

Số: 15 /2025/CBTT - HSV

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 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 về việc miễn nhiệm, bầu chủ tịch và thành viên Ủy ban kiểm toán.

3. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/05/2025 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

CÔNG TY CỔ
PHẦN TẬP
ĐOÀN HSV
VIỆT NAM

Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN TẬP ĐOÀN HSV VIỆT NAM
DN: C=VN, S=Hà Nội, O=CÔNG TY
CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HSV VIỆT
NAM, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP
ĐOÀN HSV VIỆT NAM,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=
MST:0106358846
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2025.05.13 11:19:18+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.1.1

NGHỊ QUYẾT

(Về việc miễn nhiệm và bầu chủ tịch, thành viên ủy ban kiểm toán)

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

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số/2025/BBH-HĐQT-HSV ngày 13/05/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu chủ tịch, thành viên ủy ban kiểm toán như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban kiểm toán của bà Nguyễn Thị Hương kể từ ngày 13/05/2025;
- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ủy ban kiểm toán của ông Trần Bá Dũng kể từ ngày 13/05/2025;
- Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban kiểm toán đối với bà Trần Thị Hồng Khang kể từ ngày 13/05/2025;
- Bổ nhiệm chức danh thành viên Ủy ban kiểm toán đối với bà Trần Thị Thu Hà kể từ ngày 13/05/2025;

Điều 2: Điều khoản thi hành

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ủy ban kiểm toán và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX
- HĐQT, UBKT, BTGD
- Lưu VP



NGUYỄN THỊ QUYÊN