

Số: 89 /CPHV-TCKT

Đồng Nai, ngày 21 tháng 02 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA VIỆT. Mã chứng khoán: HJC
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu phố 8, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: 0251 3981631 Fax: 0251 3981630
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trần Thị Hoàng Diệu - Phó Trưởng phòng Tài chính Kế toán. (Theo giấy ủy quyền số 38/UQ-CPHV ngày 25/10/2023 của ông Lương Hữu Hưng - Giám đốc Công ty).

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết và biên bản đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Hòa Việt.

Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế: Không có.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/02/2024 tại đường dẫn: <https://hoavietjsc.com>.

Tôi cam kết các 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 đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ phiên họp bất thường năm 2024
- Biên bản Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024
- Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổ IT (để đăng Web Công ty);
- Lưu: VT, TCKT.

Đại diện tổ chức
Người ủy quyền công bố thông tin



Trần Thị Hoàng Diệu

Số: 15 /NQ-CPHV

Đồng Nai, ngày 21 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHIÊN HỌP BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hòa Việt được thông qua theo Nghị quyết số 67/NQ-CPHV ngày 18 tháng 5 năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ nội dung chương trình tiên hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Hòa Việt ngày 21 tháng 02 năm 2024;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 21 tháng 02 năm 2024.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀ VIỆT
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị

- Số lượng miễn nhiệm: 01 người; Bà Nguyễn Diệu Hương.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu cử thay thế Thành viên Hội đồng Quản trị

- Số lượng Thành viên Hội đồng Quản trị trúng cử: 01 người; Ông Trần Quang Hà.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

- Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký và ban hành.

- Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoà Việt có trách nhiệm lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

- Nghị quyết được gửi cho tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Hoà Việt.

Đại hội kết thúc lúc 10 giờ cùng ngày và Nghị quyết này đã được Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua. / . *Quỳnh*

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát; Ban Giám đốc;
- Người công bố thông tin;
- Lưu: VT, TKý.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Châu Tuấn

BIÊN BẢN
Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Hòa Việt.

Địa chỉ trụ sở chính: Khu phố 8 - Phường Long Bình, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 3600262193 do Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Đồng Nai cấp ngày 24/3/2005.

Mã số doanh nghiệp: 3600262193.

Hôm nay, vào lúc 9 giờ, ngày 21 tháng 02 năm 2024, tại Hội trường Công ty Cổ phần Hoà Việt - Khu phố 8, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Hoà Việt gồm:

Các thành viên trong Ban Tổ chức, trong đó:

1. Thành viên Ban chủ tọa:

- | | |
|----------------------|---|
| - Ông Châu Tuấn | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa |
| - Ông Lương Hữu Hưng | - TV HĐQT - Giám đốc Công ty - Thành viên |
| - Ông Phan Quốc Toàn | - TV HĐQT - Thành viên |

2. Thành viên Ban thư ký gồm:

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| - Ông Nguyễn Hoài Duyên | - Thư ký - Trưởng ban |
| - Ông Lê Công Trung | - Trưởng Phòng QLCL - Thành viên |

3. Ban thẩm tra tư cách cổ đông, kiểm biểu quyết và kiểm phiếu:

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| - Ông Ngô Quốc Đạt | - Trưởng Phòng KHKD - Trưởng ban |
| - Bà Trần Thị Hoàng Diệu | - Phó trưởng Phòng TCKT - Thành viên |
| - Bà Ngô Thị Vân Hà | - Phó trưởng Phòng KHKD - Thành viên |

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Hoà Việt đã tiến hành với những nội dung chính sau:

NỘI DUNG

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu Ban chủ tọa, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, kiểm biểu quyết và kiểm phiếu, đề cử Ban thư ký

Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, giới thiệu khách mời, Ban chủ tọa, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, kiểm biểu quyết và kiểm phiếu. Ban Tổ chức lấy ý kiến về số lượng, danh sách Ban chủ



tọa và Ban thẩm tra tư cách cổ đông, kiểm biểu quyết và kiểm phiếu, tất cả các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý thông qua.

Ông Châu Tuấn, chủ tọa đề cử Ban Thư ký.

2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và điều kiện tổ chức Đại hội

Ông Ngô Quốc Đạt Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông, kiểm biểu quyết và kiểm phiếu báo cáo tình hình cổ đông về tham dự Đại hội, kết quả như sau:

Số cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Hòa Việt: 10 cổ đông, đại diện cho 11.065.909 cổ phần, chiếm tỉ lệ 86,1% cổ phần có quyền biểu quyết đồng thời tuyên bố đủ điều kiện tổ chức Đại hội.

3. Thông qua Chương trình Đại hội

Ông Châu Tuấn - Chủ tọa, trình bày dự kiến Chương trình làm việc của Đại hội. Tất cả các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý thông qua Chương trình.

4. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị (HDQT)

Ông Lương Hữu Hưng - Thay mặt Ban chủ tọa, trình bày nội dung Công văn số 709/TLVN-QTNS ngày 10/11/2023 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam về việc thay đổi Người đại diện phân vốn của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam tại Công ty Cổ phần Hòa Việt. Theo đó "*Hội đồng thành viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam cử ông Trần Quang Hà - Trưởng ban Chiến lược và Kế hoạch Kinh doanh Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam kiêm nhiệm làm người đại diện phân vốn của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam tại Công ty Cổ phần Hòa Việt, đại diện 20% vốn điều lệ Công ty, đề cử tham gia Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hòa Việt thay cho Bà Nguyễn Diệu Hương - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam*".

Sau đó ông Hưng mời các cổ đông biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm Bà Nguyễn Diệu Hương thôi làm Thành viên HDQT Công ty cổ phần Hoà Việt bằng Thẻ cổ đông.

Các cổ đông đã biểu quyết thông qua về việc miễn nhiệm Bà Nguyễn Diệu Hương thôi làm Thành viên HDQT Công ty Cổ phần Hoà Việt với tỷ lệ 100% cổ đông đồng ý thông qua.

5. Đề cử nhân sự ứng cử chức danh Thành viên HDQT

Ông Lương Hữu Hưng đã trình bày ngắn gọn Điều lệ hiện hành của Công ty về việc quy định ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị và xin ý kiến của cổ đông về đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng Quản trị.

Đại hội không có ý kiến đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng Quản trị.

Ông Lương Hữu Hưng trình bày trước đại hội: Thực hiện nội dung Quyết định số 542/QĐ-TLVN ngày 10/11/2023 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam về việc cử Người đại diện phân vốn của Tổng công ty TLVN tại Công ty Cổ phần Hòa Việt. Theo đó, "*Hội đồng Thành viên Tổng công ty TLVN*

cử Ông Trần Quang Hà - Trưởng ban Chiến lược và Kế hoạch Kinh doanh Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam kiêm nhiệm làm người đại diện phần vốn của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam tại Công ty Cổ phần Hòa Việt, đại diện 20% vốn điều lệ Công ty, đề cử tham gia Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hòa Việt". Sau đó, Ông Hưng trình bày lý lịch trích ngang của Ông Trần Quang Hà.

Kết quả biểu quyết thông qua nhân sự được đề cử vào chức danh Thành viên HĐQT:

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Tỷ lệ không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 0 cổ phần.

Đại hội đã thống nhất nhân sự được đề cử vào chức danh Thành viên HĐQT với số lượng 01 người là Ông Trần Quang Hà.

Tiếp theo chương trình Đại hội, Ông Hưng mời Ông Ngô Quốc Đạt - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông, kiểm biểu quyết và kiểm phiếu lên tiến hành các thủ tục bầu cử.

6. Bầu cử thay thế Thành viên HĐQT

Ông Ngô Quốc Đạt - Ban thẩm tra tư cách cổ đông, kiểm biểu quyết và kiểm phiếu trình bày thể lệ bầu cử và hướng dẫn cổ đông bỏ phiếu.

Các cổ đông bầu cử và bỏ phiếu vào thùng. Ban thẩm tra tư cách cổ đông, kiểm biểu quyết và kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.

7. Kết quả bầu cử

Ông Ngô Quốc Đạt - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông, kiểm biểu quyết và kiểm phiếu đã công bố kết quả bầu thay thế Thành viên HĐQT đối với Ông Trần Quang Hà như sau:

- Tổng số phiếu bầu: 11.065.909 cổ phần, đạt 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt.

Kết quả: Ông Trần Quang Hà đã trúng cử Thành viên HĐQT.

8. Thông qua Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Ông Nguyễn Hoài Duyên - Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Biên bản Đại hội, các cổ đông không có ý kiến đóng góp thêm cho Biên bản Đại hội. Tiếp theo, Ông Duyên trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Hòa Việt, các cổ đông không có ý kiến đóng góp thêm cho Nghị quyết Đại hội. Ông Duyên mời Ban chủ tọa biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

9. Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Ông Châu Tuấn - Chủ tọa, biểu quyết thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.



- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 11.065.909 cổ phần.

Nội dung được thông qua.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thay mặt ĐHĐCĐ ký Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.

Ông Châu Tuấn - Thay mặt Ban chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Biên bản này được lập xong vào lúc 10 giờ ngày 21 tháng 02 năm 2024 ngay khi chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Hòa Việt kết thúc./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Hoài Duyên

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Châu Tuấn



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU
THÀNH VIÊN HĐQT**

Hôm nay vào lúc 10 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 2 năm 2024, tại Hội trường Công ty Cổ phần Hoà Việt, địa chỉ Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. Ban thẩm tra tư cách cổ đông, kiểm phiếu và kiểm biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Hoà Việt gồm có:

- | | |
|--------------------------|------------|
| - Ông Ngô Quốc Đạt | Trưởng ban |
| - Bà Trần Thị Hoàng Diệu | Thành viên |
| - Bà Ngô Thị Vân Hà | Thư ký |

Đã tiến hành kiểm tra phiếu bầu thành viên Hội đồng Quản trị. Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu được phát ra: 10 phiếu, tương ứng với số phiếu bầu là 11.065.909.
- Số phiếu thu hồi: 10 phiếu, tương ứng với số phiếu bầu là 11.065.909.
- Số phiếu hợp lệ: 10 phiếu, tương ứng với số phiếu bầu là 11.065.909.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với số phiếu bầu là 0
- Số phiếu trắng: 0 phiếu, tương ứng với số phiếu bầu là 0

Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Ông Trần Quang Hà, số phiếu bầu 11.065.909 phiếu, chiếm tỉ lệ 100 %

Căn cứ thể lệ bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và kết quả kiểm phiếu, Ban bầu cử và kiểm phiếu xin công bố danh sách trúng cử thành viên Hội Đồng Quản trị như sau:

- Ông Trần Quang Hà trúng cử, chiếm tỉ lệ 100%.

Biên bản được lập thành 02 bản, thông qua đại hội lúc 10 giờ cùng ngày./.

Trưởng ban

Thành viên

Thư ký

Ngô Quốc Đạt

Trần Thị Hoàng Diệu

Ngô Thị Vân Hà



**BIÊN BẢN KIỂM TRA CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

Hôm nay vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 02 năm 2024, tại Hội trường Công ty Cổ phần Hoà Việt, địa chỉ Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. Ban thẩm tra tư cách cổ đông, kiểm phiếu và kiểm biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Hoà Việt gồm có:

- | | |
|--------------------------|------------|
| - Ông Ngô Quốc Đạt | Trưởng ban |
| - Bà Trần Thị Hoàng Diệu | Thành viên |
| - Bà Ngô Thị Vân Hà | Thư ký |

Đã tiến hành kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Hoà Việt năm 2024 Kết quả kiểm tra như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Hoà Việt: **12.853.052** cổ phần.
 - Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: **476** cổ đông, đại diện cho **12.853.052** cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số cổ đông là cổ đông sở hữu hoặc được uỷ quyền tham dự có mặt: **10** cổ đông, đại diện cho 11.065.909 cổ phần, chiếm tỉ lệ 86,10% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020.
 - Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hoà Việt được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/5/2023.

Tôi xin trân trọng công bố: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Hoà Việt là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

Trưởng ban

Thành viên

Thư ký

Ngô Quốc Đạt

Trần Thị Hoàng Diệu

Ngô Thị Vân Hà