

Số: 1004/2023/NQ-HĐQT/HVA

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2023

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

(V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

- 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: 1004/2023/BB-HĐQT/HVA ngày 10 tháng 04 năm 2023 của Hội đồng quản trị công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần đầu tư HVA như sau:

- Lý do gia hạn: Để có đủ thời gian cho công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 được thành công.
- Thời gian tổ chức đại hội: Dự kiến ngày 05/06/2023.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Số 81 Nguyễn Hiền, KDC 91B, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam.
- Nội dung Đại hội: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ Công ty.

Điều 2: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Đầu tư HVA ("Công ty"), cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2023 với tỷ lệ thực hiện là 1:1 (01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết) vào ngày: 04/05/2023
- Thời gian tổ chức đại hội: Dự kiến ngày 05/06/2023.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Số 81 Nguyễn Hiền, KDC 91B, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam.
- Nội dung Đại hội: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ Công ty.



Điều 3: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện các hồ sơ, 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;
- Như Điều 3;
- Lưu VT;

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN

