

Số: 37 /NQ - CPHV

Đồng Nai, ngày 22 tháng 3 năm 2023

P.TCKT

NGHỊ QUYẾT

V/v hủy danh sách người sở hữu chứng khoán
tại ngày đăng ký cuối cùng 24/3/2023 và thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA VIỆT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ bổ sung, sửa đổi của Công ty Cổ phần Hoà Việt đã được Đại hội
đồng Cổ đông thường niên thông qua ngày 26 tháng 5 năm 2021;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần
Hoà Việt,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (gọi tắt là ĐHĐCĐ)
năm 2023 thực hiện vào ngày 25 tháng 4 năm 2023. Đồng ý hủy danh sách tại ngày đăng ký
cuối cùng ngày 24/3/2023 theo thông báo số 95/TB-CPHV ngày 10/3/2023.

Lý do: để có thời gian hoàn tất công tác chuẩn bị tài liệu và giới thiệu nhân sự ứng cử
chức danh Thành viên Ban Kiểm soát để bầu tại ĐHĐCĐ năm 2023 theo đúng quy trình và thời
gian quy định.

Điều 2. Thống nhất thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023 của Công ty Cổ phần Hoà
Việt sẽ diễn ra dự kiến vào ngày 18 tháng 5 năm 2023. Đồng ý ngày đăng ký cuối cùng là ngày
18/4/2023 (thứ ba) để lập danh sách người sở hữu chứng khoán.

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Hoà Việt, khu phố 8, Phường
Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai.

- Nội dung phiên họp: sẽ thông báo trong thư mời họp Cổ đông

Điều 3. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và ban hành.

- Các thành viên HĐQT và Giám đốc Công ty theo chức trách của mình có trách
nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Đảng ủy, BGĐ, CĐ, ĐTN;
- Phòng NV, CN, XNTC, Kho;
- Người C/bố t/tin;
- Lưu: VT, TKý.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Châu Tuấn

Số: 137 /TB-CPHV

Đồng Nai, ngày 27 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v hủy danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng
24/3/2023 theo thông báo số 95/TB-CPHV ngày 10/3/2023

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

Tên Tổ chức phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA VIỆT
Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA VIỆT
Trụ sở chính : Phường Long Bình, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại : 0251 3981631 Email: hoaviet@hoavietjsc.com

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hòa Việt
- Mã chứng khoán : HJC
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch : 10.000VND (Mười ngàn Việt Nam đồng)
- Sàn giao dịch : UPCoM
- Ngày đăng ký cuối cùng : 24/3/2023
- Lý do hủy : Để có thời gian hoàn tất công tác chuẩn bị tài liệu và giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Thành viên Ban Kiểm soát đề bầu tại ĐHĐCĐ năm 2023 theo đúng quy trình và thời gian quy định.

Đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) hủy danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 24/3/2023 theo thông báo số 95/TB-CPHV ngày 10/3/2023 của Công ty Cổ phần Hòa Việt.

Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm. / *Qu*

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.

GIÁM ĐỐC



Lương Hữu Hưng