

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HVA**

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

Số: 0801/2019/CV-HVA

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đầu tư HVA
 - Mã chứng khoán: HVA
 - Địa chỉ liên hệ: Số 37A Phan Xích Long, phường 3, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.
 - Điện thoại liên hệ: 02873058222 Fax:
 - E-mail: contact@hva.group
2. Nội dung thông tin công bố: Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0801/2019/NQ-HĐQT ngày 08/01/2019 về việc tạm ngừng triển khai phương án thoái vốn khỏi các công ty liên kết và tạm ngừng triển khai đầu tư vốn vào các đơn vị tiềm năng.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/01/2019 tại đường dẫn <https://hva.group/category/quan-he-co-dong/thong-tin-chung/>

Chúng tôi xin cam kết các 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 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Chủ tịch HĐQT



Vương 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: 0801/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc tạm ngừng triển khai phương án thoái vốn khỏi các công ty liên kết và tạm ngừng triển khai đầu tư vốn vào các đơn vị tiềm năng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 0801/2019/BB-HĐQT ngày 08/01/2019;
- Căn cứ vào tình hình hiện tại của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tạm ngừng triển khai phương án thoái vốn tại các Công ty liên kết đã thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2412/2018/NQ-HĐQT ngày 24/12/2018. Cụ thể:

- Tạm ngừng triển khai phương án thoái vốn tại Công ty cổ phần Phát triển và Đầu tư Nông Nghiệp Hasoco đã được thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2412/2018/NQ-HĐQT ngày 24/12/2018.
- Tạm ngừng triển khai phương án thoái vốn tại Công ty cổ phần Thạch Thành Xuân đã được thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2412/2018/NQ-HĐQT ngày 24/12/2018.
- Tạm ngừng triển khai phương án thoái vốn tại Công ty cổ phần Phát triển Xây dựng 199 đã được thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2412/2018/NQ-HĐQT ngày 24/12/2018.
- Lý do tạm ngừng: Chờ xin ý kiến phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo điểm đ khoản 2 Điều 134 Luật doanh nghiệp 2014.

Điều 2: Tạm ngừng chưa triển khai đầu tư vốn vào các công ty tiềm năng đã thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2612/2018/NQ-HĐQT ngày 26/12/2018. Cụ thể:

- Tạm ngừng chưa triển khai phương án đầu tư vốn vào Công ty cổ phần Trustcard đã được thông qua Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2612/2018/NQ-HĐQT ngày 26/12/2018



- Tạm ngừng chưa triển khai phương án đầu tư vốn vào Công ty cổ phần Trustpharm đã được thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2612/2018/NQ-HĐQT ngày 26/12/2018
- Tạm ngừng chưa triển khai phương án đầu tư vốn vào Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Bảo Tín Phát đã được thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2612/2018/NQ-HĐQT ngày 26/12/2018
- Tạm ngừng chưa triển khai phương án đầu tư vào Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Keel đã được thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2612/2018/NQ-HĐQT ngày 26/12/2018
- Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị giao cho phòng ban chức năng thực hiện hoặc thuê đơn vị tư vấn đánh giá đầy đủ, chi tiết về tiềm năng và tính hiệu quả của vốn đầu tư trước khi đầu tư. Đồng thời xin ý kiến phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành đầu tư vốn vào các công ty này theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 134 Luật doanh nghiệp 2014.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị và 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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐẦU TƯ HVA

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 0801/2018/BB-HĐQT

TP.HCM, ngày 08 tháng 01 năm 2018

**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 08 giờ 30 phút, ngày 08 tháng 01 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: Tạm ngừng triển khai phương án thoái vốn tại các Công ty liên kết đã thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2412/2018/NQ-HĐQT ngày 24/12/2018. Cụ thể:

- Tạm ngừng triển khai phương án thoái vốn tại Công ty cổ phần Phát triển và Đầu tư Nông Nghiệp Hasoco đã được thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2412/2018/NQ-HĐQT ngày 24/12/2018.
- Tạm ngừng triển khai phương án thoái vốn tại Công ty cổ phần Thạch Thành Xuân đã được thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2412/2018/NQ-HĐQT ngày 24/12/2018.



- Tạm ngừng triển khai phương án thoái vốn tại Công ty cổ phần Phát triển Xây dựng 199 đã được thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2412/2018/NQ-HĐQT ngày 24/12/2018.

Lý do tạm ngừng: Chờ xin ý kiến phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo điểm đ khoản 2 Điều 134 Luật doanh nghiệp 2014.

Điều 2: Tạm ngừng chưa triển khai đầu tư vốn vào các công ty tiềm năng đã thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2612/2018/NQ-HĐQT ngày 26/12/2018. Cụ thể:

- Tạm ngừng chưa triển khai phương án đầu tư vốn vào Công ty cổ phần Trustcard đã được thông qua Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2612/2018/NQ-HĐQT ngày 26/12/2018
- Tạm ngừng chưa triển khai phương án đầu tư vốn vào Công ty cổ phần Trustpharm đã được thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2612/2018/NQ-HĐQT ngày 26/12/2018
- Tạm ngừng chưa triển khai phương án đầu tư vốn vào Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Bảo Tín Phát đã được thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2612/2018/NQ-HĐQT ngày 26/12/2018
- Tạm ngừng chưa triển khai phương án đầu tư vào Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Keel đã được thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2612/2018/NQ-HĐQT ngày 26/12/2018
- Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị giao cho phòng ban chức năng thực hiện hoặc thuê đơn vị tư vấn đánh giá đầy đủ, chi tiết về tiềm năng và tính hiệu quả của vốn đầu tư trước khi đầu tư. Đồng thời xin ý kiến phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành đầu tư vốn vào các công ty này theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 134 Luật doanh nghiệp 2014.

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. **Tạm ngừng triển khai phương án thoái vốn tại các Công ty liên kết đã thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2412/2018/NQ-HĐQT ngày 24/12/2018**
 - 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.

94
3 TY
PHÂN
A UTU
HVA
TRUNG

- 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. **Tạm ngừng chưa triển khai đầu tư vốn vào các công ty tiềm năng đã thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2612/2018/NQ-HĐQT ngày 26/12/2018.**
- 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.

3. KẾT LUẬN

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

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h05 cùng ngày.

Biên bản lập xong hồi 11h05 ngày 08 tháng 01 năm 2019, đã được các thành viên 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 VINH NHÂN

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KÝ TÊN



TRƯƠNG THẾ HUY



TẤN LỘC LOUIS

