

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HVA**

Số: 2710/2020/HVA

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2020

**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

Email: cbtt.hva@gmail.com

Người thực hiện công bố thông tin: **LÊ HOÀI NAM**

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật

Loại công bố thông tin: Định kỳ Bất thường 24 giờ Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: HVA Công bố thông tin về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020. Cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: Thứ hai ngày 16/11/2020.
- Thời gian dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời gửi các Cổ đông.
- Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời gửi các Cổ đông.
- Nội dung dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2020:
 - ✓ Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ Công ty
 - ✓ Thông qua kế hoạch chuyển lên niêm yết tại sàn HOSE
 - ✓ Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư HVA vào ngày 27/10/2020 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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết HĐQT về tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2020.



Số: 2710/2020/NQ-HĐQT/HVA

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2020

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

- Căn cứ vào 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 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 tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
- Căn cứ vào Biên bản họp số: 2710/2020/BB-HĐQT/HVA ngày 27 tháng 10 năm 2020 của Hội đồng quản trị công ty thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020.

Cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: Thứ hai ngày 16/11/2020.
- Thời gian dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời gửi các Cổ đông.
- Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời gửi các Cổ đông.
- Nội dung dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2020:
 - ✓ Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ Công ty
 - ✓ Thông qua kế hoạch chuyển lên niêm yết tại sàn HOSE
 - ✓ Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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 và các Phòng/ban, cá nhân/tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ công ty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu văn thư;

Chủ tịch Hội đồng quản trị

LÊ HOÀI NAM