

Số: 02/2026/NQ-HĐQT-HSV

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều lệ công ty

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-HSV ngày 12/05/2025;
- Căn cứ Nghị quyết số 14/2025/NQ-HĐQT ngày 17/11/2025 V/v: Thông qua triển khai, sửa đổi chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ; thông qua danh mục hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ của công ty;
- Công văn số 1665/UBCK-QLCB ngày 03/03/2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước về việc đã nhận được tài liệu báo cáo chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam;
- Biên bản họp số 02/2026/BB-HĐQT-HSV ngày 04/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam,



QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc tăng vốn Điều lệ của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ và Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau:

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ, TỶ LỆ VỐN GÓP

1. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của Công ty:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 157.499.940.000 VNĐ (Một trăm năm mươi bảy tỷ bốn trăm chín mươi chín triệu chín trăm bốn mươi nghìn đồng).
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 307.499.940.000 VNĐ (Ba trăm linh bảy tỷ bốn trăm chín mươi chín triệu chín trăm bốn mươi nghìn đồng)
- Thời điểm thay đổi vốn: 03 tháng 03 năm 2026
- Hình thức tăng vốn: Công ty phát hành thêm 15.000.000 cổ phần phổ thông (mệnh giá 10.000 đồng/CP) tương ứng với 150.000.000.000 VNĐ (Một trăm năm mươi tỷ VNĐ) và chào bán số cổ phần đó bằng hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

ĐIỀU 2: Sửa đổi Khoản 1 Điều 6 Điều lệ công ty theo mức vốn mới, cụ thể như sau:

1. Vốn điều lệ của Công ty là 307.499.940.000 đồng (Ba trăm linh bảy tỷ bốn trăm chín mươi chín triệu chín trăm bốn mươi nghìn đồng).

- Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 30.749.994 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Điều 3: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty triển khai các công việc, thực hiện các thủ tục để hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ và thông báo tới các nhà đầu tư về thời hạn nộp tiền mua cổ phiếu.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban GD;
- Lưu VP.



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Thị Quyền

