

Số: 80 /HVC-CBTT

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC

Mã chứng khoán: HVH

Trụ sở chính: Tầng 8, Tháp C Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội.

Điện thoại: 024.35402246

Fax: 024.35402247

Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Công bố thông tin:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07 /HVC/NQ-HĐQT/2026 ngày 11/04/2026 về việc điều chỉnh, bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/04/2026 tại đường dẫn <http://hvcgroup.net>

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 công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HC

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Thị Nga

Số: 07/HVC/NQ-HĐQT/2026

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh, bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 07/HVC/BB-HĐQT/2026 ngày 11/04/2026

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh đề xuất tỷ lệ cổ tức.

Thông qua việc điều chỉnh đề xuất tỷ lệ cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu là 10% để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, thông qua.

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông.

1. Thông qua việc sửa đổi, cập nhật Báo cáo, các Tờ trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 có liên quan nhằm phản ánh nội dung điều chỉnh tỷ lệ cổ tức nêu tại Điều 1, đảm bảo tính thống nhất và tuân thủ quy định pháp luật, cụ thể như sau:

1.1. Sửa đổi Báo cáo quản trị về nội dung liên quan đến tỷ lệ chia cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

1.2. Thay thế tờ trình số 03/2026/TTr-ĐHĐCĐTN ngày 25/03/2026 bằng tờ trình số 03/2026/TTr-ĐHĐCĐTN ngày 11/04/2026 về phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch chia cổ tức năm 2025.

1.3. Thay thế tờ trình số 07/2026/TTr-ĐHĐCĐTN ngày 25/03/2026 bằng tờ trình số 07/2026/TTr-ĐHĐCĐTN ngày 11/04/2026 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.

2. Thông qua việc bổ sung Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động (Tờ trình số 08/2026/TTr-ĐHĐCĐTN ngày 11/04/2026).

3. Thông qua việc bổ sung Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp năm 2025 (Tờ trình số 09/2026/TTr-ĐHĐCĐTN ngày 11/04/2026).



Điều 3. Tổ chức thực hiện.

Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty chỉ đạo, tổ chức và giám sát việc sửa đổi, bổ sung các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo đúng nội dung Nghị quyết này.

Điều 4. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân, đơn vị có liên quan của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- UBCKNN;
- Như Điều 3;
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Hữu Đông



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC

Thực hiện quy định tại Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026. Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị gồm các phần sau:

- Cơ cấu hiện tại Hội đồng quản trị.
- Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của công ty năm 2025
- Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc
- Báo cáo đánh giá hoạt động HĐQT của Thành viên HĐQT độc lập
- Kế hoạch định hướng phát triển trong năm 2026

I. CƠ CẤU VÀ NHIỆM KỲ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Cơ cấu Hội đồng quản trị đến thời điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 không thay đổi so với năm 2025, bao gồm các thành viên:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Trần Hữu Đông	Chủ tịch HĐQT
2	Đỗ Huy Cường	PCT.HĐQT
3	Lê Văn Cường	TV.HĐQT
4	Trương Thanh Tùng	TV.HĐQT
5	Đào Thanh Sơn	TV.HĐQT

II. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2025

1. Các chỉ tiêu và số liệu về tài chính:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025 (triệu đồng)	Thực hiện năm 2025 (triệu đồng)	Tỷ lệ hoàn thành
1	Tổng doanh thu	590.000	700.777	119%
2	Lợi nhuận sau thuế	50.150	42.150	84%

3	Tỷ suất LNST/Doanh thu	8,5%	6,0%	70%
---	------------------------	------	------	-----

Năm 2025 tình hình kinh tế thế giới, kinh tế trong nước nói chung, tình hình chung của ngành xây dựng – bất động sản nói riêng đã chứng kiến sự hồi phục đáng kể, các dự án trên cả nước được thực hiện tương đối nhiều với chủ trương quyết liệt. Cùng với sự hồi phục của nền kinh tế nói chung và ngành Xây dựng – bất động sản nói riêng, trong năm 2025 tập thể BLĐ Công ty và toàn bộ cán bộ công nhân viên đã hoàn thành vượt kế hoạch đã đặt ra tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Cụ thể, Doanh thu thực hiện năm 2025 đạt 700.777 triệu đồng, đạt 119% kế hoạch năm 2025. Lợi nhuận sau thuế đạt 42.150 triệu đồng đạt 84% kế hoạch năm 2025. Tình hình an toàn tài chính của Công ty vẫn rất ổn định và bền vững. Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu là 0,64; Hệ số thanh toán nhanh là 1,4 lần. Các hệ số an toàn tài chính của Công ty so với trung bình ngành đều rất ổn định, tạo nền tảng vững chắc cho Công ty bứt phá trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước.

2. Chi tiết về một số hoạt động sản xuất kinh doanh chính:

Năm 2025, HVC Group vinh dự tiếp tục nằm trong Top 10 Nhà thầu cơ điện Việt Nam. Trong năm qua, HVC lần đầu tiên lọt Top 100 Doanh nghiệp Kiến tạo tương lai Việt Nam. Đặc biệt vừa qua, HVC còn được Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội trao bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh. Những giải thưởng này chính là nền tảng và là động lực to lớn để HVC Group cố gắng hơn nữa trên hành trình xây dựng, phát triển.

Hoạt động Tổng thầu khu vui chơi giải trí cao cấp:

Năm 2025, HVC ký kết các dự án mới như: Tổng thầu thiết kế và thi công công nghệ cho toàn bộ hệ thống bể bơi tại dự án Crystal Holidays Harbour Vân Đồn, Công viên nước tại vũ trụ giải trí VinWonders Royal Park, Công viên nước Blanca City Vũng Tàu, công nghệ cấp và lọc nước sông lười tại Sailing Club Residences Ha Long Bay.

Với nguồn lực mạnh, phong cách làm việc chuyên nghiệp, các dự án đều được HVC triển khai thi công và “về đích” đúng hẹn, đảm bảo tiến độ, đáp ứng yêu cầu khắt khe của các chủ đầu tư về mặt mỹ thuật, kỹ thuật.

Năm qua, HVC đã bàn giao công trình: Loạt bể bơi, bể khoáng nóng tại Vườn Vua Resort & Villa; Thi công hoàn thiện và bàn giao công viên nước Royal Park; Thi công

hoàn thiện và bàn giao loạt bể bơi cảnh quan, bể bơi bốn mùa, bể bơi pha lê tại Vinhomes Vũ Yên, Vinhomes Smart City, Vinhomes Ocean Park.

Bên cạnh đó, công ty vẫn đang triển khai các hạng mục công nghệ tại các dự án Intercon Residences Ha Long Bay, Blanca City Vũng Tàu, Crystal Holidays Harbour Vân Đồn, Sailing Club Residences Ha Long Bay.

Về hoạt động tổng thầu cơ điện M&E: Năm 2025, HVC Group vẫn củng cố vững chắc vị thế khi lọt Top 10 Nhà thầu cơ điện uy tín nhất Việt Nam. Nỗ lực của HVC được minh chứng qua việc trúng nhiều gói thầu giá trị cao tại Sun Urban City Hà Nam, Eurowindow Light City, Happy Home Tràng Cát, Đại học Phenikaa...

HVC hoàn thiện và bàn giao một số dự án: Tổng thầu cơ điện văn phòng tại 83 Ngọc Hồi; Cơ điện hạ tầng, giao thông tuyến đường 68m dự án Sun Urban City Hà Nam.

Về hoạt động sản xuất: Năm 2025, nhà máy sản xuất thiết bị HVC Hưng Yên ổn định sản xuất. Sản phẩm của nhà máy đảm bảo cung cấp cho các dự án HVC Group giúp Công ty hạn chế nhiều rủi ro từ việc biến động nguyên vật liệu đầu vào. Hệ thống máy móc của nhà máy được đầu tư, bảo dưỡng định kỳ nên chất lượng sản phẩm của nhà máy luôn đáp ứng được những yêu cầu khắt khe chủ đầu tư khó tính.

Năm 2025, sản phẩm tủ điện, ống gió, thang máng cáp của HVC Hưng Yên đã được sử dụng tại các dự án lớn như: Vườn Vua Resort & Villa, InterContinental Residences Ha Long Bay, Văn phòng 83 Ngọc Hồi (Hà Nội), EuroWindow Light City, Vega Home Quang Châu, Nhà máy công nghệ cao UTI... Đặc biệt năm qua, sản phẩm thang máng cáp của HVC Hưng Yên còn được xuất khẩu sau thị trường Lào, Indonesia đánh dấu bước tiến lớn của HVC trên hành trình vươn tầm quốc tế.

Năm qua, sản phẩm tủ điện, ống gió, thang máng cáp của Nhà máy HVC Hưng Yên tiếp tục được các chủ đầu tư Vingroup, BIM Group, Masterise Homes, Thăng Long Invest Group, CNCTech, EuroWindow... lựa chọn sử dụng và đánh giá cao.

Về hoạt động đầu tư: Đối với dự án đầu tư bất động sản Khu biệt thự nhà vườn, trồng rừng kết hợp du lịch sinh thái tại xã Mông Hóa, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình: Dự án có diện tích 28,74ha, quy mô dân số khoảng 1.396 người, tổng mức đầu tư dự kiến 791,8 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại, dự án đã đạt được những bước tiến mới về mặt pháp lý. Cụ thể như sau:

- Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư số 63/QĐ-UBND ngày 28/04/2025 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc điều chỉnh tiến độ đầu tư của dự án, phân kỳ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Trong đó, phân kỳ 1 từ quý I năm 2024 đến quý IV năm 2027 cho diện tích khoảng 14,7 ha; phân kỳ 2 từ quý II năm 2025 đến quý IV năm 2027 cho diện tích khoảng 13,3 ha; phân kỳ 3 từ quý II năm 2026 đến quý IV năm 2027 cho diện tích khoảng 0,75 ha. Từ quý I năm 2028 hoàn thành đầu tư xây dựng công trình và đưa dự án vào hoạt động kinh doanh.
- Quyết định số 1167/QĐ- UBND ngày 20/5/2025 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án. Quyết định đã chuyển đổi 3,54 ha đất rừng (có nguồn gốc đất rừng sản xuất) sang mục đích khác để thực hiện dự án.
- Biên bản bàn giao mặt bằng dự án (đợt 1) ngày 20/06/2025 giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố Hòa Bình và Công ty TNHH Đầu tư HVC và Hồ Gươm Hòa Bình. Theo đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố Hòa Bình bàn giao mặt bằng diện tích 6,85 ha, chiếm 46,6% diện tích giải phóng mặt bằng phân kỳ 1.
- Quyết định 1781/QĐ-UBND ngày 26/6/2025 của UBND tỉnh Hòa bình về việc Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.
- Quyết định 3116/QĐ-UBND ngày 19/6/2025 của UBND thành phố Hòa bình về việc Thu hồi đất để thực hiện dự án; Tổng diện tích thu hồi tại QĐ này là 6,91 ha. Tổng số tiền chi trả bồi thường là khoảng 8.6 tỷ đồng.
- Quyết định 644/QĐ-UBND ngày 30/11/2025 của UBND phường Kỳ Sơn về việc thu hồi đất để thực hiện dự án. Tổng diện tích thu hồi của QĐ này là gần 0,26 ha bao gồm 8 thửa đất thuộc UBND phường quản lý.
- Quyết định 137/QĐ-UBND ngày 04/02/2026 của UBND phường Kỳ Sơn về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường và phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án (đợt 1, lần 3). Theo đó, tổng diện tích dự kiến thu hồi đợt này là 0,78ha với 14 trường hợp; kinh phí bồi thường, hỗ trợ là 2,6 tỷ đồng.

Về hoạt động xây dựng hạ tầng nhà xưởng Khu công nghiệp:

Năm 2025, HVC quyết định “lấn sân” sang lĩnh vực tổng thầu xây dựng nhà xưởng công nghiệp và gặt hái nhiều thành công. HVC đã ký kết nhiều hợp đồng thi công xây dựng giá

trị cao tại các dự án: CNCTech Glory, CNCTech Dream, Nhà máy công nghệ cao UTI, Nhà máy sản xuất ATR, Công ty TNHH Công nghệ SUNREX.

Trong năm 2025, HVC đã thi công hiệu quả và nhanh chóng bàn giao dự án Nhà máy công nghệ cao UTI, bàn giao nhiều tủ điện cho Công ty TNHH Công nghệ SUNREX, bàn giao 2 nhà xưởng I19-1 và 19-4 tại dự án CNCTech Glory.

Tính tới thời điểm ngày 31/12/2025, HVC vẫn đang thi công nhà xưởng I19-2, I19-3 thuộc CNCTech Glory, thi công đạt 98% dự án Nhà máy sản xuất ATR, thi công lắp dựng kết cấu nhà xưởng tại CNCTech Dream.

Phương án Phân Phối Lợi nhuận năm 2025.

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
A	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	111.196.380.070
B	Thù lao HĐQT, BKS	400.000.000
C	Phân phối lợi nhuận năm 2025	82.536.130.000
I	Trích lập các quỹ	0
II	Cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 10%)	63.489.330.000
III	Phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động (tỷ lệ 3%)	19.046.800.000
D	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	28.260.250.070

III. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Hàng tháng Hội đồng Quản trị đều đánh giá năng lực quản lý điều hành của cán bộ quản lý thông qua kết quả SXKD và dự kiến kế hoạch SXKD tháng kế tiếp của từng bộ phận, phòng ban. HĐQT chỉ đạo bộ phận kiểm soát nội bộ tiến hành các cuộc thanh tra, kiểm tra thường kỳ và bất thường đối với các phòng ban hoạt động chưa hiệu quả. Đồng thời chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc phải tập trung cao độ để hỗ trợ công việc thiết kế, thi công lắp đặt của các cán bộ công nhân viên tại các dự án và trên các công trường.

Trong năm 2025 Ban Tổng giám đốc đã nỗ lực cao để hoàn thành các nội dung Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đã đề ra. Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổng giám đốc và mong muốn Ban Tổng giám đốc sẽ tiếp tục phấn đấu để hoàn thành tốt hơn nữa những mục tiêu và chỉ đạo của Hội đồng quản trị.

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Đầu năm, HĐQT cùng ban Tổng giám đốc đã tiến hành 01 buổi họp chung nhằm đánh giá, nhận xét tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025 và phương

hướng sản xuất kinh doanh năm 2026. Đồng thời, HĐQT đã có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp đến ban Tổng giám đốc, tiếp tục theo dõi, giám sát, định hướng và chỉ đạo đối với việc quản lý - điều hành của Ban Tổng giám đốc trong thời gian tới.

- HĐQT giám sát việc thực hiện các Nghị quyết/ Quyết định và kế hoạch kinh doanh đã được HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua.
- HĐQT thường xuyên giám sát các nhiệm vụ mà HĐQT giao cho Ban Tổng giám đốc, kịp thời chỉ đạo và xử lý các vấn đề phát sinh trong thẩm quyền, tạo điều kiện cho Ban Tổng giám đốc giải quyết nhanh các vấn đề có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Tháng 6 năm 2025, HĐQT cùng với Ban tổng giám đốc đã tiến hành 01 buổi họp chung nhằm đánh giá, nhận xét tình hình thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm 2025 và phương hướng triển khai hoạt động kinh doanh 06 tháng cuối năm.

HĐQT đã thường xuyên giám sát việc thực hiện Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT, giám sát các hoạt động của Tổng giám đốc, bộ máy giúp việc cho Tổng giám đốc và người đại diện phần vốn góp tại các công ty có vốn góp của HVC.

HĐQT trực tiếp chỉ đạo Tổng giám đốc thực hiện một số nội dung chính như sau:

- Xây dựng bảng kế hoạch đầu tư, lợi nhuận và kế hoạch sản xuất kinh doanh từ năm 2025 - 2026.
- Xây dựng kế hoạch về vốn và kế hoạch vốn trong 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm.
- Xây dựng kế hoạch mua nguyên vật liệu đầu vào nhằm đảm bảo nhập được nguyên vật liệu với chi phí hợp lý trong bối cảnh giá nguyên vật liệu biến động bất thường.
- Xây dựng kế hoạch tài chính nhằm đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh, đồng thời dự phòng các rủi ro thanh toán trong bối cảnh thị trường Bất động sản có những thay đổi phức tạp.
- Đánh giá, phân tích, dự báo tình hình sản xuất kinh doanh theo từng tháng, quý để có biện pháp chỉ đạo kịp thời cho Ban Tổng giám đốc huy động có hiệu quả các nguồn lực của Công ty.

Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo quản trị năm 2025):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ biểu quyết
-----	---------------------------	------	----------	------------------

1	01/HVC/NQ-HĐQT/2025	15-01-2025	Nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC tại Hải Phòng.	100%
2	02/HVC/NQ-HĐQT/2025	23-01-2025	Nghị quyết HĐQT về việc tổng hợp các giao dịch giữa công ty với các bên liên quan từ 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024.	100%
3	03/HVC/NQ-HĐQT/2025	03-03-2025	Nghị quyết HĐQT về việc thông báo thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	100%
4	04/2025/HVC/NQ-HĐQT	01-04-2025	Nghị quyết HĐQT về tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.	100%
5	05/HVC/NQ-HĐQT/2025	15-04-2025	Nghị quyết HĐQT về việc nhận chuyển nhượng, góp vốn và ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty TNHH Tổng thầu cơ điện HVC.	100%
6	06/HVC/NQ-HĐQT/2025	23-04-2025	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024. (đính chính nội dung tại Nghị quyết số 06/HVC/NQ-HĐQT/2025 ngày 23/04/2025 bằng Công văn số 35/HVC-CBTT ngày 28/04/2025)	100%
7	07/HVC/NQ-HĐQT/2025	26-05-2025	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.	100%
8	08/HVC/NQ-HĐQT/2025	26-06-2025	Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập.	100%
9	09/HVC/NQ-HĐQT/2025	29-07-2025	Nghị quyết HĐQT về việc tổng hợp các giao dịch giữa công ty với các bên liên quan từ 01/01/2025 đến ngày 30/06/2025.	100%
10	10/HVC/NQ-HĐQT/2025	22-08-2025	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.	100%
11	11/HVC/NQ-HĐQT/2025	22-08-2025	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua tăng vốn góp vào Công ty TNHH Đầu tư HVC và Hồ Gươm Hòa Bình.	100%
12	12/HVC/NQ-HĐQT/2025	22-08-2025	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.	100%
13	13/HVC/NQ-HĐQT/2025	16-09-2025	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ chào bán cổ phiếu riêng lẻ.	100%
14	14/HVC/NQ-	16-09-2025	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hồ	100%

	HĐQT/2025		sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ (thay thế Nghị quyết HĐQT số 12/HVC/NQ-HĐQT/2025).	
15	15/HVC/NQ-HĐQT/2025	26-09-2025	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc điều chỉnh tăng vốn góp vào Công ty TNHH Đầu tư HVC và Hồ Gươm Hòa Bình (thay thế Nghị quyết HĐQT số 11/HVC/NQ-HĐQT/2025).	100%
16	16/HVC/NQ-HĐQT/2025	26-09-2025	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ (thay thế Nghị quyết HĐQT số 14/HVC/NQ-HĐQT/2025).	100%
17	17/HVC/NQ-HĐQT/2025	11-11-2025	Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc.	100%

IV. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP

Toàn bộ các thành viên Hội đồng quản trị đã tích cực tham gia vào các hoạt động của Hội đồng quản trị dưới sự phân công điều hành của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Các hoạt động của Hội đồng quản trị chủ yếu gồm các hoạt động hoạch định chiến lược, kiểm soát và giám sát hoạt động và các quyết định của Ban Tổng giám đốc. Năm 2025, Hội đồng quản trị ban hành các Nghị quyết và đã có những chỉ đạo kịp thời đối với Ban Tổng giám đốc giúp cho Công ty phát triển một cách bền vững.

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị đưa ra ý kiến đóng góp chất lượng vào quyết định chung của Hội đồng quản trị. Ngoài ra, thành viên Hội đồng quản trị độc lập thực hiện trao đổi với Ban Tổng giám đốc về những kinh nghiệm thực tiễn về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty giúp cho Ban Tổng giám đốc có nhiều góc nhìn hơn về các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành Công ty.

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Đánh giá chung về Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Các cuộc họp Hội đồng quản trị đã được triệu tập theo đúng các quy định trong quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế quản trị, Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật hiện hành.
- Nội dung các cuộc họp Hội đồng quản trị bám sát các vấn đề nổi cộm trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành sau khi đã tham vấn ý kiến của thành viên Ban tổng giám đốc tham dự cuộc họp Hội đồng quản trị.

- Các thành viên Hội đồng quản trị có tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp cao, rõ ràng về trách nhiệm công việc đã được giao và cẩn trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng quản trị tối đa hóa lợi ích cho Công ty.
- Các thành viên Hội đồng quản trị luôn giữ tinh thần sáng tạo trong hoạt động của Hội đồng quản trị đáp ứng nhu cầu trong tình hình mới giúp hoạt động Hội đồng quản trị luôn bám sát thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Các thành viên Hội đồng quản trị tích cực tham gia cùng Ban Tổng giám đốc xây dựng văn hóa Doanh nghiệp, lấy nguồn nhân lực là trung tâm của phát triển bền vững.
- Năm 2025, Hội đồng quản trị đã có những giải pháp và chỉ đạo kịp thời đối với Ban Tổng giám đốc giúp Công ty bảo toàn được nguồn vốn, giảm thiểu tối đa phát sinh nợ xấu.
- Hoạt động của Hội đồng quản trị chủ động, chuyên nghiệp, có hoạch định rõ ràng về định hướng phát triển Công ty là phát triển bền vững.

2. Hoạt động giám sát Ban Tổng giám đốc

- Hội đồng quản trị thường xuyên thực hiện giám sát đối với các hoạt động của Ban Tổng giám đốc.
- Hội đồng quản trị giám sát việc chỉ đạo của Ban Tổng giám đốc để thực thi các Nghị quyết do Hội đồng quản trị ban hành.
- Hội đồng quản trị cử thành viên tham gia các cuộc họp thường niên và bất thường của Ban Tổng giám đốc, và đóng góp ý kiến vào các Quyết định của Ban Tổng giám đốc đồng thời thực hiện báo cáo lại các nội dung bất thường tại các cuộc họp Hội đồng quản trị gần nhất.
- Hội đồng quản trị thường xuyên cập nhật tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và các công ty con, công ty liên kết để đưa ra các chỉ đạo kịp thời cho Ban Tổng giám đốc đối với các vụ việc phát sinh bất thường có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị thường xuyên tương tác với Phòng ban để nắm rõ tình hình của Công ty như: Ban kiểm soát, bộ phận kiểm soát nội bộ, Người phụ trách quản trị của Công ty,...
- Các thành viên Hội đồng quản trị tích cực, chủ động chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ cần thiết đối với Ban Tổng giám đốc về hoạt động quản trị doanh nghiệp hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững.

V. KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HVC TRONG NĂM 2026

Hội đồng Quản trị dự kiến kế hoạch SXKD năm 2026 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2026 (triệu đồng)	Thực hiện năm 2025 (triệu đồng)	Tăng trưởng so với năm 2025
1	Doanh thu dự kiến	1.050.000	700.777	150%
2	Lợi nhuận sau thuế dự kiến	73.500	42.150	174%
3	Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức	10%	12%	-

Căn cứ để HĐQT đưa ra kế hoạch này dựa trên các yếu tố sau:

1. Dựa trên tình hình chung của thị trường bất động sản, rất nhiều chủ đầu tư, dự án đã khởi động trở lại để hòa chung vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, nhất là không khí thi đua sản xuất kinh doanh đang rất sôi động với sự cổ vũ mạnh mẽ to lớn của nhà nước về hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân.
2. Dựa trên tổng doanh số dự án Công ty đã ký hợp đồng trong năm 2025 chuyển sang thực hiện năm 2026 khoảng **1.300 tỷ đồng**, ngoài ra từ đầu năm 2026 đến thời điểm hiện tại Công ty đã thực hiện ký hợp đồng với chủ đầu tư thực hiện thi công với tổng giá trị hợp đồng là gần **160 tỷ đồng** và Công ty vẫn đang tiếp tục đàm phán với các chủ đầu tư để ký thêm các hợp đồng mới.
3. Tiếp tục đẩy mạnh việc phát triển hoạt động xây dựng hạ tầng – nhà xưởng Khu Công Nghiệp tạo động lực phát triển mới cho Công ty. HVC phấn đấu trong thời gian ngắn sẽ trở thành công ty có năng lực và thương hiệu lớn về tổng thầu xây dựng hạ tầng nhà xưởng các khu công nghiệp tại Việt Nam.
4. Bước sang năm 2026, bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới nói chung và tình hình kinh tế trong nước nói riêng, vẫn dự báo với nhiều khó khăn, đặc biệt là những thách thức liên quan đến nguồn vốn của thị trường bất động sản, biến động giá vật tư, thị trường lao động, qua đó ảnh hưởng nhiều đến các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và cơ điện. Tuy nhiên từ quý 4 năm 2025, Công ty đã ký kết được thành công nhiều hợp đồng có giá trị lớn với các đối tác uy tín. Công ty đang đồng thời triển khai nhiều dự án quy mô lớn trong cả lĩnh vực cơ điện và xây dựng nhà xưởng, tạo nền tảng doanh thu tăng trưởng tích cực cho năm 2026 và các năm tiếp theo. Cùng với định hướng phát triển dài hạn, Ban lãnh đạo công ty quyết tâm đưa HVC Group duy trì vị thế trong Top 10 Nhà thầu cơ điện uy tín và từng bước khẳng định thương hiệu là tổng thầu xây dựng hạ

- tầng – nhà xưởng khu công nghiệp hàng đầu tại Việt Nam, tiếp tục tăng trưởng bứt phá cả về quy mô và hiệu quả hoạt động của HVC trong năm 2026.
5. Tiếp tục chú trọng tuyển dụng đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ công nhân viên đặc biệt là những vị trí chủ chốt. Lấy nhân sự chủ chốt làm trọng tâm trong công việc cũng như đào tạo cán bộ. Phấn đấu nâng cao năng suất lao động dựa trên cơ sở tốc độ tăng trưởng của công ty sẽ cao hơn mức tăng trưởng nhân sự. Tinh gọn bộ máy để nâng cao hiệu quả công việc. HVCgroup sẽ tạo điều kiện tốt nhất để tất cả cán bộ công nhân viên phát huy tối đa năng lực của bản thân, nhằm đóng góp cho sự phát triển của công ty cũng như nâng cao giá trị cá nhân.
 6. Cải tiến các quy trình quản lý chất lượng ISO, có phương án đánh giá hiệu quả công việc của các cá nhân và bộ phận phù hợp với tính chất công việc và văn hóa HVC, tích cực áp dụng công nghệ thông tin để tăng hiệu quả công việc và giảm rủi ro.
 7. Giữ vững vị thế là 1 trong những công ty hàng đầu Việt Nam về lĩnh vực tổng thầu khu vui chơi giải trí cao cấp, phấn đấu duy trì giữ vững lĩnh vực M&E ở TOP 10 các tổng thầu cơ điện uy tín trên thị trường Việt Nam.
 8. Nhà máy tại Hưng Yên tiếp tục đẩy mạnh sản xuất ra các thiết bị phục vụ cho lĩnh vực cơ điện với chất lượng tốt, đảm bảo tiến độ cung cấp hàng cho Công ty HVC thực hiện dự án. Phần tử điện của nhà máy có lợi thế cạnh tranh tốt vì đã được tổ chức uy tín và danh giá số 1 thế giới KEMA (Hà Lan) cấp giấy chứng nhận Type Test, nên sẽ đẩy mạnh số lượng quy mô, giá trị tạo hướng phát triển thương mại mạnh mẽ hơn cho nhà máy. Mục tiêu năm nay sản phẩm tủ điện của nhà máy sẽ có bước phát triển bứt phá với doanh thu tăng trưởng tối thiểu 100%.
 9. HĐQT lãnh đạo và giám sát các hoạt động của Ban Điều Hành trên cơ sở tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất để Ban Điều Hành hoàn thành nhiệm vụ được giao.
 10. Tiếp tục đẩy nhanh việc hoàn thiện các thủ tục pháp lý và phấn đấu sớm khởi công xây dựng dự án khu biệt thự nhà vườn trồng rừng kết hợp nghỉ dưỡng sinh thái tại Hòa Bình: dự kiến Quý 3/2026 sẽ lập hồ sơ xin giao đất, xác định giá đất để nộp tiền sử dụng đất và Quý 4/2026 sẽ thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xin cấp giấy phép xây dựng và bắt đầu khởi công xây dựng dự án.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Vy*
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Hữu Đông

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
(V/v: *Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2025*
và *kế hoạch chia cổ tức năm 2025*)

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
A	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	111.196.380.070
B	Thù lao HĐQT, BKS	400.000.000
C	Phân phối lợi nhuận năm 2025	82.536.130.000
I	Trích lập các quỹ	0
II	Cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 10%)	63.489.330.000
III	Phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động (tỷ lệ 3%)	19.046.800.000
D	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	28.260.250.070

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Hữu Đông

Số: 07/2026/TTr-ĐHĐCĐTN

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 115/2025/TT-BTC ngày 15/12/2025;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC;
- Nhu cầu thực tế và mục tiêu phát triển của Công ty.

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC (“**Công ty**” hoặc “**HVH**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét, thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC

1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC
2. Mã cổ phiếu: HVH
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu



5. Vốn điều lệ hiện tại: 634.893.340.000 đồng
6. Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành: 63.489.334 cổ phiếu. Trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 63.489.334 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 6.348.933 cổ phiếu
8. Tỷ lệ phát hành: 10%
9. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá: 63.489.330.000 đồng
10. Nguồn vốn thực hiện: Trích từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán.
11. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
12. Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:1 (tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách người sở hữu chứng khoán, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận được 01 cổ phiếu mới phát hành thêm).
13. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
14. Nguyên tắc làm tròn và Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
*Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 2.026 cổ phiếu HVH. Cổ đông A sẽ nhận được thêm: $(2.026/10)*1 = 202,6$ cổ phiếu HVH. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông A nhận được 202 cổ phiếu HVH, phần lẻ là 0,6 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.*
15. Thời gian dự kiến phát hành: Hội đồng quản trị quyết định thời điểm và tổ chức triển khai đồng thời đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và đợt phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP trong năm 2026.
16. Các hạn chế liên quan: Cổ phiếu đang bị hạn chế chuyển nhượng (nếu có) vẫn được quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng. Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm không được phép chuyển nhượng.
17. Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức không làm tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài, vì vậy đảm bảo tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
18. Phương thức phân phối:
Đối với cổ phiếu đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại

các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp tại VSDC; Đối với cổ phiếu chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC – Tầng 8, Tòa tháp C, Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

19. Đăng ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HSX”) sau khi kết thúc đợt phát hành theo đúng quy định của pháp luật.

II. ỦY QUYỀN THỰC HIỆN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025, cụ thể:

1. Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đã được ĐHĐCĐ thông qua theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước và điều kiện thực tế của Công ty (nếu cần) nhằm triển khai phương án đạt hiệu quả cao nhất, phù hợp với kế hoạch kinh doanh của Công ty, các quy định pháp luật liên quan, điều lệ và quyền lợi cổ đông của Công ty.
2. Xây dựng và hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; Quyết định cụ thể thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật.
3. Tổ chức thực hiện các công việc và thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
4. Quyết định và chỉ đạo tổ chức thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc: (i) Sửa đổi thông tin về mức vốn điều lệ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty tương ứng với kết quả phát hành cổ phiếu và mức vốn điều lệ thực tế sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu; (ii) Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi/cập nhật Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo vốn điều lệ mới; (iii) Đăng ký bổ sung cổ phiếu tại VSDC; và (iv) Đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty tại HSX.
5. Các công việc liên quan khác theo quy định của pháp luật.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHDCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TCKT.

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

TRẦN HỮU ĐÔNG



Số: 08/2026/TTr-ĐHĐCĐTN

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động
("Chương trình ESOP")

Căn cứ pháp lý:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 ("Nghị định số 155") của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 ("Nghị định số 245");
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 115/2025/TT-BTC ngày 15/12/2025;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC;
- Nhu cầu thực tế và mục tiêu phát triển của Công ty.

Trong bối cảnh ngành xây lắp bước vào giai đoạn cạnh tranh ngày càng khốc liệt, đặc biệt là cạnh tranh về nguồn nhân lực chất lượng cao khi hàng loạt dự án khu đô thị và hạ tầng được triển khai đồng loạt từ năm 2026, việc thu hút và giữ chân đội ngũ nhân sự chủ chốt trở thành yếu tố then chốt, quyết định năng lực thi công cũng như tăng trưởng bền vững của Công ty. Chương trình ESOP không chỉ là công cụ đãi ngộ, mà còn là cơ chế gắn kết lợi ích dài hạn giữa người lao động và cổ đông, qua đó khuyến khích đội ngũ chủ chốt đồng hành, nâng cao hiệu quả triển khai dự án và tối ưu hóa giá trị doanh nghiệp.

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC ("Công ty" hoặc "HVC") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét, thông qua Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động ("Chương trình ESOP"). Cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỞNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

1. **Tên cổ phiếu phát hành:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC.
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông.
3. **Mã cổ phiếu:** HVH
4. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. **Số lượng cổ phiếu đã phát hành:** 63.489.334 cổ phiếu. Trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 63.489.334 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
6. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 1.904.680 cổ phiếu, tương đương 3% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
7. **Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá:** 19.046.800.000 đồng.
8. **Hình thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động.
9. **Nguồn phát hành:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán.
10. **Mục đích phát hành:** Nhằm thu hút, giữ chân và tạo động lực cho đội ngũ nhân sự chủ chốt, gắn kết lợi ích của người lao động với lợi ích dài hạn của Công ty và cổ đông. Qua đó, nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường năng lực cạnh tranh và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của Công ty.
11. **Đối tượng phát hành:** là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc tại Công ty, các công ty con và các nhân viên khác đang ký hợp đồng lao động chính thức với Công ty, các công ty con đáp ứng các tiêu chuẩn người lao động tham gia Chương trình ESOP nêu tại mục I.12 dưới đây.
12. **Tiêu chuẩn người lao động tham gia Chương trình ESOP:**

Các cá nhân thuộc đối tượng phát hành theo Chương trình ESOP phải thỏa mãn các tiêu chuẩn sau:

 - (i) Là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc tại Công ty hoặc các công ty con của Công ty nhưng không đồng thời là thành viên HĐQT của Công ty; hoặc là nhân viên khác đang ký hợp đồng lao động chính thức với Công ty hoặc các công ty con của Công ty có hiệu lực tối thiểu 06 tháng tính đến ngày 15/04/2026.
 - (ii) Là cá nhân có trình độ chuyên môn cao, tay nghề giỏi, giữ vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi của Công ty và/hoặc các công ty con của Công ty; có năng lực đóng góp trực tiếp đến hiệu quả triển khai dự án và cần được thu hút, giữ chân nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh được duy trì ổn định, xuyên suốt, không gián đoạn. (Điểm Vai Trò từ 4 đến 20 điểm).
 - (iii) Các cá nhân không thuộc một trong các trường hợp sau đây:
 - + Vi phạm nội quy lao động nơi người lao động đang làm việc và đang trong thời gian bị xử lý kỷ luật lao động;
 - + Đã nộp đơn xin nghỉ việc và đang trong quá trình thực hiện thủ tục chấm dứt hợp

đồng lao động;

- + Không được Công ty hoặc công ty con tái ký hợp đồng lao động khi hợp đồng lao động hết hạn;
- + Bị Công ty hoặc công ty con đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

(iv) Là cá nhân được đánh giá hoàn thành công việc trở lên trong năm 2025.

13. Nguyên tắc xác định số cổ phiếu phân phối cho người lao động tham gia Chương trình ESOP:

a) Nguyên tắc phân bổ cổ phiếu theo từng Nhóm

Các cá nhân tham gia Chương trình ESOP được chia thành các Nhóm như sau:

STT	Đối tượng phân loại theo cấp bậc nhân sự	Số lượng cổ phiếu phân bổ cho Nhóm	Điểm Vai Trò
1	Nhóm Quản lý cấp cao , bao gồm các lao động có chức danh Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc tại Công ty, các công ty con của Công ty nhưng không đồng thời là thành viên HĐQT của Công ty.	1.051.680 cổ phiếu (55%)	Từ 15 đến 20 điểm
2	Nhóm Quản lý cấp trung , bao gồm các lao động có chức danh: Kế toán trưởng, Giám đốc, Phó giám đốc hoặc Trưởng phòng, Phó phòng hoặc Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó hoặc các chức danh tương đương tại Công ty, các Công ty con của Công ty.	460.000 cổ phiếu (24%)	Từ 10 đến 15 điểm
3	Nhóm nhân viên , bao gồm các lao động khác.	393.000 cổ phiếu (21%)	Từ 4 đến 10 điểm

b) Công thức tính số cổ phiếu phân bổ cho từng cá nhân trong mỗi Nhóm:

Số lượng cổ phiếu của từng người lao động được phân bổ theo công thức sau:

$$\text{Số lượng cổ phiếu phân bổ cho từng cá nhân} = \frac{\text{Điểm Vai Trò của cá nhân}}{\text{Tổng Điểm Vai Trò của tất cả cá nhân trong cùng Nhóm}} \times \text{Tổng số cổ phiếu ESOP phân bổ cho Nhóm}$$

c) Nguyên tắc làm tròn số và xử lý cổ phiếu lẻ:

Số lượng cổ phiếu phân bổ cho từng cá nhân theo công thức được nêu tại điểm b được làm tròn xuống đến hàng chục.

Ví dụ: Số lượng cổ phiếu phân bổ cho cá nhân A theo công thức nêu trên là 2.026,6 cổ

phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, số lượng cổ phiếu cá nhân A nhận được là 2.020 cổ phiếu.

Số lượng cổ phiếu lẻ là phần cổ phiếu còn dư phát sinh do nguyên tắc làm tròn xuống. HĐQT quyết định tiếp tục phân bổ số lượng cổ phiếu này cho những cá nhân có kết quả hoàn thành công việc cao trong năm 2025 thuộc đối tượng tham gia chương trình ESOP.

14. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành theo Chương trình ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 03 (ba) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành và được giải tỏa theo tiến độ sau:

- 30% cổ phiếu sẽ được tự do chuyển nhượng ngay sau 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành;
- 30% cổ phiếu sẽ được tự do chuyển nhượng ngay sau 02 (hai) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành;
- 40% cổ phiếu sẽ được tự do chuyển nhượng ngay sau 03 (ba) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

(ngoại trừ trường hợp cổ phiếu được mua lại theo quy định tại mục I.17 dưới đây).

15. Phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết (nếu có):

Số cổ phiếu chưa phân phối hết là số cổ phiếu còn dư do trong khoảng thời gian từ lúc HĐQT thông qua danh sách người lao động tham gia Chương trình ESOP đến thời điểm Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đủ hồ sơ phát hành cổ phiếu của Công ty, người lao động không còn thuộc đối tượng và/hoặc không đáp ứng điều kiện tham gia Chương trình ESOP. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định hủy bỏ số cổ phiếu chưa phân phối hết này hoặc tiếp tục phân phối lại số cổ phiếu chưa phân phối này cho những người lao động khác theo danh sách đã được lựa chọn ban đầu. Số lượng cổ phiếu được phân phối lại sẽ bị hạn chế chuyển nhượng như quy định tại mục I.14.

16. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

17. Quy định về thu hồi/mua lại cổ phiếu

- Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, người lao động sở hữu cổ phiếu ESOP đang bị hạn chế chuyển nhượng sẽ bị thu hồi/mua lại toàn bộ số cổ phiếu ESOP khi người lao động nghỉ việc trước thời hạn hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu (bao gồm cả việc Công ty/công ty con của Công ty chấm dứt hoặc người lao động tự nguyện chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động hết hạn và không được gia hạn).
- Trong các trường hợp bị thu hồi/mua lại cổ phiếu nêu trên, người lao động phải chuyển nhượng lại toàn bộ số cổ phiếu ESOP bị thu hồi về Công ty và toàn bộ số cổ phiếu ESOP được Công ty thu hồi/mua lại sẽ trở thành cổ phiếu quỹ.
- Đối với các trường hợp đặc biệt khác chưa được quy định ở trên, ĐHĐCĐ đồng ý giao/ủy quyền cho HĐQT sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể để ra quyết định phù hợp quy định pháp luật.

- Đối với số cổ phiếu ESOP được Công ty thu hồi/mua lại theo quy định tại mục này, Công ty được quyền bán ra theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận theo quy định của pháp luật hiện hành về chứng khoán, đảm bảo việc bán ra phù hợp với quy định pháp luật tại từng thời điểm.

18. Thời gian thực hiện: Hội đồng quản trị quyết định thời điểm và tổ chức triển khai đồng thời đợt phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP và đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức trong năm 2026.

19. Đăng ký và Đăng ký niêm yết cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam (“VSDC”) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hồ Chí Minh (“HSX”) theo quy định.

II. GIAO VÀ ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP, cụ thể:

1. Tổ chức thực hiện Chương trình ESOP theo phương án phát hành cổ phiếu mà ĐHĐCĐ đã thông qua;
2. Quyết định danh sách người lao động được tham gia chương trình, số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng theo các tiêu chuẩn và nguyên tắc xác định số lượng cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thông qua; quyết định phương án xử lý cổ phiếu lẻ và phương án xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết (nếu có); quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
3. Thực hiện xây dựng và hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP đệ trình UBCKNN; Quyết định cụ thể thời gian thực hiện Chương trình ESOP; Thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu đảm bảo quyền lợi của người lao động, cổ đông và đúng theo quy định của pháp luật;
4. Quyết định và chỉ đạo tổ chức thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc: (i) Sửa đổi thông tin về mức vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty tương ứng với kết quả phát hành cổ phiếu và mức vốn điều lệ thực tế sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu; (ii) Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi/cập nhật Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo vốn điều lệ mới; (iii) Đăng ký bổ sung chứng khoán tại VSDC; và (iv) Đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty tại HSX;
5. Quyết định toàn bộ các vấn đề có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP và điều chỉnh, bổ sung những thay đổi của phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP (nếu có) đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật. Thực hiện các công việc/thủ tục cần thiết cho việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật để bảo đảm thực hiện thành công Chương trình ESOP;
6. Quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc mua lại/thu hồi cổ phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn số lượng cổ phiếu mua lại/thu hồi từng đợt, triển khai thủ tục đăng ký với UBCK theo đúng quy định (nếu có).

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



TRẦN HỮU ĐÔNG



TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

(V/v: Thông qua Báo cáo sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp năm 2025)

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp năm 2025 đã được Tổng Giám Đốc ký ban hành ngày 30/3/2026, được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn A&C.

I. Báo cáo sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp năm 2025

Tiến độ sử dụng vốn của đợt chào bán như sau:

STT	Nội dung	Phương án sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ và HĐQT phê duyệt	Số tiền sử dụng lũy kế đã sử dụng	Số tiền chưa sử dụng
1	Tăng vốn góp của Công ty TNHH đầu tư HVC và Hồ Gươm Hòa Bình (Công ty con do HVH sở hữu 70% vốn điều lệ)	100.000.000.000	100.000.000.000	0
2	Trả nợ Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam theo Phụ lục số HSO20140019/HĐHMTD/PLHM-2804177 ngày 25/02/2025 và Phụ lục số HSO20140019/HĐHMTD/PLHM-3100606 ngày 06/05/2025 của Hợp đồng tín dụng số HSO20140019/HĐHMTD ngày 09/09/2014	100.000.000.000	59.723.300.954	40.276.699.046
	Cộng	200.000.000.000	159.723.300.954	40.276.699.046

(Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập ngày 30/03/2026 đã được kiểm toán)

II. Thông qua thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư chuyên nghiệp năm 2025.



Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp năm 2025 còn lại chưa sử dụng là: **40.276.699.046 đồng** theo Báo cáo phần I nêu trên.

Căn cứ vào tình hình thực tế, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc phương án sử dụng vốn thay đổi, cụ thể như sau:

STT	Phương án đã được ĐHĐCĐ và HĐQT phê duyệt	Phương án sử dụng vốn thay đổi	Số tiền (đồng)	Lý do thay đổi
1	Trả nợ Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam theo Phụ lục số HSO20140019/HĐHMTD/PLHM-2804177 ngày 25/02/2025 và Phụ lục số HSO20140019/HĐHMTD/PLHM -3100606 ngày 06/05/2025 của Hợp đồng tín dụng số HSO20140019/HĐHMTD ngày 09/09/2014	Trả nợ Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam theo Phụ lục số HSO20140019/HĐHMTD/PLHM-2804177 ngày 25/02/2025 và Phụ lục số HSO20140019/HĐHMTD/PLHM -3100606 ngày 06/05/2025 của Hợp đồng tín dụng số HSO20140019/HĐHMTD ngày 09/09/2014 HSO20140019/HĐHMTD/PLHM – 4098224 ngày 07/01/2026	40.276.699.046	Công ty ký phụ lục hợp đồng tín dụng mới năm 2026



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Hữu Đông