên ủy quyền đồng ý ủy quyền cho Bên được ủy quyền thay mặt thực hiện việc điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

1. Chủ trì, điều hành chương trình họp Đại hội đồng cổ đông;
2. Công bố nội dung chương trình, quy chế họp và các tài liệu liên quan;
3. Điều phối việc thảo luận, biểu quyết các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội;
4. Ký các biên bản, nghị quyết và tài liệu phát sinh trong quá trình điều hành Đại hội;
5. Thực hiện các công việc cần thiết khác nhằm bảo đảm Đại hội được tổ chức đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.



THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Việc ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho bên thứ ba nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản của Bên ủy quyền.

Văn bản này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau.



BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Thị Quyên

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trần Thị Hồng Nhung

