

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HVA**

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

Số: 0107^A/2020/CV-HVA

Cần Thơ, ngày 01 tháng 07 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN THƯỜNG NIÊN

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 81 Nguyễn Hiền, KDC91B, P. An Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
- Điện thoại liên hệ: 02923.826.688 Fax:
- E-mail: ceo@hva.group

2. Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/BB-ĐHĐCĐ/HVA và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ/HVA ngày 30/06/2020

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/07/2020 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

Tổng Giám đốc



Vương Lê Vĩnh Nhân

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư HVA ngày 30/06/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư HVA ngày 30/06/2020.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020

1. Kết quả kinh doanh năm 2019.

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 650.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: (790.748.124) đồng

Trong năm 2019, Công ty tập trung vào tái cấu trúc lại toàn bộ Công ty và tìm kiếm đối tác để thoái các khoản vốn đầu tư không hiệu quả tại các công ty liên kết đồng thời tích cực xử lý, thu hồi các khoản công nợ còn tồn đọng. Do đó doanh thu năm 2019 của Công ty không lớn và kết quả kinh doanh cuối năm của Công ty bị âm.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2020

- Tổng doanh thu: 60 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 6 tỷ đồng

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 và Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 và năm 2019 đều bị Công ty Kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến. Các nội dung này chủ yếu do lịch sử để lại. Công ty đã đưa ra phương án xử

lý/khắc phục tình trạng trên trong thời gian tới. Cụ thể:

- Đối với các khoản đầu tư (Đầu tư vào các Công ty liên kết và các hoạt động khác), Công ty tiến hành đánh giá và đưa ra kế hoạch thoái vốn đối với những khoản đầu tư không hiệu quả.
- Công ty tập trung thu hồi các khoản công nợ đối với khách hàng và tập trung vào hoạt động kinh doanh thương mại, tạo đà phát triển trong thời gian tới.
- Đối với khoản đặt cọc 15,5 tỷ để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo hợp đồng số 2108/2018/HĐĐC-HVA ngày 21/08/2018, do quá trình triển khai thủ tục gặp nhiều khó khăn nên Công ty đã đàm phán và đang thu hồi khoản đặt cọc trên và nhận khoản bồi thường thiệt hại. Tại thời điểm 30/06/2020 Công ty đã thu hồi toàn bộ khoản cọc và bồi thường thiệt hại từ khoản trên.

Điều 3: Thông qua kết quả chi trả thù lao cho HĐQT năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT năm 2020. Cụ thể:

1. Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT năm 2019 như sau:

Năm 2019, Công ty tập trung tái cấu trúc và nhận bàn giao từ Ban lãnh đạo cũ đồng thời xử lý các vấn đề tài chính còn tồn đọng do lịch sử để lại nên Công ty còn nhiều khó khăn. Kết quả kinh doanh của Công ty kết thúc năm 2019 bị lỗ. Do đó Hội đồng quản trị xin không nhận thù lao năm 2019.

2. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT năm 2020 như sau:

Năm 2020 Công ty vẫn tập trung vào tái cấu trúc và xử lý các vấn đề tài chính còn tồn đọng đồng thời đẩy mạnh hoạt động kinh doanh mang lại lợi nhuận cho Công ty và các cổ đông. Tuy nhiên đánh giá năm 2020 vẫn là năm tiếp tục khó khăn của Công ty. Do đó Hội đồng quản trị của Công ty xin không nhận thù lao năm 2020.

3. Phương án thưởng cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc năm 2020.

HĐQT, Ban Tổng Giám đốc được thưởng tối đa 20% phần lợi nhuận sau thuế phần vượt kế hoạch. Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức thưởng cụ thể cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và sẽ thông báo đến Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 4: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận/xử lý lỗ trong kinh doanh năm 2019

Đơn vị tính: Đồng

Stt	CHỈ TIÊU	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế	(790.748.124)
2	Thuế TNDN năm 2019	0
	- Thuế TNDN hiện hành	0

	- Thuế TNDN hoàn lại	0
3	Lợi nhuận sau thuế (3) = (1) – (2)	(790.748.124)
4	Lợi nhuận phân phối các năm trước chuyển sang	397.318.389
5	LN sau thuế năm 2019 (5) = (3) + (4)	(393.429.735)
6	Trích lập 2 quỹ khen thưởng và phúc lợi	0
	- Trích lập quỹ Khen thưởng	0
	- Trích lập quỹ Phúc lợi	0
11	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(393.429.735)

Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020.

Điều 6: Thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT mới. Cụ thể:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với Bà Ngô Thị Thảo theo đơn từ nhiệm (Công ty đã công bố thông tin đơn từ nhiệm theo quy định).
2. Miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Khánh Toàn theo đơn từ nhiệm (Công ty đã công bố thông tin đơn từ nhiệm theo quy định)
3. Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của ông Trương Thế Huy theo đơn từ nhiệm.
4. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Ngô Văn Phúc theo đơn từ nhiệm
5. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của Ông Vương Lê Vĩnh Nhân theo đơn từ nhiệm (Công ty đã công bố thông tin đơn từ nhiệm theo quy định). Sau khi miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT ông Vương Lê Vĩnh Nhân vẫn giữ chức vụ thành viên HĐQT.
6. Bầu ông Lê Văn An giữ chức Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2024.
7. Bầu ông Nguyễn Minh Duy giữ chức Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2024.
8. Bầu ông Nguyễn Vũ Phương giữ chức Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2024.
9. Bầu ông Lê Hoài Nam vào HĐQT và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2024.
10. Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư HVA sau khi bầu bổ sung gồm có 05 thành viên sau:
 - Ông Lê Hoài Nam - Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2024
 - Ông Vương Lê Vĩnh Nhân – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022

- Ông Nguyễn Minh Duy – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2024
- Ông Nguyễn Vũ Phương – Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2024
- Ông Lê Văn An – Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2024

Điều 7: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 30/06/2020.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư HVA, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- HNX, UBCKNN;
- Các TV HĐQT, BGD;
- Lưu TK, VT Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Vương Lê Vĩnh Nhân



BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA

Tên tổ chức : Công ty cổ phần Đầu tư HVA

Trụ sở chính : Số 81 Nguyễn Hiền, KDC 91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Việt Nam

Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0104659943 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 29/10/2019.

Hôm nay, ngày 30 tháng 06 năm 2020, vào hồi 14h30' tại trụ sở chính Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư HVA được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội.

Đại hội đã nghe Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là 369 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 5.650.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là 7 đại biểu, sở hữu và đại diện đối với 3.568.269 cổ phần, tương đương với 63,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư HVA.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư HVA đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội



- Giới thiệu Ông Vương Lê Vĩnh Nhân – là Chủ tọa điều hành đại hội
- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký đại hội và đề xuất ban Ban kiểm phiếu để đại hội lựa chọn

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch gồm 02 người:

- Ông Vương Lê Vĩnh Nhân – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Chủ tọa Đại hội
- Ông Lê Văn An – Giám đốc tài chính – Thành viên đoàn chủ tịch
- Ông Lê Hoài Nam – Thành viên đoàn Chủ tịch

2.2. Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Thư ký Đại hội là bà Đinh Thị Khánh Ly

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 2 người:

- Bà Nguyễn Thị Diệp - Trưởng ban kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Văn Hùng - Thành viên Ban kiểm phiếu

3: Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Đoàn Chủ tịch đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Quy chế tổ chức và Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

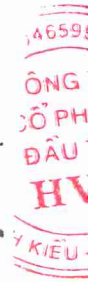
Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và Nguyên tắc phát biểu, thể lệ biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

Ông Lê Văn An – Giám đốc Tài chính thay mặt cho Ban Tổng Giám đốc trình bày các báo cáo sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động của Công ty năm 2019 và kế hoạch năm 2020
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2018, 2019 Công ty
- Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT 2019 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT năm 2020.
- Thông qua phương án lợi nhuận/xử lý lỗ trong kinh doanh.
- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020
- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) theo đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI.



PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIỀN HÀNH BIỂU QUYẾT.

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban TGD về tình hình hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 và Báo cáo tài chính năm 2019 kiểm toán.

Vấn đề 3: Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020.

Vấn đề 4: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận/xử lý lỗ trong kinh doanh.

Vấn đề 5: Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020.

Vấn đề 6: Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị theo đơn từ nhiệm và bầu bổ sung các thành viên HĐQT mới.

PHẦN 5: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Bà Nguyễn Thị Diệp - Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. Ông Vương Lê Vĩnh Nhân – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua:

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020

1. Kết quả kinh doanh năm 2019.

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 650.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: (790.748.124) đồng

Trong năm 2019, Công ty tập trung vào tái cấu trúc lại toàn bộ Công ty và tìm kiếm đối tác để thoái các khoản vốn đầu tư không hiệu quả tại các công ty liên kết đồng thời tích cực xử lý, thu hồi các khoản công nợ còn tồn đọng. Do đó doanh thu năm 2019 của Công ty không lớn và kết quả kinh doanh cuối năm của Công ty bị âm.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2020

- Tổng doanh thu: 60 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 6 tỷ đồng

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 3.568.269 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 và Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 và năm 2019 đều bị Công ty Kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến. Các nội dung này chủ yếu do lịch sử để lại. Công ty đã đưa ra phương án xử lý/khắc phục tình trạng trên trong thời gian tới. Cụ thể:

- Đối với các khoản đầu tư (Đầu tư vào các Công ty liên kết và các hoạt động khác), Công ty tiến hành đánh giá và đưa ra kế hoạch thoái vốn đối với những khoản đầu tư không hiệu quả.
- Công ty tập trung thu hồi các khoản công nợ đối với khách hàng và tập trung vào hoạt động kinh doanh thương mại, tạo đà phát triển trong thời gian tới.
- Đối với khoản đặt cọc 15,5 tỷ để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo hợp đồng số 2108/2018/HĐĐC-HVA ngày 21/08/2018, do quá trình triển khai thủ tục gặp nhiều khó khăn nên Công ty đã đàm phán và đang thu hồi khoản đặt cọc trên và nhận khoản bồi thường thiệt hại. Tại thời điểm 30/06/2020 Công ty đã thu hồi toàn bộ khoản cọc và bồi thường thiệt hại từ khoản trên.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 3.568.269 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*

Vấn đề 3: Thông qua kết quả chi trả thù lao cho HĐQT năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT năm 2020. Cụ thể:

1. Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT năm 2019 như sau:

Năm 2019, Công ty tập trung tái cấu trúc và nhận bàn giao từ Ban lãnh đạo cũ đồng thời xử lý các vấn đề tài chính còn tồn đọng do lịch sử để lại nên Công ty còn nhiều khó khăn. Kết quả kinh doanh của Công ty kết thúc năm 2019 bị lỗ. Do đó Hội đồng quản trị xin không không nhận thù lao năm 2019.

2. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT năm 2020 như sau:

Năm 2020 Công ty vẫn tập trung vào tái cấu trúc và xử lý các vấn đề tài chính còn tồn đọng đồng thời đẩy mạnh hoạt động kinh doanh mang lại lợi nhuận cho Công ty và các cổ đông. Tuy nhiên đánh giá năm 2020 vẫn là năm tiếp tục khó khăn của Công ty. Do đó Hội đồng quản trị của Công ty xin không nhận thù lao năm 2020.

3. Phương án thưởng cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc năm 2020.

HĐQT, Ban Tổng Giám đốc được thưởng tối đa 20% phần lợi nhuận sau thuế phần vượt kế hoạch. Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức thưởng



cụ thể cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và sẽ thông báo đến Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 3.568.269 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*

Vấn đề 4: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận/xử lý lỗ trong kinh doanh năm 2019

Đơn vị tính: Đồng

Stt	CHỈ TIÊU	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế	(790.748.124)
2	Thuế TNDN năm 2019	0
	- Thuế TNDN hiện hành	0
	- Thuế TNDN hoãn lại	0
3	Lợi nhuận sau thuế (3) = (1) – (2)	(790.748.124)
4	Lợi nhuận phân phối các năm trước chuyển sang	397.318.389
5	LN sau thuế năm 2019 (5) = (3) + (4)	(393.429.735)
6	Trích lập 2 quỹ khen thưởng và phúc lợi	0
	- Trích lập quỹ Khen thưởng	0
	- Trích lập quỹ Phúc lợi	0
11	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(393.429.735)

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 3.568.269 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*

Vấn đề 5: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 3.568.269 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*

Vấn đề 6: Thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm và bầu bổ sung

thành viên HĐQT mới. Cụ thể:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với Bà Ngô Thị Thảo theo đơn từ nhiệm (Công ty đã công bố thông tin đơn từ nhiệm theo quy định).

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 3.568.269 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội..

2. Miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Khánh Toàn theo đơn từ nhiệm (Công ty đã công bố thông tin đơn từ nhiệm theo quy định)

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 3.568.269 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội..

3. Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của ông Trương Thế Huy theo đơn từ nhiệm.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 3.568.269 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội..

4. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Ngô Văn Phúc theo đơn từ nhiệm

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 3.568.269 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

5. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của Ông Vương Lê Vĩnh Nhân theo đơn từ nhiệm (Công ty đã công bố thông tin đơn từ nhiệm theo quy định). Sau khi miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT ông Vương Lê Vĩnh Nhân vẫn giữ chức vụ thành viên HĐQT.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 3.568.269 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

6. Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty. Cụ thể:

Stt	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Số quyền được bầu	Lần bầu
1	Lê Văn An	Thành viên HĐQT	3.568.269	Lần 1
2	Nguyễn Minh Duy	Thành viên HĐQT	3.568.269	Lần 1
3	Lê Hoài Nam	Chủ tịch HĐQT	3.568.269	Lần 1
4	Nguyễn Vũ Phương	Thành viên HĐQT	3.568.269	Lần 1

7. Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư HVA sau khi bầu bổ sung gồm có 05 thành viên sau:

- Ông Lê Hoài Nam - Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2024
- Ông Vương Lê Vĩnh Nhân – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022
- Ông Nguyễn Minh Duy – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2024
- Ông Nguyễn Vũ Phương – Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2024
- Ông Lê Văn An – Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2024.

PHẦN 6: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà Đinh Thị Khánh Ly –Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản Đại hội và Nghị quyết trước Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Chủ tọa Đại hội – Ông Vương Lê Vĩnh Nhân – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 16h30 ngày 30/06/2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư HVA.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

ĐINH THỊ KHÁNH LY

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN

**BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BÁO CÁO KẾT
QUẢ KINH DOANH NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư HVA

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư HVA xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về một số hoạt động chính của Hội đồng quản trị và kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 như sau:

I. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2019

1. Các Nghị quyết HĐQT đã ban hành.

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã họp và thông qua các Nghị quyết sau:

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	0801/2019/NQ-HĐQT	08/01/2019	Tạm ngừng triển khai phương án thoái vốn khỏi các công ty liên kết và triển khai đầu tư vốn vào các đơn vị tiềm năng để chờ xin ý kiến Đại hội cổ đông
2	0901/2019/NQ-HĐQT	09/01/2019	Thay đổi Kế toán trưởng Công ty từ bà Đỗ Thị Hà sang bà Nguyễn Thị Diệp
3	1101/2019/NQ-HĐQT	11/01/2019	Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Trương Thế Huy và bổ nhiệm Ông Vương Lê Vĩnh Nhân giữ chức vụ Tổng Giám đốc.
4	1403/2019/NQ-HĐQT	14/03/2019	Bổ nhiệm Giám đốc Tài chính đối với ông Lê Văn An
5	1204/2019/QĐ-HVA	12/04/2019	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019
6	3012/2019/NQ-HĐQT	30/12/2019	Thoái vốn khỏi Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư MCC



2. Kết quả hoạt động của HĐQT và các thành viên HĐQT năm 2019

- Hội đồng Quản trị Công ty đã giám sát Ban Tổng Giám đốc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông.
- Hội đồng Quản trị Công ty đã giám sát và chỉ đạo kịp thời đối với Ban Tổng Giám đốc để tổ chức thực hiện việc tái cấu trúc Công ty và thu hồi công nợ, thoái vốn khỏi các khoản đầu tư không hiệu quả; giám sát công tác quản lý và điều hành kinh doanh trên cơ sở Điều lệ Công ty.
- Hội đồng Quản trị giám sát việc tổ chức thực hiện và chấp hành các quy chế, quy định, quy trình của Ban Tổng Giám đốc, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.
- Hội đồng Quản trị từng bước hoàn thiện mô hình tổ chức của Công ty, lựa chọn và bổ nhiệm các chức danh thuộc thẩm quyền để tăng cường bộ máy quản lý cho Ban Tổng Giám đốc.

II. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2019

Trong năm 2019, Công ty tập trung vào tái cấu trúc lại toàn bộ Công ty và tìm kiếm đối tác để thoái các khoản vốn đầu tư không hiệu quả tại các công ty liên kết đồng thời tích cực xử lý, thu hồi các khoản công nợ còn tồn đọng. Do đó doanh thu năm 2019 của Công ty không lớn và kết quả kinh doanh cuối năm của Công ty bị âm.

Một số chỉ tiêu chính về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019:

Stt	Chỉ tiêu	Kết quả kinh doanh 2019	Kết quả kinh doanh 2018
1	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	650.000.000	15.728.555.600
2	Tổng chi phí	3.193.568.992	24.604.892.896
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	(790.748.124)	(8.644.609.231)
5	Lợi nhuận sau thuế	(790.748.124)	(8.644.609.231)

(Nguồn: Báo cáo năm 2019 đã kiểm toán)

III. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Kế hoạch kinh doanh

Năm 2020 tiếp tục là năm tiền đề khôi phục và phát triển lại hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty sau khi hoàn thành tái cấu trúc. Với lợi thế nền tảng công nghệ sẵn có, công ty tập trung thực hiện kế hoạch dài hạn của Công ty là “cung cấp giải pháp công nghệ cho doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp bất động sản và các công ty thương mại khác”. Bên cạnh chiến lược và định hướng dài hạn, Công ty vẫn duy trì các hoạt động thương mại và cung cấp các dịch vụ công nghệ để đem lại doanh thu và lợi nhuận duy trì bộ máy hoạt động của Công ty. Theo báo cáo sơ bộ đến 30/06/2020, doanh thu của Công ty đạt khoảng 36 tỷ và với tỷ suất lợi nhuận khoảng 5%. Căn cứ vào kết quả đạt được 6 tháng đầu năm các định hướng phát triển trên, Ban Tổng Giám đốc Công ty trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2020 với doanh thu là 60 tỷ và lợi nhuận sau thuế là 6 tỷ đồng.

2. Giải pháp thực hiện

- Tuyển dụng thêm các nhân sự cấp cao nhằm tạo ra bước đột phá mới trong công tác quản lý kinh doanh. Đào tạo và thu hút nguồn nhân lực trẻ, được đào tạo bài bản để bổ sung cho các hoạt động kinh doanh của HVA.
- Căn cứ vào kế hoạch tổng thể đã được xây dựng, Ban Tổng Giám đốc giao cho các bộ phận nghiệp vụ xây dựng và đưa ra phương án thực hiện. Ban lãnh đạo sẽ trực tiếp giám sát và hỗ trợ với các Phòng/Ban, đơn vị để tháo gỡ.
- Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh, coi đây là công cụ cạnh tranh vượt trội của HVA.
- Xây dựng kế hoạch marketing bài bản, kết hợp với các chuyên gia marketing qua hoạt động marketing thúc đẩy hoạt động của HVA và các đơn vị thành viên
- Về công tác đầu tư : Công ty sẽ thực hiện đẩy mạnh mảng cung cấp dịch vụ công nghệ cho các doanh nghiệp bất động sản và các doanh nghiệp thương mại khác.
- Tập trung triển khai các phương án kinh doanh đã được HĐQT phê duyệt. Kiện toàn bộ máy tổ chức, tách bạch công tác quản trị, bổ sung thêm nhân sự chất lượng cho các phòng/ban. Đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ cho CBNV nhằm đáp ứng nhiệm vụ được giao.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020; kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; Ban TGD
- Lưu HCTH.



Vương Lê Vĩnh Nhân

Số: 02/2020/TTr-HVA

Cần Thơ, ngày 18 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

V/v Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và năm 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư HVA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư HVA.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt – Chi nhánh phía Bắc và Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP của Công ty cổ phần Đầu tư HVA.

Báo cáo tài chính năm 2018 và Báo cáo tài chính 2019 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty (<https://hva.group/>), bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc
2. Báo cáo kiểm toán độc lập
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12.
4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm báo cáo
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 và năm 2019 đều bị Công ty Kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến. Các nội dung này chủ yếu do lịch sử để lại. Công ty đã đưa ra phương án xử lý/khắc phục tình trạng trên trong thời gian tới. Cụ thể:

- Đối với các khoản đầu tư (Đầu tư vào các Công ty liên kết và các hoạt động khác), Công ty tiến hành đánh giá và đưa ra kế hoạch thoái vốn đối với những khoản đầu tư không hiệu quả.

- Công ty tập trung thu hồi các khoản công nợ đối với khách hàng và tập trung vào hoạt động kinh doanh thương mại, tạo đà phát triển trong thời gian tới.
- Đối với khoản đặt cọc 15,5 tỷ để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo hợp đồng số 2108/2018/HĐDC-HVA ngày 21/08/2018, do quá trình triển khai thủ tục gặp nhiều khó khăn nên Công ty đã đàm phán, thu hồi khoản đặt cọc trên và nhận khoản bồi thường thiệt hại.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vương Lê Vĩnh Nhân

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

V/v: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT năm 2020

Kính gửi: Các Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư HVA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư HVA;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư HVA kính trình Đại hội đồng cổ đông kết quả chi trả thù lao cho HĐQT năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT năm 2020 như sau:

1. Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT năm 2019 như sau:

Năm 2019, Công ty tập trung tái cấu trúc và nhận bàn giao từ Ban lãnh đạo cũ đồng thời xử lý các vấn đề tài chính còn tồn đọng do lịch sử để lại nên Công ty còn nhiều khó khăn. Kết quả kinh doanh của Công ty kết thúc năm 2019 bị lỗ. Do đó Hội đồng quản trị xin không không nhận thù lao năm 2019.

2. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT năm 2020 như sau:

Năm 2020 Công ty vẫn tập trung vào tái cấu trúc và xử lý các vấn đề tài chính còn tồn đọng đồng thời đẩy mạnh hoạt động kinh doanh mang lại lợi nhuận cho Công ty và các cổ đông. Tuy nhiên đánh giá năm 2020 vẫn là năm tiếp tục khó khăn của Công ty. Do đó Hội đồng quản trị của Công ty xin không nhận thù lao năm 2020

3. Phương án thưởng cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc năm 2020

HĐQT, Ban Tổng Giám đốc được thưởng tối đa 20% phần lợi nhuận sau thuế phần vượt kế hoạch. Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức thưởng cụ thể cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và sẽ thông báo đến Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vương Lê Vĩnh Nhân

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

V/v Thông qua phương án phân chia lợi nhuận/xử lý lỗ trong kinh doanh năm 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư HVA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư HVA.

HDQT Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận phương án phân phối lợi nhuận/xử lý lỗ trong kinh doanh như sau:

Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	CHỈ TIÊU	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế	(790.748.124)
2	Thuế TNDN năm 2019	0
	- Thuế TNDN hiện hành	0
	- Thuế TNDN hoãn lại	0
3	Lợi nhuận sau thuế (3) = (1) – (2)	(790.748.124)
4	Lợi nhuận phân phối các năm trước chuyển sang	397.318.389
5	LN sau thuế năm 2019 (5) = (3) + (4)	(393.429.735)
6	Trích lập 2 quỹ khen thưởng và phúc lợi	0
	- Trích lập quỹ Khen thưởng	0
	- Trích lập quỹ Phúc lợi	0
11	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(393.429.735)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vương Lê Vĩnh Nhân

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư HVA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư HVA.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư HVA kính trình Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 với các tiêu chí như sau:

- Đơn vị kiểm toán được chọn phải đáp ứng đủ điều kiện thực hiện kiểm toán cho các Công ty đại chúng theo quy định tại Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính và thuộc danh sách các đơn vị kiểm toán được UBCKNN chấp thuận đến thời điểm ký hợp đồng kiểm toán.
- Đơn vị kiểm toán phải đáp ứng được các yêu cầu về tiến độ kiểm toán và có mức phí cạnh tranh.

Từ các tiêu chí trên, Hội đồng quản trị xin đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một đơn vị trong danh sách các đơn vị kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho doanh nghiệp đại chúng. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, Công ty cổ phần Đầu tư HVA sẽ thực hiện công bố thông tin khi ký hợp đồng kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vương Lê Vĩnh Nhân

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

V/v: Miễn nhiệm Thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT mới

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư HVA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
- Căn cứ vào định hướng phát triển của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT mới. Cụ thể:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với Bà Ngô Thị Thảo theo đơn từ nhiệm (Công ty đã công bố thông tin đơn từ nhiệm theo quy định).
2. Miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Khánh Toàn theo đơn từ nhiệm (Công ty đã công bố thông tin đơn từ nhiệm theo quy định)
3. Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của ông Trương Thế Huy theo đơn từ nhiệm.
4. Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của Ông Ngô Văn Phúc theo đơn từ nhiệm.
5. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của Ông Vương Lê Vĩnh Nhân theo đơn từ nhiệm (Công ty đã công bố thông tin đơn từ nhiệm theo quy định). Sau khi miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT ông Vương Lê Vĩnh Nhân vẫn giữ chức vụ thành viên HĐQT.
6. Bầu ông Lê Văn An giữ chức Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2024.
7. Bầu ông Nguyễn Minh Duy giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2024.
8. Bầu ông Nguyễn Vũ Phương giữ chức Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2024.
9. Bầu ông Lê Hoài Nam vào HĐQT và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ

2020 - 2024.

10. Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư HVA sau khi bầu bổ sung gồm có 05 thành viên sau:

- Ông Lê Hoài Nam - Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2024
- Ông Vương Lê Vĩnh Nhân – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022
- Ông Nguyễn Minh Duy – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2024
- Ông Nguyễn Vũ Phương – Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2024
- Ông Lê Văn An – Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2024

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vương Lê Vĩnh Nhân