

Số: 1105/2020/HVA

Cần Thơ, ngày 05 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: Vương Lê Vĩnh Nhân
 - Chức vụ: Tổng Giám đốc – Người được ủy quyền công bố thông tin.
 - 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 1105/2020/NQ-HDQT ngày 05/11/2020 về việc đầu tư góp vốn chi phối Công ty cổ phần Citipass .
- Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty Cổ phần Đầu tư HVA ngày 05/11/2020 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

Tổng Giám đốc



VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN

NGHỊ QUYẾT

V/v: Đầu tư góp vốn chi phối 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: 1105/2020/BB-HĐQT ngày 05 tháng 11 năm 2020 của Hội đồng quản trị công ty về việc đầu tư góp vốn để chi phối 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 góp vốn chi phối Công ty cổ phần Citipass. Cụ thể:

- Số vốn dự kiến đầu tư: 9.000.000.000 VNĐ (Chín tỷ đồng)
- Tỷ lệ cổ phần dự kiến nắm giữ: 45,00% vốn điều lệ Công ty cổ phần Citipass
- Hình thức đầu tư vốn: Thông qua nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phần của cổ đông Công ty cổ phần Citipass hoặc mua cổ phần của cổ đông 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.
- Một số thông tin về Công ty dự định chi phối:
 - Tên Công ty: **Công ty cổ phần Citipass**
 - Địa chỉ: Phòng P102, lầu 1, số 81 Nguyễn Hiền, khu dân cư 91B, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam.
 - Vốn điều lệ hiện tại: 10.000.000.000 VNĐ (Mười tỷ đồng)
 - Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành thêm cổ phần: 20.000.000.000 VNĐ (Hai mươi tỷ đồng)
 - Lĩnh vực hoạt động: Dịch vụ công nghệ thông tin và các dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính.
 - Lợi ích từ việc chi phối Công ty cổ phần Citipass: Giúp cho Công ty đẩy mạnh các dịch vụ Công nghệ thông tin và các dịch vụ liên quan đến máy vi tính, đồng thời phát triển thị trường.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm ông **Vương Lê Vĩnh Nhân** – Tổng Giám đốc công ty là người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần Citipass sau khi hoàn tất việc mua cổ phần chi phối.



Điều 3. Giao nhiệm vụ cho Ban Giám đốc Công ty thực hiện việc đầu tư góp vốn chi phối Công ty tại Công ty cổ phần Citipass theo chủ trương của Hội đồng quản trị, đồng thời thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để hoàn tất việc góp vốn theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 4;
- HNX, UBCKNN;
- Website;
- Lưu văn thư;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



LÊ HOÀI NAM

