

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HVA

Số: 2006/2022/HVA

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2022

**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: **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: Công ty cổ phần Đầu tư HVA Công bố Nghị quyết số 2006/2022/NQ-HĐQT-HVA ngày 20/06/2022 của Hội đồng quản trị về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Chậm nhất trước ngày 30/07/2022).

Thông tin này được Công ty cổ phần Đầu tư HVA công bố vào ngày 20/06/2022 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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết HĐQT số 2006/2022/NQ-HĐQT-HVA

Tổng giám đốc



VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN

Số: 2006/2022/NQ-HĐQT-HVA

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2022

**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: 01/2021/BB-HĐQT/HVA ngày 20 tháng 06 năm 2022 của Hội đồng quản trị công ty Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Cụ thể:

Thời gian gia hạn: Chậm nhất trước ngày 30/07/2022. Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ được công ty thông báo cụ thể trên website: <https://hva.group/category/quan-he-co-dong/thong-tin-chung/>

Lý do gia hạn: Do công tác chuẩn bị đại hội chưa chuẩn bị xong, công ty cần thêm thời gian để thực hiện các báo cáo được hoàn thiện và công tác tổ chức đại hội được chuẩn bị chu đáo.

Danh sách cổ đông có quyền dự họp: Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần đầu tư HVA có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 06/05/2022.

Điều 3: Hội đồng quản trị có trách nhiệm thực hiện các thủ tục để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và chuẩn bị chương trình, nội dung cuộc họp 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



VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN