

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 thông tin việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019. Cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019: Thứ Hai, ngày 06/05/2019
- Ngày họp dự kiến: Thứ Hai, ngày 20/05/2019.
- Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp.
- Nội dung dự kiến sẽ trình bày và xin ý kiến tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2019:
 - Thông báo và cập nhật tình hình hiện tại của HVA cho các cổ đông về công tác bàn giao phối hợp công việc của Ban lãnh đạo cũ.
 - Thảo luận phương án tái cấu trúc tài chính nhằm thu hồi tài sản đang bị chiếm giữ trái phép của Ban lãnh đạo cũ và các khoản đầu tư không hiệu quả;
 - Thông qua việc bổ sung nguồn vốn bằng hình thức vay hoặc phát hành cổ phiếu để duy trì hoạt động kinh doanh của Công ty.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/04/2019 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

Chữ tịch HĐQT



Vương Lê Vĩnh Nhân

NGHỊ QUYẾT

Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 12/04/2019 thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019. Cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019: Thứ Hai, ngày 06/05/2019
- Ngày họp dự kiến: Thứ Hai, ngày 20/05/2019.
- Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp.
- Nội dung dự kiến sẽ trình bày và xin ý kiến tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2019:
 - Thông báo và cập nhật tình hình hiện tại của HVA cho các cổ đông về công tác bàn giao phối hợp công việc của Ban lãnh đạo cũ.
 - Thảo luận phương án tái cấu trúc tài chính nhằm thu hồi tài sản đang bị chiếm giữ trái phép của Ban lãnh đạo cũ và các khoản đầu tư không hiệu quả;
 - Thông qua việc bổ sung nguồn vốn bằng hình thức vay hoặc phát hành cổ phiếu để duy trì hoạt động kinh doanh của Công ty.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội.

Điều 2: 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, các bộ phận phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, HSX, VSD;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vương Lê Vĩnh Nhân