

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HVA**

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

Số: 1101/2019/CV-CBTT

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2019

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1101/2019/NQ-HĐQT ngày 11/01/2019 về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Đầu tư HVA như sau:

Trường hợp bổ nhiệm(*):

- Ông: Vương Lê Vĩnh Nhân
- Chức vụ trước khi bầu: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bầu: Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/01/2019

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông Trương Thế Huy
- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Tổng Giám đốc
- Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/01/2019

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1101/2019/NQ-HĐQT.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
CHỦ TỊCH HĐQT**



Wương Lê Vĩnh Nhân

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HVA**

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

Số: 1101/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010.
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 11/01/2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Ông Trương Thế Huy kể từ ngày 11/01/2019.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm Ông Vương Lê Vĩnh Nhân giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 11/01/2019, thông tin cụ thể như sau:

Họ tên: Vương Lê Vĩnh Nhân

Sinh ngày: 14/07/1984

Giới tính: Nam

Căn cước công dân số: 092084002433

Ngày cấp: 03/10/2018 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ: Số 1/15 Nguyễn Văn Linh, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các TV HĐQT, BTGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vương Lê Vĩnh Nhân

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA

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

Số: 1101/2019/BB-HĐQT

TP.HCM, ngày 11 tháng 01 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA
(Họp HĐQT triệu tập lần 2)



I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Thời gian: Vào hồi 09 giờ 30 phút, ngày 11 tháng 1 năm 2019

Địa điểm: 37A Phan Xích Long, phường 3, Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Chủ tọa và thư ký cuộc họp

Cuộc họp đã bầu Chủ tọa cuộc họp là Ông Vương Lê Vĩnh Nhân

Và thư ký là Bà Ngô Thị Thảo

2. Thành phần tham dự

Ông Vương Lê Vĩnh Nhân – Chủ tịch HĐQT công ty

Ông Tấn Lộc Louis – Thành viên HĐQT công ty

Ông Trương Thế Huy – Thành viên HĐQT công ty

Thành phần vắng mặt:

Ông Nguyễn Khánh Toàn - Phó chủ tịch HĐQT công ty

Ông Nguyễn Trung Kiên – Thành viên HĐQT công ty

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Nội dung 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Ông Trương Thế Huy kể từ ngày 11/01/2019.

Nội dung 2: Thông qua việc bổ nhiệm Ông Vương Lê Vĩnh Nhân giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 11/01/2019, thông tin cụ thể như sau:

Họ tên: Vương Lê Vĩnh Nhân

Sinh ngày: 14/07/1984 Giới tính: Nam

Căn cước công dân số: 092084002433

Ngày cấp: 03/10/2018 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ: Số 1/15 Nguyễn Văn Linh, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

CÁC THÀNH VIÊN THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN

Các thành viên hoàn toàn nhất trí với các nội dung trình bày.

IV. BIỂU QUYẾT

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Ông Trương Thế Huy kể từ ngày 11/01/2019.

- Tổng số thẻ biểu quyết nhất trí: 03/03 thẻ, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Tổng số thẻ biểu quyết không nhất trí : 0 thẻ, tương ứng 0,0% (không %) tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0 thẻ, tương ứng 0,0% (không %) tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

2. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Vương Lê Vĩnh Nhân giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 11/01/2019

- Tổng số thẻ biểu quyết nhất trí: 03/03 thẻ, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Tổng số thẻ biểu quyết không nhất trí : 0 thẻ, tương ứng 0,0% (không %) tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0 thẻ, tương ứng 0,0% (không %) tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

V. KẾT LUẬN

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua toàn bộ các nội dung nêu trên

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h15 cùng ngày.

Biên bản lập xong hồi 11h35 ngày 11 tháng 1 năm 2019, đã được các thành viên

3994
IG TY
PHÁP
ĐẦU TƯ
HVA
TRUNG

HĐQT nhất trí thông qua 100%, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về tính chính xác và trung thực của các nội dung trên.

THƯ KÝ



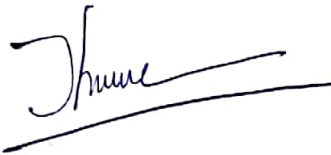
NGÔ THỊ THẢO

CHỦ TỌA



VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KÝ TÊN



TRƯƠNG THẾ HUY



TÂN LỘC LOUIS

