

Số: **205** /2021/HVA

Hà Nội, ngày **22** tháng **05** năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT 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: **LÊ HOÀI NAM**

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật

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

Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Đầu tư HVA Công bố Nghị quyết số **205** /2021/NQ-
HĐQT/HVA ngày **22** / **05** /2021 của Hội đồng quản trị về việc tạm hoãn Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2021 tổ chức ngày 24/05/2021 (thời gian họp dự kiến chậm nhất là 30/06/2021).

Tùy vào diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19, khi Chính phủ công bố giảm dịch bệnh và không
có yêu cầu về giãn cách xã hội thì Đại hội sẽ được tổ chức theo hình thức tập trung trực tiếp. Trường
hợp dịch bệnh vẫn tiếp tục diễn biến căng thẳng, Chính phủ yêu cầu phải giãn cách xã hội để khống chế
dịch bệnh thì Đại hội sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư HVA vào
ngày **22** / **05** /2021 tại địa chỉ: <https://hva.group/category/quan-he-co-dong/thong-tin-chung/>

Chúng 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:

- Nghị quyết HĐQT số
205 /2021/NQ-HĐQT/HVA.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Chủ tịch Hội đồng quản trị

LÊ HOÀI NAM

Số: 205 /2021/NQ-HĐQT/HVA

Hà Nội, ngày 22, tháng 05 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 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 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 vào Biên bản họp số: 205/2021/BB-HĐQT/HVA ngày 22 tháng 05 năm 2021 của Hội đồng quản trị công ty;
- Căn cứ vào tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp hiện nay.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tạm hoãn Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức ngày 24/05/2021. Cụ thể:

Lý do hoãn: Do tình hình Virut Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên cả nước. Theo khuyến cáo của Bộ Y tế nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 nên hạn chế hội họp, tập trung đông người tránh lây lan dịch bệnh.

Thời gian dự kiến tổ chức Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Chậm nhất trước ngày 30/06/2021 (Thời gian chính thức sẽ được công bố thông tin theo đúng quy định hiện hành).

Hình thức tổ chức Đại hội: Tùy vào diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19, khi Chính phủ công bố giảm dịch bệnh và không có yêu cầu về giãn cách xã hội thì Đại hội sẽ được tổ chức theo hình thức tập trung trực tiếp. Trường hợp dịch bệnh vẫn tiếp tục diễn biến căng thẳng, Chính phủ yêu cầu phải giãn cách xã hội để khống chế dịch bệnh thì Đại hội sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Điều 3: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện các thủ tục để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4: Điều khoản thi hành

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, 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