

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ HVA**

Số: 0907/2021/HVA

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

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 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  
- QUÝ CỔ ĐÔNG

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

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

**Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 30/06/2021, cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đầu tư HVA đã diễn ra thành công tốt đẹp. Ngày 30/06/2021 Công ty cổ phần đầu tư HVA đã công bố thông tin Nghị quyết và biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đến Quý cơ quan, Quý cổ đông và đăng tải trên trang thông tin theo đường dẫn: <https://hva.group/category/quan-he-co-dong/thong-tin-chung/> quy theo định pháp luật hiện hành.

Do sơ suất trong quá trình soạn thảo, đánh máy Công ty cổ phần đầu tư HVA đã công bố sai và thiếu thông tin trên Nghị quyết và Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. Nay Công ty cổ phần đầu tư HVA xin được đính chính lại thông tin như sau:

**1. Thông tin trước khi đính chính:**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

**Điều 1: Đại hội đồng cổ đông bất thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Đầu tư HVA thông qua các nội dung sau:**

13. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

**D. CÁC NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**I. Các báo cáo và tờ trình tại ĐHĐCĐ**

13. Tờ trình thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021

**III. Đại hội tiến hành biểu quyết bằng phiếu biểu quyết các nội dung tại ĐHĐCĐ**

**Vấn đề 13:** Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021

**Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:**

13. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021

**2. Thông tin sau khi đính chính:**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

**Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Đầu tư HVA thông qua các nội dung sau:**

13. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 (theo nội dung Tờ trình số:10/2021/TTr-HVA ngày 15 tháng 06 năm 2021) với một số nội dung chính như sau:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

**D. CÁC NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**I. Các báo cáo và tờ trình tại ĐHĐCD**

13. Tờ trình thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 số: 10/2021/TTr-HVA ngày 15 tháng 06 năm 2021

**III. Đại hội tiến hành biểu quyết bằng phiếu biểu quyết các nội dung tại ĐHĐCD**

**Vấn đề 13:** Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 (theo nội dung Tờ trình số:10/2021/TTr-HVA ngày 15 tháng 06 năm 2021)

**Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:**

13. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 (theo nội dung Tờ trình số:10/2021/TTr-HVA ngày 15 tháng 06 năm 2021)

Thông tin công bố này được Công ty cổ phần Đầu tư HVA công bố ngày 09/07/2021 và cập nhật liên tục theo đường dẫn: <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.

**Tài liệu kèm theo:**

- Nghị quyết họp ĐHĐCD thường niên năm 2021.

- Biên bản họp ĐHĐCD thường niên năm 2021.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư HVA ngày 30/06/2021.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG NHẤT QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Đầu tư HVA thông qua các nội dung sau:

1. 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
  2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh của công ty và kế hoạch kinh doanh năm 2021
  3. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020
  4. Thông qua quyết toán thù lao cho HĐQT năm 2020 và dự kiến kế hoạch năm 2021
  5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021
  6. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024
    - 6.1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc tài chính Công ty đối với ông Lê Văn An kể từ ngày 24/05/2021 (Theo Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngày 11/05/2021 của ông Lê Văn An)
    - 6.2. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT công ty đối với ông Nguyễn Vũ Phương
    - 6.3. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024:
      - Danh sách các ứng viên được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024 gồm:
        - (i) Ông Lê Văn An
        - (ii) Ông Đinh Tuấn Kiệt
      - Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư HVA nhiệm kỳ 2020 – 2024 gồm:
        1. Ông Lê Văn An
        2. Ông Đinh Tuấn Kiệt
- Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư HVA sau khi bầu bổ sung gồm có các thành viên sau:
- Ông Lê Hoài Nam – Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024;
  - Ông Vương Lê Vĩnh Nhân – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022;
  - Ông Nguyễn Minh Duy - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024;
  - Ông Lê Văn An - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024;
  - Ông Đinh Tuấn Kiệt - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024.

7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành

\* Đính kèm Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần đầu tư HVA

8. Thông qua việc cập nhật, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty cho phù hợp với pháp luật hiện hành

\* Đính kèm Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần đầu tư HVA

9. Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty

9.1. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên: VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN

Sinh ngày: 14/07/1984

Quốc tịch: Việt Nam

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

CCCD số: 092084002433

Ngày cấp: 03/10/2018

Cơ quan cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Nơi đăng ký HKTT: Số 1/15 Nguyễn Văn Linh, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Số 1/15 Nguyễn Văn Linh, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Việt Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

9.2. Sửa đổi Điều lệ Công ty:

- Sửa đổi Điều 3 trong Điều lệ Công ty về Người đại diện theo pháp luật của Công ty

9.3. ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Đầu tư HVA ủy quyền Tổng Giám đốc Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn để tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật.

10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty

10.1. Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty:

- Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
1	Hoạt động quản lý quỹ. Chi tiết: - Quản lý quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo (theo quy định tại Nghị định 38/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp sáng tạo)	6630	

- Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
1	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. Chi tiết: - Đầu tư khởi nghiệp sáng tạo (theo quy định tại Nghị định 38/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp sáng tạo)	8299	

10.2. Sửa đổi Điều lệ Công ty:

- Sửa đổi Điều 4 trong Điều lệ Công ty về ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty

10.3. ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Đầu tư HVA ủy quyền Tổng Giám đốc Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn để tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật.

**11. Thông qua việc thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động trong việc thành lập Ủy ban kiểm toán, bổ nhiệm các thành viên của Ủy ban kiểm toán cũng như xây dựng, ban hành các cơ chế, điều kiện để Ủy ban kiểm toán được vận hành và hoạt động cho phù hợp với quy định của Điều lệ công ty và pháp luật Doanh nghiệp.

**12. Thông qua việc Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị**

\* Đính kèm Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư HVA

**13. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 (theo nội dung Tờ trình số: 10/2021/TTr-HVA ngày 15 tháng 06 năm 2021) với một số nội dung chính như sau:**

- Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư HVA
- Mã chứng khoán	: HVA
- Vốn điều lệ trước khi chào bán	: 56.500.000.000 đồng (Năm mươi sáu tỷ, năm trăm triệu đồng)
- Loại cổ phiếu chào bán	: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm	: 8.000.000 cổ phiếu (Tám triệu cổ phiếu)
- Mệnh giá cổ phiếu	: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Giá trị cổ phiếu phát hành thêm theo mệnh giá	: 80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng)
- Phương thức chào bán	: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
- Thời gian chào bán dự kiến	: Công ty sẽ công bố thời gian phát hành cụ thể sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có ý kiến chấp thuận hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty
- Số lượng cổ phiếu lưu hành sau phát hành	: 13.650.000 cổ phiếu (Mười ba triệu, sáu trăm năm mươi nghìn cổ phiếu)
- Quy mô vốn điều lệ sau khi chào bán	: 136.500.000.000 đồng (Một trăm ba mươi sáu tỷ, năm trăm triệu đồng)

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư HVA giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, toàn thể cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư HVA, các đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết này để thực hiện.

**Điều 3. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư HVA thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 30/06/2021.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư HVA, Ban Tổng giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ theo quy định của pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông, website;
- UBCKNN, HNX;
- HDQT, BTGD;
- Lưu VP.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA**

**A. THÔNG TIN CÔNG TY**

Tên Công ty: **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.

Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0104659943 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 14/08/2020.

**B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

1. Thời gian: 08 giờ 00 phút, thứ 4 ngày 30/06/2021.

2. Địa điểm: Tầng 3, Tòa nhà SME Hoàng Gia, số 6 Tô Hiệu, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

**C. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**I. Thành phần tham dự, tính hợp pháp, hợp lệ của ĐHĐCĐ:**

**1. Thành phần tham dự, khách mời ĐHĐCĐ**

- Các cổ đông sở hữu cổ phiếu HVA theo Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 26/04/2021 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ;

- Công ty cổ phần Đầu tư HVA:

+ Các thành viên Hội đồng quản trị;

+ Ban điều hành;

+ Cán bộ công nhân viên Công ty

**2. Tính hợp pháp, hợp lệ của ĐHĐCĐ**

Đại hội đã nghe Ông/bà: Đỗ Minh Huyền - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là 284 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 5.650.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông và đại diện thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đại diện cho 3.270.261 cổ phần, tương đương với 57,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty
- Tại thời điểm biểu quyết: có tổng số cổ đông sở hữu và đại diện cho 3.270.261 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
- Tại thời điểm bầu cử: có tổng số cổ đông sở hữu và đại diện cho 3.270.261 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư HVA, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư HVA ngày 30/06/2021 là hợp pháp, hợp lệ và hội tụ đủ điều kiện để tiến hành.

## II. Khai mạc Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội
- Giới thiệu Ông Lê Hoài Nam – là Chủ tọa điều hành Đại hội
- Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.

### 2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch gồm 03 người:

- Ông Lê Hoài Nam : Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội
- Ông Vương Lê Vĩnh Nhân : Tổng Giám đốc - Thành viên Đoàn chủ tịch
- Ông Nguyễn Minh Duy : Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên Đoàn chủ tịch

### 2.2. Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Thư ký là Bà Đỗ Minh Huyền

### 2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

- Bà Đỗ Minh Huyền : Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Bích Loan : Thành viên

## 3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

- Đại hội đã nghe Ông Lê Hoài Nam - thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Quy chế làm việc, Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết áp dụng tại Đại hội.
- Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

## D. CÁC NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

### I. Các báo cáo và tờ trình tại ĐHĐCĐ

Đại hội đã nghe Ông Vương Lê Vĩnh Nhân – Tổng Giám đốc Công ty trình bày các nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh của công ty và kế hoạch kinh doanh năm 2021
3. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020
4. Tờ trình thông qua quyết toán thù lao cho HĐQT năm 2020 và dự kiến kế hoạch năm 2021
5. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một đơn vị khác trong danh sách các đơn vị kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho doanh nghiệp đại chúng. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, Công ty cổ phần Đầu tư HVA sẽ thực hiện công bố thông tin khi ký hợp đồng kiểm toán.

### 6. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024

6.1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc tài chính Công ty đối với ông Lê Văn An kể từ ngày 24/05/2021 (Theo Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngày 11/05/2021 của ông Lê Văn An)

6.2. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT công ty đối với ông Nguyễn Vũ Phương

6.3. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024:

- Danh sách các ứng viên được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024 gồm:

- (i) Ông Lê Văn An
- (ii) Ông Đinh Tuấn Kiệt

7. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành  
 8. Tờ trình cập nhật, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty cho phù hợp với pháp luật hiện hành  
 9. Tờ trình thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty

9.1. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên: VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN Sinh ngày: 14/07/1984

Quốc tịch: Việt Nam Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh

CCCD số: 092084002433 Ngày cấp: 03/10/2018

Cơ quan cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Nơi đăng ký HKTT: Số 1/15 Nguyễn Văn Linh, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Số 1/15 Nguyễn Văn Linh, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Việt Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

9.2. Sửa đổi Điều lệ Công ty:

- Sửa đổi Điều 3 trong Điều lệ Công ty về Người đại diện theo pháp luật của Công ty

9.3. ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Đầu tư HVA ủy quyền Tổng Giám đốc Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn để tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật.

10. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty

10.1. Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty:

- Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
1	Hoạt động quản lý quỹ. Chi tiết: - Quản lý quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo (theo quy định tại Nghị định 38/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp sáng tạo)	6630	

- Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
1	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đầu. Chi tiết: - Đầu tư khởi nghiệp sáng tạo (theo quy định tại Nghị định 38/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp sáng tạo)	8299	

10.2. Sửa đổi Điều lệ Công ty:

- Sửa đổi Điều 4 trong Điều lệ Công ty về ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty

10.3. ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Đầu tư HVA ủy quyền Tổng Giám đốc Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn để tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật.

11. Tờ trình thông qua việc thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị



Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động trong việc thành lập Ủy ban kiểm toán, bổ nhiệm các thành viên của Ủy ban kiểm toán cũng như xây dựng, ban hành các cơ chế, điều kiện để Ủy ban kiểm toán được vận hành và hoạt động cho phù hợp với quy định của Điều lệ công ty và pháp luật Doanh nghiệp.

**12. Tờ trình thông qua việc Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị**

**13. Tờ trình thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 số: 10/2021/TTr-HVA ngày 15 tháng 06 năm 2021 với một số nội dung chính như sau:**

- Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dầu tư HVA
- Mã chứng khoán	: HVA
- Vốn điều lệ trước khi chào bán	: 56.500.000.000 đồng (Năm mươi sáu tỷ, năm trăm triệu đồng)
- Loại cổ phiếu chào bán	: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm	: 8.000.000 cổ phiếu (Tám triệu cổ phiếu)
- Mệnh giá cổ phiếu	: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Giá trị cổ phiếu phát hành thêm theo mệnh giá	: 80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng)
- Phương thức chào bán	: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
- Thời gian chào bán dự kiến	: Công ty sẽ công bố thời gian phát hành cụ thể sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có ý kiến chấp thuận hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty
- Số lượng cổ phiếu lưu hành sau phát hành	: 13.650.000 cổ phiếu (Mười ba triệu, sáu trăm năm mươi nghìn cổ phiếu)
- Quy mô vốn điều lệ sau khi chào bán	: 136.500.000.000 đồng (Một trăm ba mươi sáu tỷ, năm trăm triệu đồng)

## II. Thảo luận của Cổ đông tại Đại hội

Ý kiến 1:.....

Ý kiến 2:.....

## III. Đại hội tiến hành biểu quyết bằng phiếu biểu quyết các nội dung tại ĐHĐCĐ

Các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết các nội dung sau:

**Vấn đề 1:** 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

**Vấn đề 2:** Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh của công ty và kế hoạch kinh doanh năm 2021

**Vấn đề 3:** Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

**Vấn đề 4:** Tờ trình thông qua quyết toán thù lao cho HĐQT năm 2020 và dự kiến kế hoạch năm 2021

**Vấn đề 5:** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021

**Vấn đề 6:** Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024

**Vấn đề 7:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành

**Vấn đề 8:** Thông qua việc cập nhật, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty cho phù hợp với pháp luật hiện hành

**Vấn đề 9:** Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty

**Vấn đề 10:** Thông qua sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty

**Vấn đề 11:** Thông qua việc thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị

**Vấn đề 12:** Thông qua việc Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

**Vấn đề 13:** Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 (theo nội dung Tờ trình số: 10/2021/TTr-HVA ngày 15 tháng 06 năm 2021)

❖ **Kết quả Biểu quyết từng nội dung như sau:**

Bà Đỗ Minh Huyền – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 13 phiếu, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp;
- Tổng số phiếu thu về: 13 phiếu.

Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

**1. 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**

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	13	3.270.261	100
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

**2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh của công ty và kế hoạch kinh doanh năm 2021**

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	13	3.270.261	100
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

**3. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020**

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	13	3.270.261	100
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

**4. Tờ trình thông qua quyết toán thù lao cho HĐQT năm 2020 và dự kiến kế hoạch năm 2021**

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	13	3.270.261	100
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

**5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021**

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	13	3.270.261	100
Không tán thành	0	0	0

Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

**6. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024**

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	13	3.270.261	100
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

**7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành**

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	13	3.270.261	100
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

**8. Thông qua việc cập nhật, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty cho phù hợp với pháp luật hiện hành**

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	13	3.270.261	100
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

**9. Tờ trình thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty**

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	13	3.270.261	100
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

**10. Thông qua sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty**

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	13	3.270.261	100
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

**11. Thông qua việc thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị**

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	13	3.270.261	100
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

### 12. Thông qua việc Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	13	3.270.261	100
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

### 13. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 (theo nội dung Tờ trình số:10/2021/TTr-HVA ngày 15 tháng 06 năm 2021)

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	10	2.725.061	83,88
Không tán thành	3	545.200	16,67
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

### IV. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024

1. Đại hội đã tiến hành bầu thành viên HĐQT theo hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín.

- Bà Đỗ Minh Huyền - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử như sau:

❖ **Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024:**

- Tổng số phiếu phát ra: 13 phiếu, đại diện cho 100 % cổ phần có quyền bầu cử;

- Tổng số phiếu thu về: 13 Phiếu, trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 13 phiếu, đại diện cho 100% cổ phần có quyền bầu cử;

+ Số phiếu không hợp lệ: 13 phiếu, đại diện cho 100% cổ phần có quyền bầu cử.

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Lê Văn An	3.270.261	50
2	Đình Tuấn Kiệt	3.270.261	50

Như vậy, Danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024 như sau:

1. Lê Văn An - Tỷ lệ 50%

2. Đình Tuấn Kiệt - Tỷ lệ 50%

2. Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư HVA sau khi bầu bổ sung gồm có các thành viên sau:

- Ông Lê Hoài Nam – Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024;

- Ông Vương Lê Vĩnh Nhân – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022;

- Ông Nguyễn Minh Duy - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024;

- Ông Lê Văn An - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024;

- Ông Đình Tuấn Kiệt - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024.

### E. THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

- Bà Đỗ Minh Huyền - Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Đầu tư HVA.

- Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành.

- Đại hội bế mạc hồi 11 giờ 30 phút ngày 30/06/2021.

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được lập thành 03 (Ba) bản lưu trữ tại trụ sở chính của Công ty.

**THỦ KÝ ĐẠI HỘI**



**ĐỖ MINH HUYỀN**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**LÊ HOÀI NAM**