

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HVA**

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

Số: 2712/2018/CV-HVA

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đầu tư HVA

- Mã chứng khoán: HVA
- Địa chỉ liên hệ: Số 37A Phan Xích Long, phường 3, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại liên hệ: 02873058222 Fax:
- E-mail: contact@hva.group

2. Nội dung thông tin công bố: Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2612/2018/NQ-HĐQT ngày 26/12/2018 về chủ trương đầu tư vốn vào các đơn vị có tiềm năng.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/12/2018 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 chủ trương đầu tư vốn vào các đơn vị có tiềm năng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 26/12/2018;
- Căn cứ vào chiến lược phát triển Công ty trong các năm tiếp theo.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương đầu tư vốn vào Công ty cổ phần Trustcard:

- Số vốn dự kiến đầu tư: 16.350.000.000 đồng (Mười sáu tỷ ba trăm năm mươi triệu đồng).
- Số cổ phần nắm giữ tại Công ty cổ phần Trustcard sau khi đầu tư vốn: 1.635.000 cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần dự kiến nắm giữ sau khi đầu tư vốn: 40.87% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Trustcard.
- Hình thức đầu tư vốn: Mua cổ phần của Công ty cổ phần Trustcard từ các cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phần.
- Nguồn vốn đầu tư: Tiền đầu tư được lấy từ nguồn vốn kinh doanh của Công ty.
- Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện chủ trương đầu tư vốn theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Thông qua chủ trương đầu tư vốn vào Công ty cổ phần Trustpharm.

- Số vốn dự kiến đầu tư: 6.400.000.000 đồng (Sáu tỷ bốn trăm triệu đồng).
- Số cổ phần nắm giữ tại Công ty cổ phần Trustpharm sau khi đầu tư vốn: 640.000 cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần dự kiến nắm giữ sau khi đầu tư vốn: 32% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Trustpharm.
- Hình thức đầu tư vốn: Mua cổ phần của Công ty cổ phần Trustpharm từ các cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phần.
- Nguồn vốn đầu tư: Tiền đầu tư được lấy từ nguồn vốn kinh doanh của Công ty.
- Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện chủ trương đầu tư vốn theo quy định của pháp luật.



Điều 3: Thông qua chủ trương đầu tư vốn vào Công ty TNHH Vàng Bạc Đá Quý Bảo Tín Phát.

- Số vốn dự kiến đầu tư: 17.200.000.000 đồng (Mười bảy tỷ hai trăm triệu đồng).
- Số cổ phần nắm giữ tại Công ty TNHH Vàng Bạc Đá Quý Bảo Tín Phát sau khi đầu tư vốn: 1.720.000 cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần dự kiến nắm giữ sau khi đầu tư vốn: 31.27% vốn điều lệ của Công ty TNHH Vàng Bạc Đá Quý Bảo Tín Phát.
- Hình thức đầu tư vốn: Mua cổ phần của Công ty TNHH Vàng Bạc Đá Quý Bảo Tín Phát từ các cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phần.
- Nguồn vốn đầu tư: Tiền đầu tư được lấy từ nguồn vốn kinh doanh của Công ty.
- Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện chủ trương đầu tư vốn theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Thông qua chủ trương đầu tư vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Keel.

- Số vốn dự kiến đầu tư: 9.800.000 đồng (Chín tỷ tám trăm triệu đồng).
- Số cổ phần nắm giữ tại Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Keel sau khi đầu tư vốn: 980.000 cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần dự kiến nắm giữ sau khi đầu tư vốn: 49% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Keel.
- Hình thức đầu tư vốn: Mua cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Keel từ các cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phần.
- Nguồn vốn đầu tư: Tiền đầu tư được lấy từ nguồn vốn kinh doanh của Công ty.
- Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện chủ trương đầu tư vốn theo quy định của pháp luật.

Điều 5: Thông qua việc cử Ông Vương Lê Vĩnh Nhân là người đại diện toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại các công ty liên kết trên.

Ông Vương Lê Vĩnh Nhân có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện đầu tư cho HĐQT và Báo cáo tình hình đầu tư cho các cổ đông biết tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 ;
- Các TV HĐQT, Ban TGD;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vương Lê Vĩnh Nhân

CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ HVA

Số: 2612/2018/BB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 26 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 30 phút, ngày 26 tháng 12 năm 2018

Địa điểm: 37A Phan Xích Long, phường 3, Phú Nhuận, 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 chủ trương đầu tư vốn vào Công ty cổ phần Trustcard:

- Số vốn dự kiến đầu tư: 16.350.000.000 đồng (Mười sáu tỷ ba trăm năm mươi triệu đồng).
- Số cổ phần nắm giữ tại Công ty cổ phần Trustcard sau khi đầu tư vốn: 1.635.000 cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần dự kiến nắm giữ sau khi đầu tư vốn: 40.87% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Trustcard.
- Hình thức đầu tư vốn: Mua cổ phần của Công ty cổ phần Trustcard từ các cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phần.
- Nguồn vốn đầu tư: Tiền đầu tư được lấy từ nguồn vốn kinh doanh của Công ty.

- Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện chủ trương đầu tư vốn theo quy định của pháp luật.

Nội dung 2: Thông qua chủ trương đầu tư vốn vào Công ty cổ phần Trustpharm.

- Số vốn dự kiến đầu tư: 6.400.000.000 đồng (Sáu tỷ bốn trăm triệu đồng).
- Số cổ phần nắm giữ tại Công ty cổ phần Trustpharm sau khi đầu tư vốn: 640.000 cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần dự kiến nắm giữ sau khi đầu tư vốn: 32% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Trustpharm.
- Hình thức đầu tư vốn: Mua cổ phần của Công ty cổ phần Trustpharm từ các cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phần.
- Nguồn vốn đầu tư: Tiền đầu tư được lấy từ nguồn vốn kinh doanh của Công ty.
- Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện chủ trương đầu tư vốn theo quy định của pháp luật.

Nội dung 3: Thông qua chủ trương đầu tư vốn vào Công ty TNHH Vàng Bạc Đá Quý Bảo Tín Phát.

- Số vốn dự kiến đầu tư: 17.200.000.000 đồng (Mười bảy tỷ hai trăm triệu đồng).
- Số cổ phần nắm giữ tại Công ty TNHH Vàng Bạc Đá Quý Bảo Tín Phát sau khi đầu tư vốn: 1.720.000 cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần dự kiến nắm giữ sau khi đầu tư vốn: 31.27% vốn điều lệ của Công ty TNHH Vàng Bạc Đá Quý Bảo Tín Phát.
- Hình thức đầu tư vốn: Mua cổ phần của Công ty TNHH Vàng Bạc Đá Quý Bảo Tín Phát từ các cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phần.
- Nguồn vốn đầu tư: Tiền đầu tư được lấy từ nguồn vốn kinh doanh của Công ty.
- Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện chủ trương đầu tư vốn theo quy định của pháp luật.

Nội dung 4: Thông qua chủ trương đầu tư vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Keel.

- Số vốn dự kiến đầu tư: 9.800.000 đồng (Chín tỷ tám trăm triệu đồng).

- Số cổ phần nắm giữ tại Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Keel sau khi đầu tư vốn: 980.000 cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần dự kiến nắm giữ sau khi đầu tư vốn: 49% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Keel.
- Hình thức đầu tư vốn: Mua cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Keel từ các cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phần.
- Nguồn vốn đầu tư: Tiền đầu tư được lấy từ nguồn vốn kinh doanh của Công ty.
- Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện chủ trương đầu tư vốn theo quy định của pháp luật.

Nội dung 5: Thông qua việc cử Ông Vương Lê Vĩnh Nhân là người đại diện toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại các công ty liên kết trên.

Ông Vương Lê Vĩnh Nhân có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện đầu tư cho HĐQT và Báo cáo tình hình đầu tư cho các cổ đông biết tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

CÁC THÀNH VIÊN THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN

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

IV. BIỂU QUYẾT

1. Thông qua chủ trương đầu tư vốn vào Công ty cổ phần Trustcard

- Tổng số thẻ biểu quyết nhất trí: 02/02 thẻ, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

(Ông Vương Lê Vĩnh Nhân không tham dự biểu quyết để đảm bảo trách nhiệm tránh xung đột về quyền lợi của người quản lý doanh nghiệp theo Khoản 4 Điều 24 Nghị định 71/2017/NĐ-CP)

- 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. Thông qua chủ trương đầu tư vốn vào Công ty cổ phần Trustpharm.

- Tổng số thẻ biểu quyết nhất trí: 02/02 thẻ, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

(Ông Vương Lê Vĩnh Nhân không tham dự biểu quyết để đảm bảo trách nhiệm tránh xung đột về quyền lợi của người quản lý doanh nghiệp theo Khoản 4 Điều 24 Nghị định 71/2017/NĐ-CP)

- 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. Thông qua chủ trương đầu tư vốn vào Công ty TNHH Vàng Bạc Đá Quý Bảo Tín Phát.

- Tổng số thẻ biểu quyết nhất trí: 02/02 thẻ, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

(Ông Vương Lê Vĩnh Nhân không tham dự biểu quyết để đảm bảo trách nhiệm tránh xung đột về quyền lợi của người quản lý doanh nghiệp theo Khoản 4 Điều 24 Nghị định 71/2017/NĐ-CP)

- 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.

4. Thông qua chủ trương đầu tư vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Keel.

- 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.

5. Thông qua việc cử Ông Vương Lê Vĩnh Nhân là người đại diện toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại các công ty liên kết trên

- 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.

V. KẾT LUẬN

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

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h10 cùng ngày.

Biên bản lập xong hồi 11h20 ngày 26 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