

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HVA

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

Số: 2201/2024/HVA

Cần Thơ, ngày 22 tháng 01 năm 2024

**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: **LÊ HÒA NHÃ**

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 thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2201/2024/NQ-HĐQT về việc thông qua chủ trương hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Hanagold phát triển nền tảng HanaGold - Tiệm kim hoàn 4.0, nền tảng giúp chuyển đổi số cho ngành kim hoàn Việt Nam.

Thông tin này được Công ty cổ phần Đầu tư HVA công bố trên công thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/01/2024 tại đường dẫn: <https://hva.group/cong-bo-thong-tin/>

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

TỔNG GIÁM ĐỐC

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2201/2024/NQ-HĐQT;



LÊ HÒA NHÃ

Số: 2201/2024/NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 22 tháng 01 năm 2024

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

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
- Biên bản họp số: 2201/2024/BB-HĐQT/HVA ngày 22/01/2024 của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ vào tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chủ trương hợp tác kinh doanh phát triển nền tảng HanaGold - Tiệm kim hoàn 4.0, nền tảng giúp chuyển đổi số cho ngành kim hoàn Việt Nam.

Hội đồng quản trị công ty quyết định thông qua chủ trương hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Hanagold phát triển nền tảng HanaGold - Tiệm kim hoàn 4.0, nền tảng giúp chuyển đổi số cho ngành kim hoàn Việt Nam, cụ thể như sau:

- Thông tin đối tác hợp tác kinh doanh:

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ HANAGOLD

ĐKDN số : 0316531254 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp
đăng ký lần đầu ngày 09/10/2020.

Địa chỉ : Lô SI.26, tầng trệt, Block Mercury, Q7 Saigon Riverside Complex, 04
đường Đào Trí, phường Phú Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.

- Số vốn dự kiến: 20.000.000.000 VNĐ (Hai mươi tỷ đồng)
- Hình thức: Hợp tác kinh doanh theo Hợp đồng BCC.
- Thời gian dự kiến thực hiện: Quý 1 năm 2024.
- Phạm vi hợp tác: Công ty cổ phần đầu tư HVA góp vốn 20.000.000.000 VNĐ.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc sau:

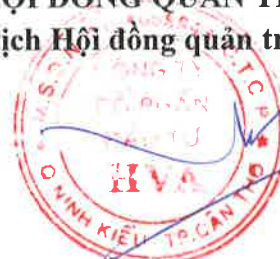
- Đàm phán và quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với dự án đầu tư đã được phê duyệt.
- Ký kết văn bản, tài liệu bao gồm nhưng không giới hạn Hợp đồng hợp tác kinh doanh, phụ lục, thỏa thuận,... và các văn bản khác liên quan đến dự án đầu tư.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, SGDCCKHN, Website;
- Lưu văn thư;

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị**



VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN