

Số:10/2025/CBTT - HSV

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2025

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 Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ :024 6686 1968
 - E-mail: info@hsvvietnam.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2025/NQ- HĐQT-HSV ban hành ngày 15/04/2025 về việc Thông qua việc đầu tư vốn vào công ty liên kết.

3. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/04/2025 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.

TUQ. CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HSV VIỆT NAM

Người được ủy quyền công bố thông tin



NGUYỄN THỊ HÀ HƯNG

Số: 04/2025/NQ-HĐQT- HSV

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: thông qua việc đầu tư vốn vào công ty liên kết

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HSV VIỆT NAM**

- 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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 04/2025/BBH-HĐQT-HSV ngày 15/4/2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc đầu tư vốn vào Công ty liên kết với thông tin cụ như sau:

- Công ty liên kết: Công ty TNHH Vận tải H2 Việt Nam “H2 Việt Nam”
- Đăng ký kinh doanh số: 0801182023 do sở Kế hoạch đầu tư Hải Dương cấp ngày 30/05/2016 cấp thay đổi lần thứ 3 ngày 10/06/2024.
- Vốn điều lệ : **120.000.000.000** đồng (Một trăm hai mươi tỷ đồng)
- Ngành nghề kinh doanh chính: Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa.
- Hiện nay Công ty H2 Việt Nam đang rao bán 100% vốn với giá trị **100.000.000.000** đồng (Một trăm tỷ đồng).
- Công ty HSV đầu tư mua với tỷ lệ 40% tổng vốn của Công ty TNHH H2 Việt Nam tương ứng **40.000.000.000** đồng (Bốn mươi tỷ đồng).
- Hình thức: Nhận chuyển nhượng vốn Công ty TNHH Vận Tải H2 Việt Nam từ ông Trần Quang Hưng – Người đại diện pháp luật- chủ sở hữu công ty.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng giám đốc ký hợp đồng chuyển nhượng vốn của Công ty TNHH Vận Tải H2 Việt Nam và thực hiện các nội dung liên quan để hoàn tất thủ tục đầu tư vốn bằng hình thức đầu tư vốn nêu trên theo quy định tại Điều lệ pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website, UBCK, HNX;
- Các TV HĐQT, BTGD, UBKT;
- Lưu VT.



NGUYỄN THỊ QUYÊN