

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ HVA**

Số: 096/2021/HVA

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

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK 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 09/6/2021 của Hội đồng quản trị về việc dự kiến thời gian họp và kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Theo đó, HĐQT thống nhất ngày dự kiến diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là ngày **30/06/2021**.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư HVA vào ngày 09/6/2021 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**

Chủ tịch Hội đồng quản trị

**Tài liệu kèm theo:**

- Nghị quyết HĐQT về tổ chức

ĐHĐCĐ thường niên 2021.



**LÊ HOÀI NAM**

Số: 01/2021/NQ-HĐQT/HVA

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 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 09 tháng 6 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 dự kiến thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Cụ thể:

Căn cứ vào Nghị quyết Số 2205/2021/NQ/HĐQT/HVA Về việc tạm hoãn Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Nay Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần đầu tư HVA quyết định thống nhất về thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Thời gian dự kiến: 30/6/2021
- 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: như nội dung công đã được công bố tại nghị quyết Số 2205/2021/NQ/HĐQT/HVA Về việc tạm hoãn Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

**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.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH**

*Nơi nhận:*

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

