

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HVA**

Số: 0510/2021/HVA

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA**

Mã chứng khoán: **HVA**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 81 Nguyễn Hiền, KDC 91B, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố
Cần Thơ, Việt Nam.

Điện thoại: 02923.826.688

Email: cbtt.hva@gmail.com

Người thực hiện công bố thông tin: **VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN**

Chức vụ: Tổng giám đốc

Loại công bố thông tin: Định kỳ Bất thường 24 giờ Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: HVA Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT Về việc cắt giảm ngành
nghề kinh doanh của công ty

Thông tin được Công ty cổ phần Đầu tư HVA công bố ngày 05/10/2021 và cập nhật liên tục theo
đường dẫn: <https://hva.group/category/quan-he-co-dong/thong-tin-chung/>

Tôi cam kết 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.

Tài liệu kèm theo:

- **BBH HĐQT;**
- **NQH HĐQT;**
- **Tờ trình HĐQT;**

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HVA

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

Số: 0510/2021/NQHĐQT/HVA

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
- Căn cứ vào Biên bản họp số: 0510/2021/BB-HĐQT/HVA ngày 05 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng quản trị công ty V/v trình ĐHĐCĐ phương án cắt giảm ngành nghề kinh doanh
- Căn cứ tờ trình số 1408/TT/BGD ngày 14/08/2021 của Ban giám đốc Công ty cổ phần đầu tư HVA

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc trình ĐHĐCĐ gần nhất thông qua phương án cắt giảm ngành nghề kinh doanh của công ty. Cụ thể đối với các ngành nghề sau:

- Hoạt động quản lý quỹ. Chi tiết: Quản lý quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo (theo quy định tại Nghị định 38/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp sáng tạo)- mã ngành 6630
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đầu. Chi tiết: Đầu tư khởi nghiệp sáng tạo (theo quy định tại Nghị định 38/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp vừa

Điều 2: Thông qua việc cử Ông Lê Hoài Nam – Chủ tịch HĐQT lập tờ trình để trình ĐHĐCĐ gần nhất.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Phòng/ban, cá nhân/tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành

Nghị quyết này theo các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu văn thư;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



LÊ HOÀI NAM

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HVA**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 0510/2021/BB-HĐQT/HVA

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA**
(V/v trình ĐHĐCĐ phương án cắt giảm ngành nghề kinh doanh)

Tên doanh nghiệp : **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA**

Mã số doanh nghiệp : 0104659943

Địa chỉ trụ sở : Số 81 Nguyễn Hiền, KDC 91B, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều,
Thành phố Cần Thơ, Việt Nam.

Mã chứng khoán : **HVA**

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 10 năm 2021, tại địa chỉ: Số 81 Nguyễn Hiền, KDC 91B, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam. Hội đồng quản trị công ty tổ chức cuộc họp do ông **Lê Hoài Nam** - Chủ tịch hội đồng quản trị chủ trì để bàn về việc trình ĐHĐCĐ phương án cắt giảm ngành nghề kinh doanh.

Thành phần tham dự họp:

1. Ông **Lê Hoài Nam** – Chủ tịch Hội đồng quản trị - 01 phiếu biểu quyết;
2. Ông **Vương Lê Vĩnh Nhân** – Thành viên Hội đồng quản trị - 01 phiếu biểu quyết;
3. Ông **Nguyễn Minh Duy** – Thành viên Hội đồng quản trị - 01 phiếu biểu quyết;
4. Ông **Lê Văn An** – Thành viên Hội đồng quản trị - 01 phiếu biểu quyết;
5. Ông **Đình Tuấn Kiệt** – Thành viên Hội đồng quản trị - 01 phiếu biểu quyết.

Bầu Chủ tọa và thư ký cuộc họp:

Chủ tọa: Ông **Lê Hoài Nam** - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thư ký: Bà **Đỗ Minh Huyền**- Thư ký cuộc họp.

Căn cứ vào các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư HVA cuộc họp có 05/05 thành viên HĐQT tham dự nên cuộc họp được tiến hành hợp lệ.



A. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Căn cứ tờ trình số 1408/TT/BGD ngày 14/08/2021 của Ban giám đốc Công ty cổ phần đầu tư HVA

1. HĐQT quản trị công ty thảo luận và thống nhất việc trình ĐHĐCĐ gần nhất thông qua phương án cắt giảm ngành nghề kinh doanh của công ty. Cụ thể đối với các ngành nghề sau:
 - Hoạt động quản lý quỹ. Chi tiết: Quản lý quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo (theo quy định tại Nghị định 38/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp sáng tạo) - mã ngành 6630
 - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Đầu tư khởi nghiệp sáng tạo (theo quy định tại Nghị định 38/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp sáng tạo) - mã ngành 8299
2. Thống nhất và đồng ý thông qua việc cử Ông Lê Hoài Nam – Chủ tịch HĐQT lập tờ trình đề trình ĐHĐCĐ gần nhất.

B. Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CỦA THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Hoàn toàn nhất trí với nội dung nêu trên và cùng biểu quyết nội dung này.

C. BIỂU QUYẾT

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cùng thống nhất thông qua toàn bộ nội dung cuộc họp nêu trên với số phiếu biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 05 phiếu
- Số phiếu tán thành: 05/05 phiếu
- Số phiếu không tán thành: 0/05 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Biên bản được đọc lại cho tất cả các thành viên nghe và nhất trí thông qua các nội dung trên. Các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp biểu quyết 100% nhất trí toàn bộ nội dung cuộc họp, cùng thông qua Biên bản và cùng ký tên dưới đây.
Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h cùng ngày.



Chủ tọa và thư ký cùng ký tên vào biên bản, chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung cuộc họp. Biên bản này được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau.



THƯ KÝ

ĐỖ MINH HUYỀN



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1408/TT/BGD

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày 14 tháng 08 năm 2021

TỜ TRÌNH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA

V/V: CẮT GIẢM NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Kính gửi: HĐQT công ty cổ phần đầu tư HVA

1. Căn cứ Pháp lý:

- Điều lệ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14
- Căn cứ quyền hạn/trách nhiệm của Ban Giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA

2. Căn cứ tình hình hoạt động của công ty

ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã thông qua việc bổ sung ngành, sửa đổi ngành nghề như sau:

- Bổ sung ngành, nghề kinh doanh: Hoạt động quản lý quỹ. Chi tiết: Quản lý quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo (theo quy định tại Nghị định 38/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp sáng tạo) - mã ngành 6630
- Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Đầu tư khởi nghiệp sáng tạo (theo quy định tại Nghị định 38/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp sáng tạo) - mã ngành 8299

Từ khi đăng ký bổ sung ngành nghề đến nay công ty vẫn chưa triển khai thực hiện được các hoạt động liên quan đến ngành nghề nêu trên. Ban Giám đốc nhận thấy những ngành nghề trên chưa phù hợp với bối cảnh hiện tại của công ty.

3. Đề xuất:

Nay Ban Giám đốc Công ty trình HĐQT phê duyệt chủ trương trình ĐHĐCĐ gần nhất phương án cắt giảm 02 ngành nghề khỏi danh mục ngành nghề kinh doanh của công ty. Cụ thể:

- Hoạt động quản lý quỹ. Chi tiết: Quản lý quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo (theo quy định tại Nghị định 38/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp sáng tạo) - mã ngành 6630



- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. Chi tiết:Đầu tư khởi nghiệp sáng tạo (theo quy định tại Nghị định 38/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp sáng tạo) - mã ngành 8299

Kính trình HĐQT xem xét và phê duyệt !



VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN

