

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ HVA**

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

Số: 604/2021/HVA

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2021

**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

Email: cbtt.hva@gmail.com

Người thực hiện công bố thông tin: **LÊ HOÀI NAM**

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật

Loại công bố thông tin:  Định kỳ  Bất thường  24 giờ  Theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:** HVA Công bố Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐQT/HVA ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc gia hạn thời gian họp (thời gian họp dự kiến chậm nhất là 30/06/2021) và kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Theo đó, HĐQT thống nhất ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là ngày 26/04/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư HVA vào ngày 06/4/2021 tại địa chỉ: <https://hva.group/category/quan-he-co-dong/thong-tin-chung/>

Tôi cam kết 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**

**Tài liệu kèm theo:**

- Nghị quyết HĐQT về tổ chức  
ĐHĐCĐ thường niên 2021.

Chủ tịch Hội đồng quản trị  
  
**LÊ HOÀI NAM**

Số: 01/2021/NQ-HĐQT/HVA

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 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 vào Biên bản họp số: 01/2021/BB-HĐQT/HVA ngày 06 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng quản trị công ty thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Cụ thể:

Thời gian gia hạn: Chậm nhất trước ngày 30/06/2021 (Thời gian chính thức sẽ được công bố thông tin theo đúng quy định hiện hành)

**Lý do gia hạn:** Do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 và công ty cần thêm thời gian để thực hiện các báo cáo được hoàn thiện và công tác tổ chức đại hội được chuẩn bị chu đáo.

**Điều 2:** Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: Thứ 2, ngày 26/04/2021.
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời gửi các Cổ đông.
- Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời gửi các Cổ đông.
- Nội dung dự kiến sẽ trình ĐHCĐ thường niên năm 2021:
  - ✓ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020
  - ✓ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị
  - ✓ Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh của công ty và kế hoạch kinh doanh năm 2021
  - ✓ Thông qua Báo cáo thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2020; Phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2021
  - ✓ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021
  - ✓ Bầu bổ sung, thay đổi thành viên Hội đồng quản trị
  - ✓ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành
  - ✓ Cập nhật, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty cho phù hợp với pháp luật hiện hành
  - ✓ Thông qua sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty
  - ✓ Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.





**Điều 3:** Hội đồng quản trị có trách nhiệm thực hiện các thủ tục để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và chuẩn bị chương trình, nội dung cuộc họp theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 4: 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 và các Phòng/ban, cá nhân/tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ công ty.

*Nơi nhận:*

- UBCKNN, HNX, VSD;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu văn thư;

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**CHỦ TỊCH**



**LÊ HOÀI NAM**

