

Số: 0712/2021/NQ-HĐQT/HVA

Cần Thơ, ngày 07 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư HVA;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư HVA số: 3006/2021/NQ-ĐHĐCĐ/HVA ngày 30 tháng 06 năm 2021;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số: 0809/2021/NQ-HĐQT/HVA ngày 08/09/2021;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 0712 /2021/BB-HĐQT/HVA của HĐQT ngày 07 tháng 12 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

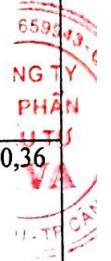
Điều 1. Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng Vốn điều lệ Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 3006/2021/NQ-ĐHĐCĐ/HVA ngày 30/06/2021 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0809/2021/NQ-HĐQT/HVA ngày 08/09/2021, cụ thể như sau:

1. Tổng số cổ phiếu chào bán: 8.000.000 cổ phiếu (Tám triệu cổ phiếu)
2. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 8.000.000 cổ phiếu, tương ứng với 100% tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:
 - Nhà đầu tư trong nước: 8.000.000 cổ phiếu;
 - Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ: 0 cổ phiếu.
3. Giá bán:
 - Giá bán cao nhất: 10.000 đồng/cổ phiếu;
 - Giá bán thấp nhất: 10.000 đồng/cổ phiếu;
 - Giá bán bình quân gia quyền: 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng).
5. Tổng chi phí: 0 đồng
6. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng).



7. Danh sách và tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu

TT	Tên nhà đầu tư	Giấy CMND/Thẻ CCCD/HC	Đối tượng		Số cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán (*)	Số cổ phiếu được phân phối	Tổng số cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán
			Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghịệp	NDT nước ngoài/Tổ chức kinh tế có NDT nước ngoài nắm giữ trên 50% VDL/NDT trong nước				
1	Đàm Trọng Hân	001074021904	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghịệp	Nhà đầu tư trong nước	0	1.000.000	1,000,000	7,33
2	Nguyễn Văn Hùng	036093010657	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghịệp	Nhà đầu tư trong nước	424.500	1.500.000	1,924,500	14,10
3	Vương Lê Vĩnh Nhân	092084002433	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghịệp	Nhà đầu tư trong nước	298.940	1.500.000	1,798,940	13,18
4	Nguyễn Minh Duy	086075000142	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghịệp	Nhà đầu tư trong nước	414.021	1.000.000	1,414,021	10,36
5	Đỗ Văn Tuấn	101056422	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghịệp	Nhà đầu tư trong nước	6.800	1.500.000	1,506,800	11,04
6	Phạm Tấn Hùng	086084000053	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghịệp	Nhà đầu tư trong nước	234.000	1.500.000	1,734,000	12,70



TỔNG CỘNG

1.378.261

8.000.000

9,378,261

68,71

Ghi chú: (*) Theo danh sách chốt quyền ngày 26/04/2021 tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

8. Ngày kết thúc đợt chào bán (ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu): 07/12/2021.

Điều 2. Ủy quyền cho Ông Vương Lê Vĩnh Nhân – Tổng Giám đốc Công ty làm việc với các cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức có thẩm quyền; ký tên trên các tài liệu, văn bản có liên quan đến kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ trên.

Điều 3. Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Bộ phận có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**Chủ tịch HĐQT****LÊ HOÀI NAM**

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ)

Hôm nay, vào lúc 15h15p ngày 07 tháng 12 năm 2021. Tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư HVA.

Địa chỉ: Số 81 Nguyễn Hiền, KDC 91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Việt Nam

Mã số doanh nghiệp: Số 0104659943 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Cần Thơ cấp lần đầu ngày 19 tháng 05 năm 2010; đăng ký thay đổi lần thứ 12, ngày 20 tháng 07 năm 2021.

Chúng tôi các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã họp Hội đồng quản trị, thành phần tham dự cuộc họp gồm có:

I. Thành phần tham dự

- | | |
|------------------------|-------------------|
| Ông Lê Hoài Nam | - Chủ tịch HĐQT |
| Ông Vương Lê Vĩnh Nhân | - Thành viên HĐQT |
| Ông Nguyễn Minh Duy | - Thành viên HĐQT |
| Ông Lê Văn An | - Thành viên HĐQT |
| Ông Đinh Tuấn Kiệt | - Thành viên HĐQT |

Chiếm số lượng 100% tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

Cuộc họp được tiến hành với chủ tọa là ông Lê Hoài Nam – Chủ tịch HĐQT.

Thư ký cuộc họp: Bà Đỗ Minh Huyền.

II. Nội dung thảo luận

Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty và đề xuất của ban lãnh đạo, Hội đồng quản trị Công ty họp bàn thống nhất ban hành Nghị quyết thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ, cụ thể như sau:

Vấn đề 1: Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng Vốn điều lệ Công ty theo



Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 3006/2021/NQ-ĐHĐCĐ/HVA ngày 30/06/2021 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0809/2021/NQ-HĐQT/HVA ngày 08/09/2021, cụ thể như sau:

1. Tổng số cổ phiếu chào bán: 8.000.000 cổ phiếu (*Tám triệu cổ phiếu*)
2. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 8.000.000 cổ phiếu, tương ứng với 100% tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:
 - Nhà đầu tư trong nước: 8.000.000 cổ phiếu;
 - Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ: 0 cổ phiếu.
3. Giá bán:
 - Giá bán cao nhất: 10.000 đồng/cổ phiếu;
 - Giá bán thấp nhất: 10.000 đồng/cổ phiếu;
 - Giá bán bình quân gia quyền: 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 80.000.000.000 đồng (*Tám mươi tỷ đồng*).
5. Tổng chi phí: 0 đồng
6. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 80.000.000.000 đồng (*Tám mươi tỷ đồng*).
7. Danh sách và tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu

TT	Tên nhà đầu tư	Giấy CMND/Thẻ CCCD/HC	Đối tượng		Số cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán (*)	Số cổ phiếu được phân phối	Tổng số cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán
			Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp	NĐT nước ngoài/Tổ chức kinh tế có NĐT nước ngoài nắm giữ trên 50% VDL/NĐT trong nước				
1	Đàm Trọng Hân	001074021904	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên	Nhà đầu tư trong nước	0	1.000.000	1.000.000	7,33

			nghiep					
2	Nguyễn Văn Hùng	036093010657	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	424.500	1.500.000	1,924,500	14,10
3	Vương Lê Vĩnh Nhân	092084002433	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	298.940	1.500.000	1,798,940	13,18
4	Nguyễn Minh Duy	086075000142	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	414.021	1.000.000	1,414,021	10,36
5	Đỗ Văn Tuấn	101056422	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	6.800	1.500.000	1,506,800	11,04
6	Phạm Tấn Hùng	086084000053	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	234.000	1.500.000	1,734,000	12,70
TỔNG CỘNG					1.378.261	8.000.000	9,378,261	68,71

Ghi chú: (*) Theo danh sách chốt quyền ngày 26/04/2021 tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

8. Ngày kết thúc đợt chào bán (ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu): 07/12/2021.

Vấn đề 2: Ủy quyền cho Ông Vương Lê Vĩnh Nhân – Tổng Giám đốc Công ty làm việc với các cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức có thẩm quyền; ký tên trên các tài liệu, văn bản có liên quan đến kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ trên.

III. Biểu quyết

Vấn đề 1: Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng Vốn điều lệ Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 3006/2021/NQ-ĐHĐCĐ/HVA ngày 30/06/2021 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0809/2021/NQ-HĐQT/HVA ngày 08/09/2021

Hội đồng quản trị thông qua với 5/5 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

Vấn đề 2: Ủy quyền cho Ông Vương Lê Vĩnh Nhân – Tổng Giám đốc Công ty làm việc với các cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức có thẩm quyền; ký tên trên các tài liệu, văn bản có liên quan đến kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ trên.

Hội đồng quản trị thông qua với 5/5 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

IV. Kết thúc cuộc họp

Bà Đỗ Minh Huyền - Thư ký cuộc họp đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết HĐQT.

Các thành viên tham gia dự họp nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết HĐQT.

Chủ tọa cuộc họp – Ông **Lê Hoài Nam** – tuyên bố bế mạc cuộc họp.

Biên bản này được lập lúc 16h00 ngày 07 tháng 12 năm 2021 tại Công ty Cổ phần Đầu tư HVA./.

943.C
TY
VN
U
A
HVA

THƯ KÝ



Đỗ Minh Huyền

THÀNH VIÊN HĐQT



Vương Lê Vĩnh Nhân
THÀNH VIÊN HĐQT



Lê Văn An

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Hoài Nam

THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Minh Duy
THÀNH VIÊN HĐQT



Đinh Tuấn Kiệt

