

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HVA**

Số: 2207/2020/CV-HVA

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

Cần Thơ, ngày 22 tháng 07 năm 2020

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, KDC91B, P. An Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

– 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 2207/2020/NQ-HĐQT/HVA ngày 22/07/2020 về việc thông qua chủ trương đầu tư vốn vào Công ty cổ phần Trustcard.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/07/2020 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



Vương Lê Vĩnh Nhân

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HVA**

Số: 2207 /2020/NQ-
HDQT/HVA

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

Cần Thơ, ngày 22 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua chủ trương đầu tư vốn vào Công ty cổ phần Trustcard

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 tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
- Căn cứ Biên bản tập hợp ý kiến thành viên HĐQT số 2207 /2020/BB-HĐQT Công ty ngày 22 /07 /2020;
- Căn cứ vào chiến lược phát triển Công ty trong các năm tiếp theo.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương đầu tư vốn vào Công ty cổ phần Trustcard:

- Số vốn dự kiến đầu tư: 19.600.000.000 đồng (Mười chín tỷ sáu trăm triệu đồng).
- Số cổ phần nắm giữ tại Công ty cổ phần Trustcard sau khi đầu tư vốn: 1.960.000 cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần dự kiến nắm giữ sau khi đầu tư vốn: 49% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Trustcard.
- Hình thức đầu tư vốn: Mua cổ phần của Công ty cổ phần Trustcard từ các cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phần.
- Nguồn vốn đầu tư: Tiền đầu tư được lấy từ nguồn vốn kinh doanh của Công ty.

Điều 2: Thông qua việc cử Ông Vương Lê Vĩnh Nhân – Tổng Giám đốc Công ty là người đại diện toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần Trustcard sau khi hoàn tất việc đầu tư vốn.

Điều 3: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai, chủ động thời điểm đầu tư vốn vào Công ty cổ phần Trustcard theo chủ trương Hội đồng quản trị thông qua.

Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện đầu tư cho HĐQT và Báo cáo tình hình đầu tư cho các cổ đông biết tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Các TV HĐQT, Ban TGD
- Lưu HC.



LÊ HOÀI NAM