

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT 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 Fax:
- Người thực hiện công bố thông tin: Vương Lê Vĩnh Nhân
- Chức vụ: Tổng Giám đốc.
- Điện thoại: 02873058222 Fax:
- Loại công bố thông tin: Định kỳ Bất thường 24 giờ Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

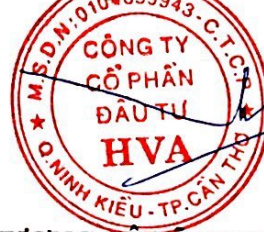
- Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của Bà Nguyễn Thị Diệp. Bà Nguyễn Thị Diệp thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư HVA kể từ ngày 01/10/2020 vì lý do cá nhân.
- Bổ nhiệm bà Phạm Thị Thu Lương (Số CCCD: 001176020449 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 01/10/2018; Địa chỉ: P304-C13, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam) giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư HVA kể từ ngày 01/10/2020.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư HVA vào ngày 01/10/2020 tại địa chỉ: <https://hva.group/category/quan-he-co-dong/thong-tin-chung/>
- 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu văn thư;

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tổng Giám đốc



VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi Kế toán trưởng công ty

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

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
- Căn cứ vào Biên bản họp số: 0110/2020/BB-HĐQT ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Hội đồng quản trị công ty về việc thay đổi kế toán trưởng công ty;
- Căn cứ vào tình hình hiện tại của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của bà Nguyễn Thị Diệp. Cụ thể: Bà Nguyễn Thị Diệp thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng kể từ ngày: 01/10/2020.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm bà Phạm Thị Thu Lương (CCCD số: 001176020449 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 01/10/2018; Địa chỉ: P304-C13, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam) giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư HVA kể từ ngày: 01/10/2020.

Điều 3. Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bà **Phạm Thị Thu Lương**, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN; sở HNX;
- Lưu văn thư;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



LÊ HOÀI NAM

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA***(V/v: Thay đổi Kế toán trưởng công ty)*Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA**

Mã số doanh nghiệp: 0104659943

Địa chỉ trụ sở: Số 81 Nguyễn Hiền, KDC 91B, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam.

Vốn điều lệ: 56.500.000.000 VNĐ (Năm mươi sáu tỷ, năm trăm triệu đồng)

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 01 tháng 10 năm 2020, tại trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư HVA, Hội đồng quản trị công ty tổ chức cuộc họp do ông **Lê Hoài Nam**, Chủ tịch hội đồng quản trị, chủ trì để bàn về việc thay đổi Kế toán trưởng Công ty.

Thành phần:

- 1 - Ông **Lê Hoài Nam**, Chủ tịch hội đồng quản trị;
- 2 - Ông **Vương Lê Vĩnh Nhân**, Thành viên hội đồng quản trị;
- 3 - Ông **Nguyễn Minh Duy**, Thành viên hội đồng quản trị;
- 4 - Ông **Lê Văn An**, Thành viên hội đồng quản trị.

Vắng mặt: Ông **Nguyễn Vũ Phương** – Thành viên Hội đồng quản trị vắng mặt vì lý do cá nhân

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ công ty cuộc họp Hội đồng quản trị đã hội đủ điều kiện để tiến hành. Mỗi thành viên tham dự họp tương ứng với 01 phiếu biểu quyết.

Chủ tọa và thư ký cuộc họp:Chủ tọa: Ông **Lê Hoài Nam**, Chủ tịch Hội đồng quản trị.Thư ký: Bà **Quách Thị Thanh**, Thư ký Hội đồng quản trị.**A. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

Vấn đề 1. Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của bà Nguyễn Thị Diệp. Cụ thể: Bà Nguyễn Thị Diệp thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư HVA kể từ ngày: 01/10/2020.

Vấn đề 2: Thông qua việc bổ nhiệm bà Phạm Thị Thu Lương (CCCD số: 001176020449 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 01/10/2018; Địa chỉ: P304-C13, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam) giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư HVA kể từ ngày: 01/10/2020.

B. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN

Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp hoàn toàn nhất trí với nội dung đã trình bày và không có ý kiến gì thêm.

C. BIỂU QUYẾT

1. Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của bà Nguyễn Thị Diệp. Bà Nguyễn Thị Diệp thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng kể từ ngày: 01 / 10 / 2020

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 04 phiếu/04 phiếu đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 00 phiếu/04 phiếu đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Ý kiến khác: 00 phiếu/04 phiếu đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết

2. Thông qua việc bổ nhiệm bà Phạm Thị Thu Lương (CCCD số: 001176020449 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 01/10/2018; Địa chỉ: P304-C13, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam) giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư HVA kể từ ngày: 01 / 10 / 2020

Kết quả biểu quyết:

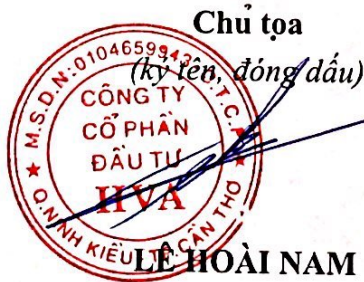
- Số phiếu tán thành: 04 phiếu/04 phiếu đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 00 phiếu/04 phiếu đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Ý kiến khác: 00 phiếu/04 phiếu đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết

D. KẾT LUẬN

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua toàn bộ nội dung trên.

Trước khi kết thúc cuộc họp, Thư ký đã đọc lại Biên bản cho tất cả các thành viên hội đồng quản trị dự họp cùng nghe và không có ý kiến gì thêm. Chủ tọa và thư ký cùng ký tên vào biên bản, chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung cuộc họp. Biên bản được lập thành 02 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 9 giờ cùng ngày.



Thư ký


QUÁCH THỊ THANH

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
- Căn cứ vào Nghị quyết Hội đồng quản trị công ty số 01/10/2020/NQ-HDQT ngày 01 tháng 10 năm 2020 về việc thay đổi Kế toán trưởng.
- Căn cứ vào năng lực của bà Phạm Thị Thu Lương.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty cổ phần Đầu tư HVA:**Bổ nhiệm: PHẠM THỊ THU LƯƠNG**

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 24/05/1976

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 001176020449 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 01/10/2018

Nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú: P304-C13, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: P304-C13, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Giữ chức: Kế toán trưởng công ty kể từ ngày 01/10/2020.**Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn**

Bà **Phạm Thị Thu Lương** có trách nhiệm thực hiện công việc của Kế toán trưởng theo quy định của Điều lệ Công ty và quy chế quản lý nội bộ. Kế toán trưởng công ty chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo công ty và trước pháp luật.

Bà **Phạm Thị Thu Lương** được hưởng chế độ tiền lương, tiền thưởng và các khoản phụ cấp theo Quy chế tiền lương của Công ty.

Điều 3. Hiệu lực

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bà **Phạm Thị Thu Lương** và tất cả các Phòng ban có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, Sở HNX;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LÊ HOÀI NAM