

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. 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

2. Nội dung thông tin công bố: Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2505/2020/NQ-HĐQT/HVA ngày 25/05/2020 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Theo đó ngày 15/06/2020 là ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/05/2020 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 thực hiện công bố thông tin

Chủ tịch HĐQT



Vương Lê Vĩnh Nhân

NGHỊ QUYẾT

Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ 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;
- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
- Căn cứ Biên bản tập hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 2505/2020/BB-HĐQT ngày 25/05/2020 thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

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

Cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: Thứ Hai ngày 15/06/2020.
- Ngày họp dự kiến: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định. Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời họp về ngày họp Đại hội cổ đông thường niên 2020.
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp.
- Nội dung dự kiến sẽ trình ĐHCĐ thường niên năm 2020:
 - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT, TGD năm 2018, 2019 và kế hoạch năm 2020.
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 và năm 2019 đã kiểm toán.
 - Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT năm 2018, 2019 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT năm 2020.
 - Tờ trình thông qua phương án lợi nhuận/xử lý lỗ trong kinh doanh.
 - Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội.

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, các bộ phận phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vương Lê Vĩnh Nhân