

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 bất 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
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. ĐHCĐ 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. ĐHCĐ 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

- 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 (<i>Tám triệu cổ phiếu</i>)
- Mệnh giá cổ phiếu	: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Giá trị cổ phiếu phát hành thêm theo mệnh giá	: 80.000.000.000 đồng (<i>Tám mươi tỷ đồng</i>)
- 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 (<i>Mười ba triệu, sáu trăm năm mươi nghìn cổ phiếu</i>)
- Quy mô vốn điều lệ sau khi chào bán	: 136.500.000.000 đồng (<i>Một trăm ba mươi sáu tỷ, năm trăm triệu đồng</i>)

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;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu VP.

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



LÊ HOÀI NAM