

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ HVA**

Số *111* /2020/HVA

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

Cần Thơ, ngày *27* 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 Fax:
- Người thực hiện công bố thông tin: Lê Hoài Nam
- Chức vụ: Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật.
- Điện thoại: 02873058222 Fax:
- Loại công bố thông tin:  Định kỳ  Bất thường  24 giờ  Theo yêu cầu
- **Nội dung thông tin công bố:** Công ty cổ phần Đầu tư HVA xin báo cáo Quý Ủy ban và Quý sở về Nghị quyết số *111*.../2020/NQ-HĐQT ngày *27* tháng *11*.. năm 2020 về việc đầu tư thêm vốn góp vào Công ty cổ phần Citipass .
- Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty Cổ phần Đầu tư HVA ngày *27.11*/2020 tại địa chỉ: <https://hva.group/category/quan-he-co-dong/thong-tin-chung>
- Chúng tôi 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.

***Xin trân trọng cảm ơn!***

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu văn thư;

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



**LÊ HOÀI NAM**

**NGHỊ QUYẾT**

*V/v: Đầu tư thêm vốn góp vào Công ty cổ phần Citipass*

**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: 271/2020/BB-HĐQT ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Hội đồng quản trị công ty về việc đầu tư thêm vốn góp vào Công ty cổ phần Citipass;
- Căn cứ vào Chiến lược phát triển của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua chủ trương đầu tư thêm vốn góp vào Công ty cổ phần Citipass. Cụ thể:**

- Tổng số vốn đang sở hữu: 9.000.000.000 đồng (Chín tỷ đồng), chiếm 45% tổng số vốn điều lệ Công ty cổ phần Citipass
- Số vốn dự kiến đầu tư thêm: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng)
- Tổng số vốn dự kiến nắm giữ: 19.000.000.000 đồng (Mười chín tỷ đồng), chiếm 95% tổng số vốn điều lệ Công ty cổ phần Citipass
- Hình thức đầu tư vốn: Thông qua việc mua lại cổ phần của các cổ đông Công ty cổ phần Citipass với giá không quá 10.000 đồng/cổ phần.
- Loại tài sản để đầu tư vốn: Bằng tiền. Tiền đầu tư được lấy từ nguồn vốn kinh doanh của Công ty.

**Điều 2.** Thông qua ủy quyền cho ông Vương Lê Vĩnh Nhân – Tổng Giám đốc công ty, hiện đang là người đại diện quản lý vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần Citipass thực hiện các thủ tục cần thiết cho việc góp thêm vốn theo Nghị quyết này cho phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Ông Vương Lê Vĩnh Nhân phải báo cáo thường xuyên và kịp thời tình hình kinh doanh và những khó khăn vướng mắc phát sinh (nếu có) cho Hội đồng quản trị công ty biết và có hướng chỉ đạo kịp thời.

**Điều 4. Hiệu lực**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ông Vương Lê Vĩnh Nhân và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- HNX, UBCKNN;
- Website;
- Lưu văn thư;

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Chủ tịch Hội đồng quản trị*



**LÊ HOÀI NAM**