

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HVA**

Số: 2411/2020/HVA

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 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

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 tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường
lần 1 năm 2020.

Tài liệu họp được Công ty cổ phần Đầu tư HVA công bố ngày 24/11/2020 và cập nhật liên tục theo
đường dẫn: <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:

- Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất
thường lần 1 năm 2020.



Cần Thơ, ngày 23 tháng 11 năm 2020

THƯ MỜI

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2020

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

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư HVA trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020. Chi tiết như sau:

1. Thời gian: 8h00, Thứ 7 ngày 05/12/2020

2. Địa điểm: Khách sạn Fortuna Hà Nội, số 6B Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

3. Nội dung Đại hội: Theo Chương trình Đại hội đính kèm

4. Đăng ký và xác nhận tham dự đại hội:

Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư HVA có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 16/11/2020 đều có quyền đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020.

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại, email. Trong trường hợp Quý cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người đại diện hoặc ủy quyền cho một trong số thành viên Hội đồng quản trị của Công ty (Theo mẫu đính kèm).

Các cổ đông đăng ký tham dự họp tại phòng Hành chính trước 17 giờ 00 phút ngày 03/12/2020.

5. Hình thức đăng ký

Quý cổ đông công ty đăng ký tham dự qua điện thoại và email sau:

Điện thoại: 0329 831 052 (Ms Thanh)

Email: cbtt.hva@gmail.com

Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời, bản gốc CMND/CCCD/hộ chiếu hoặc bản sao GCN Đăng ký doanh nghiệp (nếu cổ đông là tổ chức) và bản gốc giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự.

Cổ đông tự lo mọi chi phí ăn, ở, đi lại khi tham dự Đại hội.

6. Tài liệu Đại hội

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020 và các mẫu Giấy xác nhận, Ủy quyền tham dự được đăng tải trên website tại địa chỉ: <https://hva.group>.

Mời Quý cổ đông tham khảo tài liệu họp trên website kể từ ngày 24/11/2020.

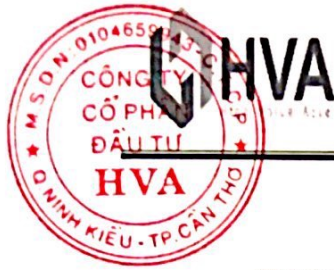
Trân trọng kính mời Quý cổ đông!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Chủ tịch Hội đồng quản trị



LÊ HOÀI NAM



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA

Địa chỉ: Số 81 Nguyễn Hiền, KDC91B, P. An Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 02923.826.688

Fax:

Email: ceo@hva.group

Website: <https://hva.group/>

Cần Thơ, ngày 23 tháng 11 năm 2020

DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2020

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h00 – 8h30	Đón tiếp cổ đông và khách mời	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội	
8h30 – 8h35	Ôn định tổ chức chuẩn bị Đại hội	Ban tổ chức
8h35 – 8h40	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	Tuyên bố lý do, thành phần tham dự	Đoàn chủ tịch
8h40 – 8h50	Giới thiệu và thông qua: - Thành phần Đoàn chủ tịch; - Ban thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu; - Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2020; - Nguyên tắc phát biểu, thể lệ biểu quyết;	Đoàn chủ tịch
	Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2020	
8h50 – 9h50	Tờ trình Thông qua kế hoạch chuyển lên niêm yết tại sàn HOSE	Đoàn chủ tịch
	Tờ trình thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty	Đoàn Chủ tịch
	Nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ	Đoàn chủ tịch
9h50 – 10h30	Đại hội tiến hành thảo luận	Đoàn chủ tịch
	Đại hội tiến hành biểu quyết	Đại hội
10h30 – 10h45	Nghỉ giải lao	Ban tổ chức
10h45 – 11h00	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử	Ban kiểm phiếu
11h00 – 11h15	Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban thư ký
	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ	Ban thư ký
11h15 – 11h20	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa đại hội

❖ **Lưu ý:** Quý cổ đông lưu ý, Chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2020 có thể thay đổi. Để nắm bắt kịp thời nội dung chương trình họp, xin mời Quý cổ đông theo dõi các thông tin trên Website công ty: <http://hva.group>. Xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông!



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2020**

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư HVA

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN:..... Ngày cấp:..... tại.....

Địa chỉ: Điện thoại:.....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:..... cổ phần

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu (X) vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

Ông/bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu:..... Ngày cấp:..... tại.....

Địa chỉ: Điện thoại:.....

Số cổ phần ủy quyền:..... cổ phần

Lưu ý: Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự hoặc không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tích chọn	Số CP ủy quyền
1	Ông Lê Hoài Nam	Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/>	
2	Ông Vương Lê Vĩnh Nhân	Tổng Giám đốc – TV HĐQT	<input type="checkbox"/>	
3	Ông Lê Văn An	Giám đốc tài chính – TV HĐQT	<input type="checkbox"/>	

(Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu)

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư HVA để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư HVA và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của bên ủy quyền cho người khác.

- Người nhận ủy quyền mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy ủy quyền này khi đi dự họp.

- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký sống của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu câu tổ chức đó. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư HVA kết thúc.

- Trường hợp Giấy ủy quyền để trống thông tin Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu, số cổ phần ủy quyền thì được coi là Bên ủy quyền ủy quyền toàn bộ số cổ phần đại diện hoặc sở hữu cho Bên nhận ủy quyền.

....., ngày ... tháng ... năm 2020

Cổ đông/Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Cần Thơ, ngày 24 tháng 11 năm 2020

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
- Căn cứ Nghị quyết số 2710/2020/NQ-HĐQT/HVA ngày 27/10/2020 của HĐQT Công ty về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020.

Đề đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư HVA. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư HVA xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng:

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư HVA (sau đây gọi tắt là “Công ty”)
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng:

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020:

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 16/11/2020

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông :

4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội :

- 4.1.1. Tất cả các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- 4.1.2. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu và đính kèm theo thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty;
- 4.1.3. Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết

mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Phiếu biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội;

4.1.4. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

4.2.1. Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;

4.2.2. Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;

4.2.3. Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

4.2.4. Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;

4.2.5. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội :

5.1. Chủ tọa là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.

5.2. Chủ tọa Đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự.

b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), Đoàn chủ tịch (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;

c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;

d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch :

6.1 Đoàn chủ tịch: Là thành viên Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty.

6.2 Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

- Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc tại Đại hội;

- Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề nêu ra trong nội dung chương trình đại hội;

- Điều hành và chủ trì việc biểu quyết thông qua các vấn đề được nêu trong đại hội theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty;

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội :

- 7.1 Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Đoàn chủ tịch chỉ định có nhiệm vụ hỗ trợ Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội được thành công, ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;
- 7.2. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020;
- 7.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu :

8.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:

- a) Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội và niêm yết tại nơi diễn ra đại hội.
- b) Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự đại hội.
- c) Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
- d) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.
- e) Phát tài liệu họp và Phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.

8.2. Ban Kiểm phiếu có 2 thành viên do Đoàn chủ tịch Đại hội hoặc cổ đông đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội.

8.3 Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội :

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

10.1 Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.

10.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

10.3 Trình tự tiến hành Đại hội (theo Chương trình Đại hội).

Điều 11. Thông qua Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020

11.1. Các quyết định sau đây được Đại hội đồng cổ đông thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông:

- a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần từng loại;
- b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- e. Tổ chức lại, giải thể công ty.

2. Các quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông (Trừ trường hợp bầu thành viên HĐQT) phải được thông qua bởi ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

3. Đối với việc bầu thành viên HĐQT: thì người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất đến khi đủ số thành viên theo quy định. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

4. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: Quyết định của chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

Điều 12. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành

12.1. Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà cổ đông, đại diện biểu cổ đông không đủ tỷ lệ cần thiết để đại hội tiến hành quy định tại Điều 9 quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.

12.2. Trong Đại hội đồng cổ đông thành lập triệu tập lại (Đại hội triệu tập lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2.

12.3. Trong đại hội lần thứ 3 bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020.

Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020:

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của công ty.

CHƯƠNG IV CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 14. Một số quy định khác :

14.1 Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;

14.2 Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tịch đại hội trất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cố tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

CHƯƠNG VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Hiệu lực của Quy chế :

Quy chế này bao gồm 6 chương, 15 điều, được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư HVA áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Chủ tịch Hội đồng quản trị



LÊ HOÀI NAM



Cần Thơ, ngày 24 tháng 11 năm 2020

**NGUYÊN TẮC PHÁT BIỂU, THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA**

A. NGUYÊN TẮC PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI

I. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội.
- Phải giơ tay xin ý kiến Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông phát biểu.
- Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự.

II. Các đề xuất phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 03 ngày làm việc trước kỳ diễn ra Đại hội.
- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.
- Nội dung đề xuất trong phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

B. NGUYÊN TẮC, THẺ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

I. Nguyên tắc biểu quyết.

- Đúng Điều lệ, đúng luật và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Trường hợp biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu, Nội dung Đại hội sẽ được biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu hoặc được ủy quyền.
- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ trên tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp.

II. Cách thức biểu quyết.

1. Quy định chung

- Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình, Nghị quyết của Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông sẽ được phát 01 Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội.
- Phiếu biểu quyết được thu bởi các thành viên của Ban kiểm phiếu và được kiểm phiếu, lập biên



bản ngay sau khi thu.

- Thông tin in trên Phiếu biểu quyết:
 - Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông.
 - Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.
 - Số cổ phần nhận ủy quyền: là tổng số cổ phần được cổ đông ủy quyền
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Nội dung biểu quyết.
 - Dấu treo của Công ty cổ phần Đầu tư HVA.
- Phân loại Phiếu biểu quyết.
 - Phiếu biểu quyết hợp lệ: là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty, Phiếu không bị rách, rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên Phiếu biểu quyết.
 - Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ.

2. Cách thức biểu quyết.

2.1. Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình (trừ việc bầu thành viên HĐQT)

- Nếu tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (1) và phải bỏ trống toàn bộ cột (2) (3)
 - Nếu không tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (2) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (3)
 - Nếu không có ý kiến về vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (3) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (2)
- Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cổ đông chỉ sử dụng một Phiếu biểu quyết duy nhất mà trên Phiếu đã ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.
 - Chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: **Tán thành, Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến**.

2.2 Đối với việc bầu thành viên Hội đồng quản trị được tiến hành theo hình thức bầu dồn phiếu. Cụ thể:

VDI: Một cổ đông có số cổ phần đại diện là : 4.000 cổ phần . Số thành viên HĐQT cần bầu là 2 thành viên.

→ Số quyền bầu Hội đồng quản trị của cổ đông là: $2 \times 4.000 = 4.000$ quyền

Danh sách ứng cử viên vào Hội đồng quản trị là 02 người A, B. Cổ đông có thể bầu:

Cho ông A : 4.000 quyền

Cho ông B : 0 quyền

Tổng là: 4.000 quyền

Hoặc có thể bầu cho cả 2 ứng viên:

Cho ông A : 2.000 quyền

Cho ông B : 2.000 quyền

Tổng là: 4.000 quyền

3. Tổng hợp kết quả.

- Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.



- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

III. Thông qua kết quả biểu quyết.

1. Các quyết định sau đây được Đại hội đồng cổ đông thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông:
 - a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần từng loại;
 - b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
 - d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
 - e. Tổ chức lại, giải thể công ty.
2. Các quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông (Trừ trường hợp bầu thành viên HĐQT) phải được thông qua bởi ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.
3. Đối với việc bầu thành viên HĐQT: thì người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất đến khi đủ số thành viên theo quy định. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.
4. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

IV. Hiệu lực.

Nguyên tắc phát biểu, thể lệ biểu quyết có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư HVA.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội đồng cổ đông!

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Chủ tịch Hội đồng quản trị



LÊ HOÀI NAM

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2020

V/v Thông qua kế hoạch chuyển lên niêm yết tại sàn HOSE

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư HVA;

Sở giao dịch HOSE có quy mô thị trường, số lượng chứng khoán niêm yết lớn, tính thanh khoản cao, điều kiện niêm yết cao hơn sơ với HNX nên được các doanh nghiệp lớn lựa chọn giúp gia tăng hình ảnh, thương hiệu đặc biệt với các nhà đầu tư tổ chức, các quỹ đầu tư nước ngoài. Để phát triển công ty lên một tầm cao mới, mang lại lợi ích tối đa cho cổ đông, Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty cổ phần Đầu tư HVA kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020 xem xét thông qua kế hoạch chuyển sàn giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư HVA (Mã chứng khoán: HVA) từ sàn đăng ký giao dịch UPCOM sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE), cụ thể như sau:

- Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu HVA tại UPCOM và chuyển sang đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE)
- Mã chứng khoán: HVA
- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: 5.650.000 cổ phiếu
- Thời điểm dự kiến nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu: trong năm 2021
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - + Lựa chọn đơn vị tư vấn đăng ký niêm yết cổ phiếu.
 - + Chuẩn bị hồ sơ, thủ tục cần thiết và triển khai các công việc liên quan để thực hiện chuyển sàn giao dịch.
 - + Lựa chọn thời điểm triển khai thực hiện chuyển sàn phù hợp
 - + Thực hiện các thủ tục pháp lý khác theo yêu cầu của cơ quan chức năng có liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Chủ tịch Hội đồng quản trị



LÊ HOÀI NAM

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2020
V/v Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ của Công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư HVA;

Hội đồng Quản trị (HDQT) Công ty cổ phần Đầu tư HVA kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020 xem xét thông qua việc thay đổi vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư HVA trong năm 2020 như sau:

1. Sự cần thiết:

- Chiến lược phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư HVA trong giai đoạn từ nay đến hết 2025 yêu cầu quy mô vốn chủ sở hữu đủ lớn để phát triển cơ sở vật chất và xây dựng nền tảng công nghệ thông tin, bổ sung nguồn vốn cho Công ty Cổ phần Đầu tư HVA nhằm đảm bảo đủ cơ cấu vốn đối ứng phát triển các dự án đầu tư. Vì vậy HDQT kính trình ĐHĐCĐ chấp thuận việc tăng vốn Điều lệ của công ty thông qua phương án phát hành thêm, chào bán cổ phiếu để tăng vốn
- Kế hoạch phát triển kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư HVA trong thời gian tới đặt ra một yêu cầu lớn hơn đối với nguồn vốn chủ sở hữu hiện có.
- Nâng tầm về quy mô, vị thế và phạm vi hoạt động để Công ty có thể tạo ra sự bứt phá trong hoạt động kinh doanh.

2. Phương án phát hành: (Xem chi tiết tại Phụ lục 1 đính kèm)

- Tên cổ phiếu chào bán	: Cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư HVA
- Mã chứng khoán	: HVA
- Vốn điều lệ trước khi phát hành	: 56.500.000.000 đồng
- Loại chứng khoán chào bán	: Cổ phần phổ thông
- Số lượng cổ phần phát hành thêm	: 8.000.000 cổ phần
- Mệnh giá cổ phần	: 10.000 đồng/ cổ phần
- Giá trị cổ phần phát hành thêm theo mệnh giá	: 80.000.000.000 đồng
- Phương thức chào bán	: Chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược
- Thời gian phát hành dự kiến	: Quý 4/2020 hoặc Quý 1/2021. Công ty sẽ công bố thời gian bán cụ thể sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có ý kiến chấp thuận hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.
- Số lượng cổ phần lưu hành sau phát hành	: 13.650.000 cổ phần
- Quy mô vốn điều lệ sau khi phát hành	: 136.500.000.000 đồng

Nội dung đầy đủ của việc phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2020 được trình bày cụ thể trong Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ kèm từ trình này.

3. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

Giao cho Hội đồng Quản trị chi đạo và phối hợp với Ban Điều hành Công ty tiến hành các thủ tục phát hành, chào bán và đăng ký vốn kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Chủ tịch Hội đồng quản trị



LÊ HOÀI NAM

4659
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
HVA
NHINH KIỀU - TP. CẦN THƠ

PHỤ LỤC 1

PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

(Kèm theo tờ trình số: Số: 11.02/2020/TTr-HVA ngày 24 tháng 11 năm 2020)

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHIẾU ĐẦU TƯ HVA:

1. Tổ chức chào bán : Công ty cổ phiếu Đầu tư HVA

2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông

3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/ cổ phiếu

4. Vốn điều lệ trước khi chào bán : 56.500.000.000 đồng

5. Số lượng cổ phiếu và giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán : Tối đa 8.000.000 cổ phiếu, tương đương với 80.000.000.000 đồng. Tổng số lượng cổ phiếu được chào bán trên thực tế và số lượng cổ phiếu phân bổ cho từng nhà đầu tư sẽ do Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty cổ phiếu Đầu tư HVA quyết định.

6. Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán : 136.500.000.000 đồng

7. Tỷ lệ cổ phiếu chào bán thêm/tổng số cổ phiếu đang lưu hành :

- Tỷ lệ tính trên số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành (tính trên cơ sở trước khi hoàn thành đợt chào bán) : 141,59%

- Tỷ lệ tính trên số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành (tính trên cơ sở sau khi hoàn thành chào bán với giá định chào bán hết và thành công số lượng tối đa) : 58,61 %

8. Giá chào bán và nguyên tắc xác định giá chào bán : Tối thiểu 10.000 đồng/1 cổ phiếu, mức giá cụ thể sẽ do HDQT quyết định.

9. Thời gian chào bán dự kiến : Ủy quyền cho HDQT quyết định thời gian chào bán phù hợp.

10. Phương thức chào bán : Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư không bao gồm nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

11. Giới hạn chào bán :

- Không chào bán cho một tổ chức/cá nhân hoặc một nhóm tổ chức/cá nhân có người liên quan dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định tại Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán năm 2010 ;

- Không chào bán cho một tổ chức/cá nhân hoặc một nhóm tổ chức/cá nhân và người liên quan từ 10% trở lên vốn điều lệ của Công ty cổ phiếu Đầu tư HVA trong đợt chào bán.

12. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu được chào bán thành công trong đợt chào bán này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng theo quyết định của Tòa án hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

13. Đối tượng chào bán :

- Các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước có năng lực tài chính, có khả năng hỗ trợ doanh nghiệp trong quản trị và tài chính, và có tỷ lệ sở hữu cổ phiếu sau đợt chào bán phù hợp với quy định của pháp luật.

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HDQT lựa chọn nhà đầu tư tham gia vào đợt chào bán (bao gồm cả cổ đông hiện hữu nếu muốn gia tăng tỷ lệ sở hữu), ngoại trừ trường hợp nhà đầu tư và người có liên quan của họ mua thêm cổ phiếu chào bán dẫn đến tỷ lệ sở hữu vượt quá quy định hoặc Nhà đầu tư và người có liên quan của họ mua vượt 10% vốn điều lệ tại thời điểm chào bán. Việc tìm kiếm các nhà đầu tư chiến lược khác phải đảm bảo số lượng nhà đầu tư được chào bán phù hợp với quy định của pháp luật về chào bán riêng lẻ (dưới 100 nhà đầu tư).

14. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư :

143
TY
VN
U
CÁN

- Các đối tác lâu năm của công ty, có thương hiệu và uy tín, có khả năng hỗ trợ tăng cường về vốn đầu tư, khả năng dự báo về nguyên vật liệu sản xuất liệu một cách chính xác, có chiều sâu, giúp công ty có những chiến lược đúng đắn để phát triển.
- Các nhà đầu tư bày tỏ thiện chí hợp tác trong quá trình đàm phán việc mua bán cổ phiếu, đồng thời có đủ năng lực tài chính và kinh nghiệm thị trường, đảm bảo sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán theo quy định.
- Các nhà đầu tư có chiến lược và văn hóa kinh doanh phù hợp, không có xung đột về lợi ích với chiến lược phát triển của công ty và thể hiện cam kết gắn bó lợi ích sự phát triển của công ty ; Các nhà đầu tư cá nhân có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý, điều hành tại tổ chức khác.
- Các tiêu chí khác (nếu có) mà HĐQT thấy cần thiết và phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.

15. Đăng ký và niêm yết cổ phiếu : Cổ phiếu được chào bán thành công theo phương án này sẽ được đăng ký bổ sung với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định pháp luật.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

Toàn bộ số tiền thu được từ phát hành thêm sẽ được bổ sung nguồn vốn kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư HVA nhằm đảm bảo đủ cơ cấu vốn đối ứng phát triển các dự án đầu tư.

Ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thị trường và tình hình cụ thể hoạt động của Công ty, quyết định thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu lần này để mang lại hiệu quả kinh doanh cho công ty, HĐQT sẽ báo cáo việc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu có) tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.


III. ỦY QUYỀN VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Giao và ủy quyền cho HĐQT :

- Triển khai các thủ tục và công việc cần thiết với các cơ quan Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật ;
- Sửa đổi, bổ sung Phương án chào bán theo đúng quy định của pháp luật ;
- Lựa chọn tổ chức tư vấn chào bán và đơn vị bảo lãnh chào bán (nếu cần) ;
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để chào bán tăng vốn điều lệ Công ty theo quy định pháp luật hiện hành và điều lệ công ty ;
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu mới chào bán thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định pháp luật hiện hành ;
- Thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định ;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện Phương án chào bán ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Chủ tịch Hội đồng quản trị



LÊ HOÀI NAM



CÔNG TY CỔ PHẦN

CÔNG TY ĐẦU TƯ HVA

SỐ:/2020/BB-ĐHĐCĐ/HVA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA

A. THÔNG TIN CÔNG TY

Tên Công ty: 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.

Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0104659943 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 14/08/2020.

B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TÓ CHỨC ĐẠI HỘI

1. Thời gian: 08 giờ 00 phút, thứ 7 ngày 05/12/2020.

2. Địa điểm: Khách sạn Fortuna Hà Nội, số 6B Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam

C. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

I. Thành phần tham dự, tính hợp pháp, hợp lệ của ĐHĐCĐ:

1. Thành phần tham dự, khách mời ĐHĐCĐ

- Các cổ đông sở hữu cổ phiếu HVA theo Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 16/11/2020 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ;

- Công ty cổ phần Đầu tư HVA:

+ Các thành viên Hội đồng quản trị;

+ Ban điều hành;

+ Cán bộ công nhân viên Công ty

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của ĐHĐCĐ

Đại hội đã nghe Ông/bà:- Trưởng 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 lần 1 năm 2020 là 286 cổ đông, 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 thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020 là cổ đông, sở hữu và đại diện chocổ phần, tương đương với% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (số liệu tính đếnphút thời điểm kiểm tra tư cách cổ đông).

- Tại thời điểm biểu quyết: có cổ đông, sở hữu và đại diện chocổ phần, tương đương với% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (Danh sách kèm theo).



- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư HVA, phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư HVA ngày 05/12/2020 là hợp pháp, hợp lệ và hội tụ đủ điều kiện để tiến hành.

II. Khai mạc Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội
- Giới thiệu Ông Lê Hoài Nam – là Chủ tọa điều hành Đại hội
- Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội và đề xuất 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 03 người:

- Ông/bà..... : Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội
- Ông/bà..... : Tổng Giám đốc - Thành viên Đoàn chủ tịch
- Ông/bà..... : Giám đốc Tài chính - Thành viên Đoàn chủ tịch

2.2. Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Thư ký Ông/bà:.....

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

- Ông/bà..... : Trưởng ban
- Ông/bà..... : Thành viên
- Ông/bà..... : Thành viên

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

- Đại hội đã nghe Ông/bà- thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020, Quy chế làm việc, 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, Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

D. CÁC NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

I. Các tờ trình tại ĐHĐCĐ

1. Tờ trình Thông qua kế hoạch chuyển lên niêm yết tại sàn HOSE

Đại hội đã nghe Ông Lê Văn An – Giám đốc Tài chính trình bày Tờ trình về việc thông qua kế hoạch chuyển lên niêm yết tại sàn HOSE (Đính kèm chi tiết tờ trình)

2. Tờ trình thông qua việc thay đổi vốn điều lệ của Công ty

Đại hội đã nghe Ông Lê Văn An – Giám đốc Tài chính trình bày Tờ trình về việc thay đổi vốn điều lệ và phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ (Đính kèm chi tiết tờ trình)

II. Thảo luận của Cổ đông tại Đại hội

Ý kiến 1:.....

Ý kiến 2:.....

III. Đại hội tiến hành biểu quyết

Các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết các nội dung sau:



Vấn đề 1: Thông qua kế hoạch chuyển lên niêm yết tại sàn HOSE;

Vấn đề 2: Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ của Công ty và thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.

IV. Kết quả Biểu quyết tại Đại hội

Ông/bà: – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu phát ra:phiếu, đại diện cho% cổ phần có quyền biểu quyết;
- Tổng số phiếu thu về: Phiếu.

Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

1. Thông qua kế hoạch chuyển lên niêm yết tại sàn HOSE

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành			
Không tán thành			
Không có ý kiến			
Không hợp lệ			

2. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ của Công ty và thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành			
Không tán thành			
Không có ý kiến			
Không hợp lệ			

E. THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

- Ông/bà- Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ bất thường lần 1 năm 2020 Công ty cổ phần Đầu tư HVA.
- Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành.
- Đại hội bế mạc hồi ngày/...../2020.
- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được lập thành 03 (ba) bản lưu trữ tại trụ sở chính của Công ty.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY
CHỦ TỌA



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HVA**
Đã số: U...../2020/NQ-ĐHĐCĐ/HVA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư HVA ngày ... /... /2020.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG NHẤT QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020 Công ty cổ phần Đầu tư HVA thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua kế hoạch chuyển lên niêm yết tại sàn HOSE (Chi tiết tại tờ trình số);
2. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ của Công ty và thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ (Chi tiết tại tờ trình số);

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư HVA giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, toàn thể cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư HVA, các đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết này để thực hiện.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư HVA thông qua và có hiệu lực kể từ ngày...../...../2020.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư HVA, Ban Tổng 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 quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, website;
- UBCKNN, HNX;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu VP.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY
CHỦ TỌA**



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA
(Mã chứng khoán: HVA)

PHIẾU BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2020

Cổ đông: NGUYỄN VĂN A

Số ĐKSH/CMND: XXXXXXXXXXXXX

Số lượng cổ phần sở hữu: X Cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: X Cổ phần

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết: X Cổ phần

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2020

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Quý cổ đông đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng nội dung biểu quyết

Nội dung 1: Thông qua kế hoạch chuyển lên niêm yết tại sàn HOSE

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Nội dung 2: Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ của công ty và phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến