

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HVA

Số: 2105/2020/CV-HVA

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đầu tư HVA
 - Mã chứng khoán: HVA
 - Địa chỉ liên hệ: Số 81 Nguyễn Hiền, KDC 91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Việt Nam.
 - Điện thoại liên hệ: 02923.826.688 Fax:
 - E-mail: ceo@hva.group
- Nội dung thông tin công bố: Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2105/2020/NQ-HĐQT ngày 21/05/2020 về việc thoái vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Thạch Thành Xuân
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/05/2020 tại đường dẫn <https://hva.group/category/quan-he-co-dong/thong-tin-chung/>

Chúng tôi xin 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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Chủ tịch HĐQT



Vương Lê Vĩnh Nhân

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HVA

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

Số: 2105/2020/NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 21 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc thoái vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Thạch Thành Xuân

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 21/05/2020;
- Căn cứ vào tình hình hiện tại của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương thoái toàn bộ vốn đã đầu tư tại Công ty cổ phần Thạch Thành Xuân:

- Hình thức thoái vốn: Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp đang sở hữu tại Công ty cổ phần Thạch Thành Xuân cho đối tác.
- Giá trị vốn dự định thoái: 1.579.000 cổ phần tương đương với 15.790.000.000 đồng mệnh giá
- Lý do thoái vốn: Khoản đầu tư không hiệu quả.
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tìm kiếm đối tác và đàm phán giá chuyển nhượng đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các TV HĐQT, BTGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vương Lê Vĩnh Nhân