

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HVA**

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

Số: 2706[^]/2019/CV-HVA

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 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
- Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 số 01/2019/BB-ĐHĐCĐ/HVA và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ/HVA ngày 26/06/2019
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/06/2019 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

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư HVA ngày 30/05/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư HVA ngày 26/06/2019.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tình hình hiện tại của HVA về công tác bàn giao phối hợp của ban lãnh đạo cũ. Cụ thể:

1. **Khó khăn do Ban lãnh đạo mới không nhận được bàn giao hồ sơ tài liệu của Ban lãnh đạo cũ:**
 - HĐQT nhiệm kỳ mới và Ban Tổng Giám đốc mới đã không nhận được sự hỗ trợ của cá nhân ông Nguyễn Khánh Toàn, nguyên chủ tịch HĐQT và nguyên Tổng Giám đốc HVA, trong việc bàn giao quyền điều hành cũng như hợp tác trong việc giải quyết các vấn đề còn tồn đọng của công ty.
 - Ban lãnh đạo cũ mà đại diện là Nguyễn Khánh Toàn – nguyên Chủ tịch HĐQT và nguyên Tổng Giám đốc Công ty không thực hiện bàn giao tài liệu, hồ sơ sổ sách kế toán, bảo hiểm, ngân hàng của Công ty nên đến thời điểm hiện tại Công ty không thể thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của các cổ đông làm hoang mang nhà đầu tư và giảm uy tín của Công ty trên thị trường chứng khoán.
 - Trụ sở chính của Công ty tại địa chỉ Tầng 14, tòa nhà Hàn Việt, 203 Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội do Ban lãnh đạo cũ không thanh toán tiền văn phòng nên đã bị Tòa nhà thu hồi cho đơn vị khác thuê. Hiện nay



Ban lãnh đạo mới Công ty đang làm thủ tục chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên do không có hồ sơ sổ sách nên Công ty không thể quyết toán thuế chuyển trụ sở về thành phố Hồ Chí Minh.

2. Về tình hình tài chính của HVA hiện tại:

- Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo mới không được Ban lãnh đạo cũ bàn giao số dư quỹ tiền mặt và các tài khoản ngân hàng của Công ty dẫn đến việc Công ty thiếu nghiêm trọng nguồn vốn để duy trì hoạt động. Tình hình công nợ phải thu, phải trả do không có chứng từ, tài liệu đối chiếu nên Ban lãnh đạo mới không thể xác định được tính hợp lý, hợp pháp của các khoản này
- Ban lãnh đạo Công ty không nhận được bàn giao quỹ và tình hình công nợ của HVA nên từ khi tiếp quản Công ty không có chi phí hoạt động, trong khi đó hàng tháng Công ty vẫn trả nợ lãi và gốc Ngân hàng và trả lương cho hệ thống nhân sự để duy trì hoạt động. Để duy trì hoạt động Công ty phải tiến hành vay tiền của các cổ đông nội bộ để duy trì hoạt động.
- Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2018 của Công ty do Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt – Chi nhánh Phía Bắc – Đơn vị trực tiếp được lựa chọn là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2018 đã từ chối đưa ra ý kiến về báo cáo tình hình tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc tại ngày 30/06/2018. Do ban lãnh đạo mới được bầu vào sau thời điểm này và sau khi được bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc ban lãnh đạo mới không nhận được bàn giao của Ban lãnh đạo cũ. Do đó Ban lãnh đạo mới đã làm việc yêu cầu đơn vị kiểm toán thực hiện công việc theo các tài liệu, hồ sơ đã thu thập trước đó và dựa theo báo cáo tài chính mà ban lãnh đạo cũ đã lập ngày 18/07/2018.
- Một số vấn đề còn tồn đọng trong công tác quản lý của HĐQT cũ như công tác nhân sự chưa được triệt để như nợ lương cán bộ công nhân viên nhiều kỳ chưa thanh toán; cá nhân Ông Nguyễn Khánh Toàn tự điều hành các dự án đầu tư không hiệu quả như dự án IZICHain, gây thâm hụt ngân sách và giảm hiệu quả đầu tư của Công ty; hoạch toán khoản đầu tư thành khoản cá nhân Ông Nguyễn Khánh Toàn cho Công ty cổ phần Đầu tư HVA vay; tồn tại nhiều chứng từ chuyển tiền không rõ ràng, ký nhiều hợp đồng tín dụng với các công ty, tổ chức, cho vay cá nhân không còn khả năng trả nợ, ủy thác đầu tư không đúng quy định gây thiệt hại cho Công ty

3. Về hiện trạng các khoản đầu tư của HVA

Theo báo cáo tài chính các năm trước và báo cáo tài chính soát xét đầu năm 2018 thì hiện tại Công ty có khoản đầu tư vào 3 công ty liên kết với tổng giá trị 49,79 tỷ chiếm

gần 80% vốn chủ sở hữu của Công ty. Tuy nhiên hiện nay Ban lãnh đạo Công ty không có các tài liệu, chứng để đối chiếu tính hợp lý hợp pháp của khoản đầu tư trên nên hiện tại Công ty chưa thể tái cơ cấu các khoản đầu tư này.

Điều 2: Thông qua phương án tái cấu trúc tài chính nhằm thu hồi tài sản đang bị chiếm giữ trái pháp luật của Ban lãnh đạo cũ và khoản đầu tư không hiệu quả.

❖ **Phương án tái cấu trúc tài chính nhằm thu hồi tài sản đang bị chiếm giữ trái pháp luật**

- Ban lãnh đạo Công ty đã nhiều lần gửi công văn đề nghị Ông Nguyễn Khánh Toàn thực hiện bàn giao tài liệu và phối hợp để xử lý các khoản tạm ứng và tình hình tài chính của Công ty. Tuy nhiên ông Nguyễn Khánh Toàn cố tình không bàn giao tài liệu và phối hợp xử lý các vấn đề tài chính còn tồn đọng nhằm che giấu sai phạm trong công tác tài chính kế toán. Do đó Ban lãnh đạo Công ty đề xuất một số giải pháp trình Đại hội thảo luận thông qua để giải quyết khó khăn, bảo vệ quyền lợi chính đáng của cổ đông. Cụ thể:
- Trường hợp ông Nguyễn Khánh Toàn – Nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, nguyên Tổng Giám đốc cố tình chiếm giữ, không thực hiện bàn giao hồ sơ chứng từ, hồ sơ tài chính kế toán. Công ty sẽ thực hiện các thủ tục pháp lý để khởi kiện ra tòa theo quy định của pháp luật.
- Trường hợp phát hiện Ban lãnh đạo cũ cố tình không bàn giao tài liệu, hồ sơ nhằm che giấu sai phạm trong công tác tài chính kế toán để chiếm đoạt tiền, tài sản trái phép của Công ty. Ban lãnh đạo sẽ chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để điều tra, xử lý và khởi tố đòi lại quyền lợi cho các cổ đông theo quy định.
- Tái cơ cấu về tình hình nhân sự, tài chính của Công ty. Tăng cường thu hồi các khoản nợ rõ ràng, đầy đủ pháp lý để có chi phí duy trì hoạt động kinh doanh của Công ty.

❖ **Phương án tái cơ cấu các khoản đầu tư không hiệu quả**

- Sau khi xác định đối chiếu tính hợp lý hợp pháp của khoản đầu tư tại 3 công ty liên kết. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm kiếm đối tác, và đánh giá giá trị còn lại thực tế còn lại của 3 khoản đầu tư trên, lựa chọn đối tác, xác định giá bán để thoái vốn các khoản đầu tư không hiệu quả và sử dụng vốn thoái vốn đầu tư vào các dự án tiềm năng.

Điều 3: Thông qua bảng chi phí mà trong thời gian quan Ban lãnh đạo đã tạm ứng ra cho công ty vay để trả nợ ngân hàng và duy trì hoạt động khi trong khi ban lãnh đạo cũ không bàn giao.

5599
IG TY
PHAN
UTU
VA
10.11

- Thông qua các chi phí mà Ban lãnh đạo Công ty đã tạm ứng cho công ty vay để trả nợ ngân hàng và duy trì hoạt động khi ban lãnh đạo cũ không bàn giao: 1.077.000.000 đồng (Một tỷ không trăm bảy mươi triệu đồng)
- Thông qua dự toán chi phí để chi phí để duy trì hoạt động và tái cơ cấu công ty trong thời gian tới: 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng)
- Thông qua phương án bổ sung nguồn vốn bằng hình thức vay hoặc phát hành cổ phiếu để duy trì hoạt động kinh doanh của Công ty

Điều 4: Thông qua việc miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế. Cụ thể:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Tấn Lộc Louis theo đơn từ nhiệm ngày 23/05/2019. Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Ông Tấn Lộc Louis đã được Công ty công bố thông tin theo quy định của pháp luật chứng khoán.
2. Bãi nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Trung Kiên do không tham gia hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 156 Luật doanh nghiệp.
3. Bầu bà Ngô Thị Thảo giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2023. (Thông tin của Bà Ngô Thị Thảo đính kèm)
4. Bầu ông Ngô Văn Phúc giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2023. (Thông tin của ông Ngô Văn Phúc đính kèm).
5. Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư HVA sau khi bầu bổ sung có 05 thành viên gồm:

▪ Ông Vương Lê Vĩnh Nhân	Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022
▪ Ông Nguyễn Khánh Toàn	Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022
▪ Ông Trương Thế Huy	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022
▪ Ông Ngô Văn Phúc	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2023
▪ Bà Ngô Thị Thảo	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2023

Điều 5: Thông qua phương án thay đổi trụ sở chính của Công ty. Cụ thể:

Địa chỉ trụ sở chính chuyển đến: Số 81 Nguyễn Hiền, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Sửa đổi Điều 2 – Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động trong Điều lệ Công ty cho phù hợp với việc thay đổi trụ sở chính và phù hợp quy định pháp luật.

Điều 6: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/06/2019.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư HVA, Ban Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- HNX, UBCKNN;
- Các TV HĐQT, BGD;
- Lưu TK, VT Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Lê Vương Vĩnh Nhân



BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA
(Tổ chức lần thứ 3 ngày 26/06/2019)

Tên tổ, chức : Công ty cổ phần Đầu tư HVA

Trụ sở chính : Tầng 14 Tòa nhà Hàn Việt, số 203 Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số giấy chứng nhận kinh doanh: Số 0104659943 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 19/05/2010, điều chỉnh lần thứ 9 ngày 31/10/2018.

Hôm nay, ngày 26 tháng 06 năm 2019, vào hồi 14h30' tại địa chỉ Hội trường Sen Office, tầng 18, tòa nhà Vincom Centre Đồng Khởi, Số 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư HVA được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội.

Đại hội đã nghe Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 là 445 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 5.650.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 là 3 đại biểu, sở hữu và đại diện đối với 1.138.961 cổ phần, tương đương với 20,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư HVA.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 (tổ chức lần thứ 3) của Công ty cổ phần Đầu tư HVA đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội
- Giới thiệu Ông Vương Lê Vĩnh Nhân – là Chủ tọa điều hành đại hội
- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký đại hội và đề xuất ban Ban kiểm phiếu để đại hội lựa chọn

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch gồm 01 người:

Ông Vương Lê Vĩnh Nhân – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội

2.2. Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Thư ký Đại hội là Ông Trần Tuấn Anh

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 2 người:

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng Ban kiểm phiếu

Ông Trần Tuấn Anh – Thành viên Ban kiểm phiếu

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Đoàn Chủ tịch đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019, Quy chế tổ chức và Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và Nguyên tắc phát biểu, thể lệ biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

Ông Vương Lê Vĩnh Nhân – Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt cho Ban lãnh đạo Công ty trình bày các nội dung sau:

- 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 các bảng chi tiết các chi phí mà trong thời gian qua Ban lãnh đạo Công ty đã tạm ứng ra cho Công ty vay để trả nợ ngân hàng và duy trì hoạt động khi ban lãnh đạo cũ không bàn giao và thông qua dự toán chi phí để duy trì hoạt động và tái cơ cấu công ty trong thời gian tới;

- 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.
- Thông qua việc nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Tấn Lộc Louis theo đơn từ nhiệm và bãi nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Trung Kiên đồng thời bầu thành viên HĐQT thay thế.
- Thông qua việc chuyển trụ sở chính của Công ty về Cần Thơ.

PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI.

Ông Vương Lê Vĩnh Nhân trao đổi thêm về tình hình hiện tại và các định hướng sắp tới của Công ty và mong cổ đông đồng hành cùng công ty, hỗ trợ Công ty vượt qua cơn khó khăn này.

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT.

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo tình hình hiện tại của HVA về công tác bàn giao phối hợp của ban lãnh đạo cũ.

Vấn đề 2: Thông qua phương án tái cấu trúc tài chính nhằm thu hồi tài sản đang bị chiếm giữ trái pháp luật của Ban lãnh đạo cũ và khoản đầu tư không hiệu quả.

Vấn đề 3: Thông qua bảng chi phí chi tiết mà trong thời gian quan Ban lãnh đạo đã tạm ứng ra cho công ty vay để trả nợ ngân hàng và duy trì hoạt động khi trong khi ban lãnh đạo cũ không bàn giao.

Vấn đề 4: Thông qua dự toán chi phí duy trì hoạt động và tái cơ cấu công ty trong thời gian tới và thông qua phương án huy động bổ sung nguồn vốn bằng hình thức vay hoặc phát hành cổ phiếu để duy trì hoạt động kinh doanh.

Vấn đề 5A: Thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT với Ông Tấn Lộc Louis theo đơn từ nhiệm gửi về Công ty ngày 23/05/2019.

Vấn đề 5B: Thông qua việc bãi nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Trung Kiên.

Vấn đề 5C: Thông qua bầu Bà Ngô Thị Thảo giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2023.

Vấn đề 5D: Thông qua bầu Ông Ngô Văn Phúc giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2023.

Vấn đề 6: Thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công ty.

PHẦN 5: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

2. Ông Vương Lê Vĩnh Nhân – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo tình hình hiện tại của HVA về công tác bàn giao phối hợp của ban lãnh đạo cũ.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 1.138.961 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*

Vấn đề 2: Thông qua phương án tái cấu trúc tài chính nhằm thu hồi tài sản đang bị chiếm giữ trái pháp luật của Ban lãnh đạo cũ và khoản đầu tư không hiệu quả..

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 1.138.961 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*

Vấn đề 3: Thông qua bảng chi phí chi tiết mà trong thời gian quan Ban lãnh đạo đã tạm ứng ra cho công ty vay để trả nợ ngân hàng và duy trì hoạt động khi trong khi ban lãnh đạo cũ không bàn giao.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 1.138.961 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*

Vấn đề 4: Thông qua dự toán chi phí duy trì hoạt động và tái cơ cấu công ty trong thời gian tới và thông qua phương án huy động bổ sung nguồn vốn bằng hình thức vay hoặc phát hành cổ phiếu để duy trì hoạt động kinh doanh.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 1.138.961 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*

Vấn đề 5A: Thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT với Ông Tấn Lộc Louis

theo đơn từ nhiệm gửi về Công ty ngày 23/05/2019

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 1.138.961 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

Vấn đề 5B: Thông qua việc bãi nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Trung Kiên.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 1.138.961 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

Vấn đề 5C và Vấn đề 5D: Thông qua bầu Bà Ngô Thị Thảo giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2023 và Thông qua bầu Ông Ngô Văn Phúc giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2023

Stt	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Số quyền được bầu	Lần bầu
1	Ngô Thị Thảo	Thành viên HĐQT	1.138.961	Lần 1
2	Ngô Văn Phúc	Thành viên HĐQT	1.138.961	Lần 1

Vấn đề 6: Thông qua chuyên trụ sở chính của Công ty về Cần Thơ.:

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 1.138.961 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

PHẦN 6: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Ông Trần Tuấn Anh –Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản Đại hội và Nghị quyết trước Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

Chủ tọa Đại hội – Ông Vương Lê Vĩnh Nhân – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 17h00 ngày 26/06/2019 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm

2019 của Công ty cổ phần Đầu tư HVA.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Tuấn Anh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



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: 01/2019/ BC-HĐQT/HVA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2019

BÁO CÁO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
(Điều chỉnh và bổ sung)

V/v: Báo cáo tình hình hiện tại về công tác bàn giao, thu hồi tài sản bị chiếm giữ trái phép và thảo luận phương án tái cấu trúc tình hình tài chính của Công ty

Kính thưa các Quý vị Cổ đông và Quý vị Đại diện Cổ đông.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư HVA xin được báo cáo và xin ý kiến Đại hội các vấn đề sau:

- Báo cáo 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 pháp luật của Ban lãnh đạo cũ và khoản đầu tư không hiệu quả;
- Thông qua các bảng chi tiết các chi phí mà trong thời gian qua Ban lãnh đạo Công ty đã tạm ứng ra cho Công ty vay để trả nợ ngân hàng và duy trì hoạt động khi ban lãnh đạo cũ không bàn giao và thông qua dự toán chi phí để duy trì hoạt động và tái cơ cấu công ty trong thời gian tới;
- 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

Nội dung cụ thể của từng vấn đề như sau:

1. Thông báo tình hình hiện tại của HVA về công tác phối hợp bàn giao và thu hồi tài sản bị Ban lãnh đạo cũ nắm giữ trái phép và hiện trạng các khoản đầu tư của HVA.

Sau thời gian hơn chín tháng tháng nhận công tác mới tại Công ty cổ phần Đầu tư HVA, Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ mới đã vô cùng nỗ lực để thúc đẩy hoạt động kinh doanh tại Công ty, điều chỉnh và tái cơ cấu lại toàn bộ hệ thống nhân sự, quản lý, điều hành và kinh doanh của Công ty. Bằng sự cố gắng bền bỉ và nhiệt huyết mong muốn đưa Công ty cổ phần Đầu tư HVA phát triển bền vững, HĐQT nhiệm kỳ mới đã đạt được một số thành công nhất định như:

- HĐQT mới đã cử những nhân sự chuyên trách có đầy đủ năng lực và kinh nghiệm



để tiếp nhận các công việc dở dang tại Công ty CP Đầu tư HVA.

- Đồng thời, HĐQT mới đã bổ sung nguồn lực tài chính dưới hình thức hợp đồng tín dụng để bổ sung vốn lưu động, duy trì hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Lập kế hoạch đưa các dự án có tiềm năng và giới thiệu các đối tác lớn để hợp tác phát triển kinh doanh với Công ty cổ phần Đầu tư HVA, để HVA vượt qua khó khăn.
- Triển khai nền tảng công nghệ hiện đại trong việc điều hành, quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư HVA, nhằm tăng tính hiệu quả, minh bạch và phát triển bền vững của Công ty

Tuy nhiên trong quá trình chuyển giao quyền hạn và trách nhiệm, HĐQT mới cũng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc cụ thể như sau:

❖ **Khó khăn do Ban lãnh đạo mới không nhận được bàn giao hồ sơ tài liệu của Ban lãnh đạo cũ.**

- HĐQT nhiệm kỳ mới và Ban Tổng Giám đốc mới đã không nhận được sự hỗ trợ của cá nhân ông Nguyễn Khánh Toàn, nguyên chủ tịch HĐQT và nguyên Tổng Giám đốc HVA, trong việc bàn giao quyền điều hành cũng như hợp tác trong việc giải quyết các vấn đề còn tồn đọng của công ty.
- Ban lãnh đạo cũ mà đại diện là Nguyễn Khánh Toàn – nguyên Chủ tịch HĐQT và nguyên Tổng Giám đốc Công ty không thực hiện bàn giao tài liệu, hồ sơ sổ sách kế toán, bảo hiểm, ngân hàng của Công ty nên đến thời điểm hiện tại Công ty không thể thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của các cổ đông làm hoang mang nhà đầu tư và giảm uy tín của Công ty trên thị trường chứng khoán.
- Trụ sở chính của Công ty tại địa chỉ Tầng 14, tòa nhà Hàn Việt, 203 Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội do Ban lãnh đạo cũ không thanh toán tiền văn phòng nên đã bị Tòa nhà thu hồi cho đơn vị khác thuê. Hiện nay Ban lãnh đạo mới Công ty đang làm thủ tục chuyển về Cần Thơ. Tuy nhiên do không có hồ sơ sổ sách nên Công ty không thể quyết toán thuế chuyển trụ sở về thành phố Hồ Chí Minh.

❖ **Về tình hình tài chính của HVA hiện tại.**

- Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo mới không được Ban lãnh đạo cũ bàn giao số dư quỹ tiền mặt và các tài khoản ngân hàng của Công ty dẫn đến việc Công ty thiếu nghiêm trọng nguồn vốn để duy trì hoạt động. Tình hình công nợ phải thu, phải trả

do không có chứng từ, tài liệu đối chiếu nên Ban lãnh đạo mới không thể xác định được tính hợp lý, hợp pháp của các khoản này

- Ban lãnh đạo Công ty không nhận được bàn giao quỹ và tình hình công nợ của HVA nên từ khi tiếp quản Công ty không có chi phí hoạt động, trong khi đó hàng tháng Công ty vẫn trả nợ lãi và gốc Ngân hàng và trả lương cho hệ thống nhân sự để duy trì hoạt động. Để duy trì hoạt động Công ty phải tiến hành vay tiền của các cổ đông nội bộ để duy trì hoạt động.
- Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2018 của Công ty do Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt – Chi nhánh Phía Bắc – Đơn vị trực tiếp được lựa chọn là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2018 đã từ chối đưa ra ý kiến về báo cáo tình hình tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc tại ngày 30/06/2018. Do ban lãnh đạo mới được bầu vào sau thời điểm này và sau khi được bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc ban lãnh đạo mới không nhận được bàn giao của Ban lãnh đạo cũ. Do đó Ban lãnh đạo mới đã làm việc yêu cầu đơn vị kiểm toán thực hiện công việc theo các tài liệu, hồ sơ đã thu thập trước đó và dựa theo báo cáo tài chính mà ban lãnh đạo cũ đã lập ngày 18/07/2018.
- Một số vấn đề còn tồn đọng trong công tác quản lý của HĐQT cũ như công tác nhân sự chưa được triệt để như nợ lương cán bộ công nhân viên nhiều kỳ chưa thanh toán; cá nhân Ông Nguyễn Khánh Toàn tự điều hành các dự án đầu tư không hiệu quả như dự án IZICChain, gây thâm hụt ngân sách và giảm hiệu quả đầu tư của Công ty; hoạch toán khoản đầu tư thành khoản cá nhân Ông Nguyễn Khánh Toàn cho Công ty cổ phần Đầu tư HVA vay; tồn tại nhiều chứng từ chuyển tiền không rõ ràng, ký nhiều hợp đồng tín dụng với các công ty, tổ chức, cho vay cá nhân không còn khả năng trả nợ, ủy thác đầu tư không đúng quy định gây thiệt hại cho Công ty.

❖ Về hiện trạng các khoản đầu tư của HVA.

Theo báo cáo tài chính các năm trước và báo cáo tài chính soát xét đầu năm 2018 thì hiện tại Công ty có khoản đầu tư vào 3 công ty liên kết với tổng giá trị 49,79 tỷ chiếm gần 80% vốn chủ sở hữu của Công ty. Tuy nhiên hiện nay Ban lãnh đạo Công ty không có các tài liệu, chứng để đối chiếu tính hợp lý hợp pháp của khoản đầu tư trên nên hiện tại Công ty chưa thể tái cơ cấu các khoản đầu tư này.

2. Thảo luận phương án tái cấu trúc tài chính nhằm thu hồi tài sản đang bị chiếm giữ trái pháp luật của Ban lãnh đạo cũ và khoản đầu tư không hiệu quả.

04655
ÔNG T
Ô PHẢ
ĐẦU TƯ
HVA
TƯNG T

❖ **Phương án tái cấu trúc tài chính nhằm thu hồi tài sản đang bị chiếm giữ trái pháp luật**

Ban lãnh đạo Công ty đã nhiều lần gửi công văn đề nghị Ông Nguyễn Khánh Toàn thực hiện bàn giao tài liệu và phối hợp để xử lý các khoản tạm ứng và tình hình tài chính của Công ty. Tuy nhiên ông Nguyễn Khánh Toàn cố tình không bàn giao tài liệu và phối hợp xử lý các vấn đề tài chính còn tồn đọng nhằm che giấu sai phạm trong công tác tài chính kế toán. Do đó Ban lãnh đạo Công ty đề xuất một số giải pháp trình Đại hội thảo luận thông qua để giải quyết khó khăn, bảo vệ quyền lợi chính đáng của cổ đông. Cụ thể:

- Trường hợp ông Nguyễn Khánh Toàn – Nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, nguyên Tổng Giám đốc cố tình chiếm giữ, không thực hiện bàn giao hồ sơ chứng từ, hồ sơ tài chính kế toán. Công ty sẽ thực hiện các thủ tục pháp lý để khởi kiện ra tòa theo quy định của pháp luật.
- Trường hợp phát hiện Ban lãnh đạo cũ cố tình không bàn giao tài liệu, hồ sơ nhằm che giấu sai phạm trong công tác tài chính kế toán để chiếm đoạt tiền, tài sản trái phép của Công ty. Ban lãnh đạo sẽ chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để điều tra, xử lý và khởi tố đòi lại quyền lợi cho các cổ đông theo quy định.
- Tái cơ cấu về tình hình nhân sự, tài chính của Công ty. Tăng cường thu hồi các khoản nợ rõ ràng, đầy đủ pháp lý để có chi phí duy trì hoạt động kinh doanh của Công ty.

❖ **Phương án tái cơ cấu các khoản đầu tư không hiệu quả**

Sau khi xác định đối chiếu tính hợp lý hợp pháp của khoản đầu tư tại 3 công ty liên kết. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm kiếm đối tác, và đánh giá giá trị còn lại thực tế còn lại của 3 khoản đầu tư trên, lựa chọn đối tác, xác định giá bán để thoái vốn các khoản đầu tư không hiệu quả và sử dụng vốn thoái vốn đầu tư vào các dự án tiềm năng.

3. Thông qua các bảng chi tiết các chi phí mà trong thời gian qua Ban lãnh đạo Công ty đã tạm ứng ra cho Công ty vay để trả nợ ngân hàng và duy trì hoạt động khi ban lãnh đạo cũ không bàn giao và thông qua dự toán chi phí để duy trì hoạt động và tái cơ cấu công ty trong thời gian tới.

- ❖ Thông qua các chi phí mà Ban lãnh đạo Công ty đã tạm ứng cho công ty vay để trả nợ ngân hàng và duy trì hoạt động khi ban lãnh đạo cũ không bàn giao: 1.077.000.000 đồng (Một tỷ không trăm bảy mươi triệu đồng)
- ❖ Thông qua dự toán chi phí để chi phí để duy trì hoạt động và tái cơ cấu công ty trong thời gian tới: 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng)
- ❖ Thông qua phương án bổ sung nguồn vốn bằng hình thức vay hoặc phát hành cổ phiếu để

duy trì hoạt động kinh doanh của Công ty

Nơi nhận:

- ĐHDCĐ;
- Lưu VP HĐQT, HC.

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: 02/2019/TTr-HVA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2019

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**

V/v Miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT và bầu thành viên HĐQT thay thế

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư HVA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
- Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Tấn Lộc Louis ngày 23/05/2019;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu thành viên Hội đồng quản trị bổ sung thay thế như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Tấn Lộc Louis theo đơn từ nhiệm ngày 23/05/2019. Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Ông Tấn Lộc Louis đã được Công ty công bố thông tin theo quy định của pháp luật chứng khoán.
2. Bãi nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Trung Kiên do không tham gia hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 156 Luật doanh nghiệp.
3. Bầu bà Ngô Thị Thảo giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2023. (Thông tin của Bà Ngô Thị Thảo đính kèm)
4. Bầu ông Ngô Văn Phúc giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2023. (Thông tin của ông Ngô Văn Phúc đính kèm).

Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư HVA sau khi bầu bổ sung có 05 thành viên gồm:

1. Ông Vương Lê Vĩnh Nhân - Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022

- | | |
|--------------------------|--|
| 2. Ông Nguyễn Khánh Toàn | - Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022 |
| 3. Ông Trương Thế Huy | - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022 |
| 4. Ông Ngô Văn Phúc | - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2023 |
| 5. Bà Ngô Thị Thảo | - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2023 |

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vương Lê Vĩnh Nhân

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HVA**

Số: 03/2019/TTr-HVA

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2019

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**

V/v Thay đổi trụ sở chính của Công ty

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư HVA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư HVA;

Hiện nay trụ sở chính của Công ty tại địa chỉ Tầng 14, tòa nhà Hàn Việt, 203 Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội do Ban lãnh đạo cũ không thanh toán tiền văn phòng nên đã bị Tòa nhà thu hồi cho đơn vị khác thuê. Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua việc chuyển trụ sở chính của Công ty về Cần Thơ sau khi Công ty hoàn tất việc quyết toán thuế chuyển trụ sở. Cụ thể:

- Địa chỉ trụ sở chính chuyển đến: Số 81 Nguyễn Hiền, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
- Sửa đổi Điều 2 – Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động trong Điều lệ Công ty cho phù hợp với việc thay đổi trụ sở chính và phù hợp quy định pháp luật

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vương Lê Vĩnh Nhân