

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ HVA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 0312/2018/CV-HVA

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2018

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đầu tư HVA
  - Mã chứng khoán: HVA
  - Địa chỉ liên hệ: Lầu 7, số 268 Trần Hưng Đạo B, quận 5, TP. Hồ Chí Minh
  - Điện thoại liên hệ: 02873058222 Fax:
  - E-mail: [contact@hva.group](mailto:contact@hva.group)
- Nội dung thông tin công bố: Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0312/2018/NQ-HĐQT ngày 03/12/2018 về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi 2018.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/12/2018 tại đường dẫn <https://hva.group/category/quan-he-co-dong/thong-tin-chung/>

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.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**Chủ tịch HĐQT**



**Vương Lê Vĩnh Nhân**

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi 2018

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2011 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ Thông tư 211/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 12 năm 2012 về Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 0312/2018/BBH-HĐQT 03/12/2018.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi. Cụ thể như sau:

**1. Điều khoản chính của trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi dự kiến phát hành:**

- Tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Đầu tư HVA
- Hình thức phát hành : Phát hành riêng lẻ trái phiếu cho dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp thông qua đại lý phát hành
- Loại trái phiếu phát hành : Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi và không có tài sản đảm bảo
- Mã trái phiếu : HVAB01
- Mệnh giá : 100.000 đồng/trái phiếu
- Số lượng phát hành : 250.000 trái phiếu.
- Giá trị phát hành theo mệnh giá : 25.000.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ đồng)
- Giá phát hành : Bằng 100% mệnh giá (100.000 đồng/trái phiếu)
- Hình thức trái phiếu : Bút toán ghi sổ, có phát hành giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu
- Kỳ hạn trái phiếu : 24 tháng
- Lãi suất : 12% /năm. Lãi suất cố định cho cả kỳ hạn trái phiếu.



- Kỳ thanh toán lãi trái : Tiền lãi trái phiếu được thanh toán 01 tháng một lần kể từ ngày phát hành cho người sở hữu trái phiếu bằng hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Chuyển nhượng trái : Trái phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng.  
phiếu
- Biện pháp bảo đảm : Không có tài sản đảm bảo trái phiếu
- Loại tiền tệ phát hành : Đồng Việt Nam (VNĐ) và thanh toán
- Cam kết mua lại trái : Tại thời điểm đủ 6 tháng kể từ ngày phát hành, người sở hữu trái phiếu có quyền yêu cầu tổ chức phát hành mua lại 50% số trái phiếu trái chủ đã mua.  
Tại thời điểm đủ 12 tháng và đủ 18 tháng kể từ ngày phát hành, người sở hữu trái phiếu có quyền yêu cầu tổ chức phát hành mua lại 100% số trái phiếu đã phát hành.  
Tổ chức phát hành nhận yêu cầu mua lại trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày được quyền yêu cầu mua lại của trái chủ  
Tổ chức phát hành sẽ tiến hành mua lại trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày trái chủ yêu cầu.
- Tổ chức Đại lý phát : Sẽ được Chủ tịch Hội đồng quản trị thông báo sau khi hành hoàn tất đàm phán ký hợp đồng với các Công ty chứng khoán.
- Thuế : Các khoản thanh toán liên quan đến trái phiếu sẽ chịu thuế, việc nộp và khấu trừ thuế liên quan đến các khoản thanh toán đó sẽ theo quy định của pháp luật Việt Nam
- Thanh toán nợ gốc : Công ty sẽ thanh toán nợ gốc ngay sau thời điểm đáo hạn trái phiếu.
- Cam kết đối với chủ : Công ty cam kết thực hiện đầy đủ và nghĩa vụ thanh toán lãi trái phiếu và trả nợ gốc trái phiếu đúng hạn và cấp giấy chứng nhận sở hữu sở hữu trái phiếu đối với trái chủ.
- Nguồn vốn thanh toán : Nguồn tiền ghi nhận trên báo cáo tài chính và các nguồn lãi trái phiếu và nợ gốc trái phiếu thu hợp pháp khác từ hoạt động kinh doanh.

- Thời điểm dự kiến : Trong năm 2018 - 2019  
phát hành

## **2. Phương án sử dụng vốn**

Toàn bộ tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu được sử dụng cho hoạt động sau:

- Đầu tư xây dựng và phát triển trung tâm khởi nghiệp quốc gia- dự án chuỗi tòa nhà khởi nghiệp Blockup
- Đầu tư vốn để hợp tác triển khai nền tảng quản lý cổ đông nội bộ trên ứng dụng công nghệ Blockchain, triển khai chương trình “HVA Rewards”
- Đầu tư vốn để hợp tác phát triển dự án Fundgo.
- Đầu tư vốn vào nền tảng Livetrade, nền tảng giao dịch trái phiếu và cổ phiếu ứng dụng công nghệ Blockchain
- Đầu tư vốn vào nền tảng Pawnshop, nền tảng quản lý tiệm cầm đồ liên kết, giúp kết nối với nguồn vốn dành cho các doanh nghiệp SME, Startup và cá nhân.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao cho ông Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc sau:

1. Tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành trái phiếu nêu trên theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc sau:
  - Ký kết các tài liệu liên quan.
  - Thực hiện các thủ tục công bố thông tin và báo cáo Bộ Tài chính theo quy định.
2. Căn cứ tình hình thực tế thị trường và cân đối nguồn vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu, Chủ tịch HĐQT quyết định giá trị đầu tư vào các dự án nêu trên đảm bảo lợi nhuận cho Công ty

## **Điều 3: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ủy viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

### **Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Ủy viên HĐQT, BTGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Vương Lê Vĩnh Nhân**

CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ HVA

Số: 0312/2018/BB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 03 tháng 12 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA  
(Họp HĐQT triệu tập lần 2)**

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM**

Thời gian: Vào hồi 09 giờ, ngày 03 tháng 12 năm 2018

Địa điểm: Lầu 7, 268 Trần Hưng Đạo B, quận 5, TP.Hồ Chí Minh

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

**1. Chủ tọa và thư ký cuộc họp**

Cuộc họp đã bầu Chủ tọa cuộc họp là Ông **Vương Lê Vĩnh Nhân**

Và thư ký là Bà **Ngô Thị Thảo**

**2. Thành phần tham dự**

Ông **Vương Lê Vĩnh Nhân** – Chủ tịch HĐQT công ty

Ông **Tấn Lộc Louis** – Thành viên HĐQT công ty

Ông **Trương Thế Huy** – Thành viên HĐQT công ty

Thành phần vắng mặt:

Ông **Nguyễn Khánh Toàn** - Phó chủ tịch HĐQT công ty

Ông **Nguyễn Trung Kiên** – Thành viên HĐQT công ty

**III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**Nội dung 1: Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi.**

**1. Điều khoản chính của trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi dự kiến phát hành:**

- Tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Đầu tư HVA
- Hình thức phát hành : Phát hành riêng lẻ trái phiếu cho dưới 100 nhà đầu tư không kê nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp thông qua đại lý phát hành
- Loại trái phiếu phát hành : Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi và không có tài sản đảm bảo
- Mã trái phiếu : HVAB01

- Mệnh giá : 100.000 đồng/trái phiếu
- Số lượng phát hành : 250.000 trái phiếu.
- Giá trị phát hành theo mệnh giá : 25.000.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ đồng)
- Giá phát hành : Bằng 100% mệnh giá (100.000 đồng/trái phiếu)
- Hình thức trái phiếu : Bút toán ghi sổ, có phát hành giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu
- Kỳ hạn trái phiếu : 24 tháng
- Lãi suất : 12% /năm. Lãi suất cố định cho cả kỳ hạn trái phiếu.
- Kỳ thanh toán lãi trái phiếu : Tiền lãi trái phiếu được thanh toán 01 tháng một lần kể từ ngày phát hành cho người sở hữu trái phiếu bằng hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Chuyển nhượng trái phiếu : Trái phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Biện pháp bảo đảm trái phiếu : Không có tài sản đảm bảo
- Loại tiền tệ phát hành và thanh toán : Đồng Việt Nam (VNĐ)
- Cam kết mua lại trái phiếu : Tại thời điểm đủ 6 tháng kể từ ngày phát hành, người sở hữu trái phiếu có quyền yêu cầu tổ chức phát hành mua lại 50% số trái phiếu trái chủ đã mua.  
 Tại thời điểm đủ 12 tháng và đủ 18 tháng kể từ ngày phát hành, người sở hữu trái phiếu có quyền yêu cầu tổ chức phát hành mua lại 100% số trái phiếu đã phát hành.  
 Tổ chức phát hành nhận yêu cầu mua lại trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày được quyền yêu cầu mua lại của trái chủ  
 Tổ chức phát hành sẽ tiến hành mua lại trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày trái chủ yêu cầu.
- Tổ chức Đại lý phát hành : Sẽ được Chủ tịch Hội đồng quản trị thông báo sau khi hoàn tất đàm phán ký hợp đồng với các Công ty chứng khoán.
- Thuế : Các khoản thanh toán liên quan đến trái phiếu sẽ chịu thuế, việc nộp và khấu trừ thuế liên quan đến các khoản thanh toán đó sẽ theo quy định của pháp luật Việt Nam
- Thanh toán nợ gốc trái phiếu : Công ty sẽ thanh toán nợ gốc ngay sau thời điểm đáo hạn trái phiếu.
- Cam kết đối với chủ sở hữu trái phiếu : Công ty cam kết thực hiện đầy đủ và nghĩa vụ thanh toán lãi trái phiếu và trả nợ gốc trái phiếu đúng hạn và cấp giấy chứng nhận sở hữu sở hữu trái phiếu đối với trái chủ.
- Nguồn vốn thanh toán lãi trái phiếu và nợ gốc trái phiếu : Nguồn tiền ghi nhận trên báo cáo tài chính và các nguồn thu hợp pháp khác từ hoạt động kinh doanh.

+65  
 ON  
 CỘ  
 Đ  
 1/ BÁT

phiếu

- Thời điểm dự kiến phát hành : Trong năm 2018 - 2019

## 2. Phương án sử dụng vốn

Toàn bộ tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu được sử dụng cho hoạt động sau:

- Đầu tư xây dựng và phát triển trung tâm khởi nghiệp quốc gia- dự án chuỗi tòa nhà khởi nghiệp Blockup
- Đầu tư vốn để hợp tác triển khai nền tảng quản lý cổ đông nội bộ trên ứng dụng công nghệ Blockchain, triển khai chương trình “HVA Rewards”
- Đầu tư vốn để hợp tác phát triển dự án Fundgo.
- Đầu tư vốn vào nền tảng Livetrade, nền tảng giao dịch trái phiếu và cổ phiếu ứng dụng công nghệ Blockchain
- Đầu tư vốn vào nền tảng Pawnshop, nền tảng quản lý tiệm cầm đồ liên kết, giúp kết nối với nguồn vốn dành cho các doanh nghiệp SME, Startup và cá nhân.

**Nội dung 2:** Hội đồng quản trị giao cho ông Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc sau:

1. Tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành trái phiếu nêu trên theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc sau:
  - Ký kết các tài liệu liên quan.
  - Thực hiện các thủ tục công bố thông tin và báo cáo Bộ Tài chính theo quy định.
2. Căn cứ tình hình thực tế thị trường và cân đối nguồn vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu, Chủ tịch HĐQT quyết định giá trị các đầu tư vào các dự án nêu trên đảm bảo lợi nhuận cho Công ty

## IV. CÁC THÀNH VIÊN THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN

Các thành viên hoàn toàn nhất trí với các nội dung trình bày.

## V. BIỂU QUYẾT

### 1. Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi.

- Tổng số thẻ biểu quyết nhất trí: 03/03 thẻ, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Tổng số thẻ biểu quyết không nhất trí : 0 thẻ, tương ứng 0,0% (không %) tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0 thẻ, tương ứng 0,0% (không %) tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

### 2. Hội đồng quản trị giao cho ông Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc như nội dung 2

- Tổng số thẻ biểu quyết nhất trí: 03/03 thẻ, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

T  
A  
N  
G  
T  
U  
A  
NG

- Tổng số thẻ biểu quyết không nhất trí : 0 thẻ, tương ứng 0,0% (không %) tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0 thẻ, tương ứng 0,0% (không %) tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

### 3. KẾT LUẬN

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua toàn bộ các nội dung nêu trên

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày.

Biên bản lập xong hồi 12h00 ngày 03 tháng 12 năm 2018, đã được các thành viên HĐQT nhất trí thông qua 100%, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về tính chính xác và trung thực của các nội dung trên.

THƯ KÝ



NGÔ THỊ THẢO

CHỦ TỌA



VƯƠNG LÊ VINH NHÂN



### CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KÝ TÊN



TRƯƠNG THẾ HUY



TẤN LỘC LOUIS