

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HVA**

Số: *11*./NQ-HĐQT/2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 nước Cộng hòa Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ban hành ngày 29/06/2006.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số/BB-HĐQT/2018 ngày 18/07/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- Thời gian tổ chức dự kiến: Tháng 8/2018
- Ngày đăng ký cuối cùng: 09/08/2018.
- Địa điểm tổ chức: Công ty cổ phần Đầu tư HVA sẽ thông báo sau;

Nội dung:

- + Báo cáo của HĐQT về kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- + Báo cáo của Ban điều hành về HĐSXKD công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán;
- + Thù lao và kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT ;
- + Phương án trả cổ tức năm 2017;
- + Phương án huy động vốn năm 2018;
- + Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội.

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc các khối, và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- UBCKNN; HNX;
- HĐQT (bể b/c);
- Lưu VP.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HVA**
Số: 42/2018/CV-HVA
V/v: Tổ chức ĐHĐCĐ thường
niên năm 2018.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự Do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Sở giao dịch Chứng Khoán Hà Nội.

Tên Tổ chức phát hành: **Công ty cổ phần Đầu tư HVA**
Tên giao dịch: HVA
Trụ sở chính: Tầng 14 - Tòa nhà Hàn Việt - Số 203 Minh Khai - P. Minh Khai - Q. Hai Bà Trưng - Tp. Hà Nội – Việt Nam.
Điện thoại: 024.63289470

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Đầu tư HVA
Mã chứng khoán: HVA
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phần.
Sàn giao dịch: HNX
Ngày đăng ký cuối cùng: 09/08/2018.

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

2. Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Tháng 08/2018. Công ty sẽ thông báo ngày cụ thể trong Thư mời họp.
- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Đầu tư HVA sẽ thông báo sau;
- Nội dung:
 - + Báo cáo của HĐQT về kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018;



- + Báo cáo của Ban điều hành về HĐSXKD công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán;
- + Thù lao và kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT và BKS;
- + Phương án trả cổ tức năm 2017;
- + Phương án huy động vốn năm 2018;
- + Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Đầu tư HVA – Tầng 14 - Tòa nhà Hàn Việt - Số 203 Minh Khai - P. Minh Khai - Q. Hai Bà Trưng - Tp. Hà Nội – Việt Nam.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: info@hvaib.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

