

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư HVA**

Tên cổ đông:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN:..... Ngày cấp:..... tại.....

Địa chỉ:.....Điện thoại:.....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:.....cổ phần

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu (X) vào ô thích hợp)

**1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP**

☐

**2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY**

☐

Ông/bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu:..... Ngày cấp:..... tại.....

Địa chỉ:.....Điện thoại:.....

Số cổ phần ủy quyền:.....cổ phần

*Lưu ý: Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự hoặc không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT theo danh sách dưới đây:*

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tích chọn	Số CP ủy quyền
1.	Ông Vương Lê Vĩnh Nhân	Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/>	
2.	Ông Nguyễn Chí Công	Thành viên độc lập HĐQT	<input type="checkbox"/>	
3.	Ông Trương Gia Bảo	Thành viên độc lập HĐQT	<input type="checkbox"/>	

(Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu)

**Nội dung ủy quyền:**

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư HVA để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư HVA và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

**Lưu ý:**

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của bên ủy

quyền cho người khác.

- Người nhận ủy quyền mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy ủy quyền này khi đi dự họp.

- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký sống của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức đó. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư HVA kết thúc.

- Trường hợp Giấy ủy quyền để trống thông tin Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu, số cổ phần ủy quyền thì được coi là Bên ủy quyền ủy quyền toàn bộ số cổ phần đại diện hoặc sở hữu cho Bên nhận ủy quyền.

....., ngày ... tháng ... năm 2024

**Cổ đông/Bên ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

**Bên nhận ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

**Chú ý:** Quý Cổ đông vui lòng gửi bản cứng của “Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024” đến địa chỉ sau:

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA**

Địa chỉ: Số 81 Nguyễn Hiền, KDC 91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

SĐT: 0343306736 (Phòng Quan hệ Cổ đông – Công ty Cổ phần Đầu tư HVA)

**Trân trọng ./.**

**DỰ THẢO**
*Cần Thơ, ngày ... tháng ... năm 2024*
**CHƯƠNG TRÌNH**
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h30 – 9h00	Đón tiếp cổ đông và khách mời	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội	
9h00 – 9h05	Ôn định tổ chức, khai mạc Đại hội	Ban tổ chức
9h05 – 9h10	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	Tuyên bố lý do, thành phần tham dự	Đoàn chủ tịch
9h10 – 9h30	Giới thiệu và thông qua: - Thành phần Đoàn chủ tịch; - Ban thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu; - Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên 2024; - Nguyên tắc phát biểu, thể lệ biểu quyết; - Quy chế bầu cử, ứng cử thành viên HĐQT;	Đoàn chủ tịch
	Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	
9h30 – 10h30	Báo cáo số 01/2024/BC-HĐQT của HĐQT về các hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024	Đoàn chủ tịch
	Báo cáo số 02/2024/BC-BTGD của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh của Công ty năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024	Đoàn chủ tịch
	Báo cáo số 03/2024/BC-BKTNB của Ban Kiểm toán nội bộ về kết quả hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024	Đoàn chủ tịch
	Tờ trình số 01/2024/TTr-HVA thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2023	Đoàn chủ tịch
	Tờ trình số 02/2024/TTr-HVA thông qua quyết toán thù lao cho HĐQT năm 2023 và dự kiến kế hoạch năm 2024	Đoàn chủ tịch
	Tờ trình số 03/2024/TTr-HVA thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán cho năm tài chính 2024	Đoàn chủ tịch
	Tờ trình số 04/2024/TTr-HVA thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2026	Đoàn chủ tịch
	Tờ trình số 05/2024/TTr-HVA thông qua thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty	Đoàn chủ tịch
	Tờ trình số 06/2024/TTr-HVA thông qua chủ trương đầu tư thêm vốn vào Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Fundgo	Đoàn chủ tịch
	Tờ trình số 07/2024/TTr-HVA thông qua kế hoạch thoái vốn đầu tư tại Công ty cổ phần cà phê Avina	Đoàn chủ tịch
	Tờ trình số 08/2024/TTr-HVA thông qua chủ trương thành lập	

	Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo do Công ty cổ phần đầu tư HVA quản lý	Đoàn chủ tịch
	Nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ	Đoàn chủ tịch
10h30 – 11h30	Đại hội tiến hành thảo luận	Đại hội
	Đại hội tiến hành biểu quyết và bầu cử	Đại hội
11h30 – 11h45	Nghỉ giải lao tại chỗ	Ban tổ chức
11h45 – 12h00	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử	Ban kiểm phiếu
12h00-12h15	Thành viên HĐQT trúng cử phát biểu.	Đại biểu
12h15 – 12h30	Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban thư ký
	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ	Ban thư ký
12h30 – 12h35	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa đại hội

*Cần Thơ, ngày ... tháng ... năm 2024*

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ TỔ CHỨC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
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 Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
- Căn cứ Nghị quyết số 0201/2024/NQ-HĐQT ngày 02/01/2024 của HĐQT Công ty đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư HVA. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư HVA xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

**Mục tiêu:**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

**CHƯƠNG I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng:**

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư HVA (sau đây gọi tắt là “Công ty”)
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

**Điều 2. Đối tượng áp dụng:**

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

**CHƯƠNG II  
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 23/01/2024.

**Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông :**

**4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội:**

- 4.1.1. Tất cả các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- 4.1.2. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và

biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu và đính kèm theo thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty;

4.1.3. Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Phiếu biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội;

4.1.4. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

#### **4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:**

4.2.1. Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;

4.2.2. Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;

4.2.3. Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

4.2.4. Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;

4.2.5. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội :**

5.1. Chủ tọa là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.

5.2. Chủ tọa Đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự.
- b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), Đoàn chủ tịch (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;
- c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
- d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:
  - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
  - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
  - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch :**

6.1 Đoàn chủ tịch: Là thành viên Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty.

6.2 Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

- Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc tại Đại hội;
- Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề nêu ra trong nội dung chương trình đại hội;
- Điều hành và chủ trì việc biểu quyết thông qua các vấn đề được nêu trong đại hội theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty;

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội :**

7.1 Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Đoàn chủ tịch chỉ định có nhiệm vụ hỗ trợ Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội được thành công, ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;

7.2. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

7.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

#### **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu :**

8.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:

- a) Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội và niêm yết tại nơi diễn ra đại hội.
- b) Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự đại hội.
- c) Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
- d) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.
- e) Phát tài liệu họp và Phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.

8.2. Ban Kiểm phiếu có tối thiểu 2 thành viên do Đoàn chủ tịch Đại hội hoặc cổ đông đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội.

8.3 Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

### **CHƯƠNG III**

#### **TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội :**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

#### **Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội**

10.1 Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.

10.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

10.3 Trình tự tiến hành Đại hội (theo Chương trình Đại hội).

#### **Điều 11. Thông qua Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

11.1. Các quyết định sau đây được Đại hội đồng cổ đông thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông:

- a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần từng loại;
- b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- e. Tổ chức lại, giải thể công ty.

2. Các quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông (Trừ trường hợp bầu thành viên HĐQT) phải được thông qua khi được số cổ đông có quyền biểu quyết sở hữu trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

3. Đối với việc bầu thành viên HĐQT: thì người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất đến khi đủ số thành viên theo quy định. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

4. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: Quyết định của chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

#### **Điều 12. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành**

12.1. Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà cổ đông, đại diện cổ đông không đủ tỷ lệ cần thiết để đại hội tiến hành quy định tại Điều 9 quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.

12.2. Trong Đại hội đồng cổ đông thành lập triệu tập lại (Đại hội triệu tập lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2.

12.3. Trong đại hội lần thứ 3 bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

#### **Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và



được lưu giữ vào sổ biên bản của công ty.

## **CHƯƠNG IV**

### **CÁC QUY ĐỊNH KHÁC**

#### **Điều 14. Một số quy định khác :**

14.1 Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;

14.2 Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tịch đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cố tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

## **CHƯƠNG VI**

### **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

#### **Điều 15. Hiệu lực của Quy chế :**

Quy chế này bao gồm 6 Chương, 15 Điều áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Cổ đông dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Nếu Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư HVA.

*Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Đầu tư HVA biểu quyết thông qua.*

**TM. BAN TỔ CHỨC**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN**

**DỰ THẢO**

*Cần Thơ, ngày ... tháng ... năm 2024*

**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT**

Việc biểu quyết, kiểm phiếu để thông qua các Báo cáo, Tờ trình và các nội dung hợp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần đầu tư HVA được tiến hành theo thể lệ sau đây:

1. Việc biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội; Thẻ lệ biểu quyết; Thành phần Ban Kiểm phiếu, được thực hiện theo hình thức giơ thẻ biểu quyết trực tiếp tại Đại hội và được thông qua với tỷ lệ đa số quá bán.
2. Việc biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình và các nội dung hợp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành trực tiếp tại Đại hội theo sự điều hành của Chủ tọa bằng hình thức bỏ phiếu kín và sử dụng phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
3. Phiếu biểu quyết là phiếu in sẵn, trong đó có các thông tin: Tên cổ đông, tên người đại diện được ủy quyền của cổ đông là tổ chức, số lượng cổ phần sở hữu/được cổ đông là tổ chức ủy quyền đại diện, nội dung biểu quyết theo mẫu của Ban Tổ chức Đại hội và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần đầu tư HVA, được phát cho cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đăng ký kiểm tra tư cách cổ đông và đáp ứng đủ điều kiện tham dự Đại hội.
4. Các cổ đông sẽ điền vào Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu x hoặc dấu ✓ vào một trong các ô tương ứng: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến đối với từng vấn đề trình Đại hội. Việc kiểm phiếu biểu quyết do Ban kiểm phiếu thực hiện. Kết quả kiểm phiếu được thông báo công khai ngay tại Đại hội. Kết quả biểu quyết Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội do các cổ đông sở hữu (hoặc ủy quyền) và được cộng từ các Phiếu biểu quyết hợp lệ nhận được.
5. Phiếu biểu quyết được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:
  - Phiếu biểu quyết không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát ra;
  - Phiếu biểu quyết không có đóng dấu của Công ty Cổ phần đầu tư HVA;
  - Phiếu biểu quyết bị rách, bị gach, tẩy xóa, sửa chữa;

- Phiếu biểu quyết không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
- Phiếu biểu quyết ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu không phù hợp;
- Phiếu biểu quyết được cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông điền các nội dung không đúng theo hướng dẫn tại Phiếu biểu quyết và theo thể lệ biểu quyết này;
- Phiếu biểu quyết nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

6. Thể lệ biểu quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.

**TM. BAN TỔ CHỨC**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN**

Cần Thơ, ngày ... tháng ... năm 2024

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ BẦU CỬ  
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155 và Điều lệ mẫu, mẫu Quy chế quản trị ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư HVA.

**ĐIỀU 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng thực hiện bầu cử**

**1.1.** Quy chế này quy định về bầu cử thành viên Hội đồng quản trị ("**HDQT**") của Công ty Cổ phần Đầu tư HVA ("**Công ty**") tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ("**ĐHĐCĐ**").

**1.2.** Đối tượng thực hiện bầu cử là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội. Danh sách cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết được xác định tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện họp ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật.

**ĐIỀU 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HDQT**

**2.1.** Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ Công ty.

**2.2.** Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Đáp ứng đầy đủ các điều kiện của một Thành viên HDQT
- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HDQT được hưởng theo quy định.

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.
- Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

**2.3.** Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.

### **ĐIỀU 3. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, số thành viên được bầu và nhiệm kỳ**

#### **3.1. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT**

a) Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số phiếu biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị được thực hiện như sau:

- Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và các cổ đông khác đề cử.

b) Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

#### **3.2. Số lượng thành viên HĐQT được bầu**

Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 03 thành viên HĐQT

#### **3.3. Nhiệm kỳ**

Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu: Thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2026.

#### **3.4. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT**

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT bao gồm:

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao công chứng/chứng thực Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử) và tài liệu xác thực chữ ký của cổ đông, nhóm cổ đông.

e) Cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân và cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên HĐQT

**3.5.** Để đảm bảo công tác kiểm tra hồ sơ và công tác chuẩn bị tài liệu trình Đại hội của Ban Tổ chức, hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội của Công ty trước 16h30 ngày 03/06/2024 theo địa chỉ sau đây:

**Công ty Cổ phần đầu tư 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: 0343306736

Email: [cbtt.hva@gmail.com](mailto:cbtt.hva@gmail.com)

**3.6.** Chỉ những hồ sơ đề cử, ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

**ĐIỀU 4. Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu cử**

**4.1. Danh sách các ứng cử viên HĐQT:**

Tên ứng cử viên được sắp xếp theo thứ tự A, B, C tại bảng chữ cái và được công bố đầy đủ thông tin trước khi bầu.

**4.2. Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu cử**

- a) Phiếu bầu cử được in thống nhất, phiếu bầu thành viên HĐQT là phiếu màu vàng, có ghi tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự;
- b) Thẻ thức ghi phiếu bầu cử được hướng dẫn chi tiết tại Phiếu bầu cử;
- c) Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được phát phiếu bầu cử thành viên HĐQT;
- d) Trường hợp ghi sai Phiếu bầu cử, cổ đông liên hệ với Ban Tổ chức để đổi phiếu bầu khác nếu việc bầu cử chưa kết thúc và phiếu chưa được bỏ vào thùng phiếu.

**ĐIỀU 5. Phương thức bầu cử và nguyên tắc trúng cử**

- 5.1. Việc bầu cử thành viên HĐQT thực hiện thông qua việc bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- 5.2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu;
- 5.3. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên;
- 5.4. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

**ĐIỀU 6. Ban Kiểm phiếu và tổ chức việc kiểm phiếu - Điều kiện hợp lệ của phiếu bầu cử**

**6.1. Ban Kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
  - Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu (bổ sung danh sách ứng viên (nếu có));
  - Tiến hành kiểm phiếu;
  - Công bố kết quả bầu cử trước Đại Hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử làm thành viên HĐQT;

## **6.2. Tổ chức kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của cổ đông/ đại diện cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi đã chốt danh sách ứng viên và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu hoặc ngay sau khi Chủ tọa hội Đại Hội về việc còn cổ đông nào chưa bỏ phiếu mà không có cổ đông nào có ý kiến;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Ban kiểm phiếu không được tự gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại Hội;
- Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

## **6.3. Phiếu bầu cử hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau:**

- Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Tổng số phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng ( $\leq$ ) tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (tổng số phiếu bầu được phép bằng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu).
- Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 6.4 Điều này.

## **6.4. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:**

- a) Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra, Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty; hoặc
- b) Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được công bố tại ĐHĐCĐ trước khi tiến hành bỏ phiếu; hoặc
- c) Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền; hoặc
- d) Phiếu bầu vượt quá phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; hoặc
- e) Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên; hoặc
- f) Phiếu bầu nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

## **ĐIỀU 7: Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT**

**7.1. Nguyên tắc bầu dồn phiếu:** Theo hướng dẫn quy định tại Phụ lục đính kèm theo Quy chế này.

## **7.2. Nguyên tắc trúng cử:**

- a) Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo tổng số phiếu biểu quyết được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có tổng số phiếu biểu quyết được bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên cần bầu;
- b) Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

## **ĐIỀU 8: Công bố kết quả kiểm phiếu**

8.1. Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử thành viên HĐQT phải được Ban Kiểm phiếu công bố ngay tại Đại Hội.

8.2. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia và ủy quyền dự họp,

tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT.

8.3. Kết quả trúng cử sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại Hội.

**ĐIỀU 9: Khiếu nại**

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu tại Đại hội sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

**ĐIỀU 10: Hiệu lực**

Quy chế này gồm có 10 Điều và có hiệu lực sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu cử thành viên HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư HVA./.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN**



## PHỤ LỤC

### HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

Giả sử Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A đối với việc bầu đôn phiếu được tính như sau:

Đối với việc bầu cử 02 thành viên HĐQT, tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$(1.000 \times 2) = 2.000 \text{ phiếu biểu quyết.}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu đôn phiếu theo phương thức sau:

- Dồn hết 2.000 phiếu biểu quyết của mình cho ứng viên thành viên HĐQT.
- Chia 2.000 phiếu biểu quyết cho các ứng viên thành viên HĐQT (chia đều hoặc không).

Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra, Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty; hoặc
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được công bố tại ĐHĐCĐ trước khi tiến hành bỏ phiếu; hoặc
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền: vượt quá 2.000 phiếu biểu quyết trong trường hợp bầu cử thành viên HĐQT; hoặc
- Phiếu bầu vượt quá phạm vi số lượng thành viên cần bầu: 02 thành viên HĐQT; hoặc
- Cổ đông Nguyễn Văn A không ký và ghi rõ họ tên vào phiếu bầu; hoặc
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

Số: 01/2024/TB-HVA

Cần Thơ, ngày ... tháng ... năm 2024

**THÔNG BÁO**

*(V/v Đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2022-2026)*

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư HVA**

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Đầu tư HVA trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT cho thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2022-2026.

Để tiến hành các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử, HĐQT xin thông báo tới toàn thể các cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu giữ chức danh Thành viên HĐQT cho thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2022-2026 như sau:

**I. Số lượng Thành viên HĐQT được bầu:** 02 thành viên Hội đồng quản trị

**II. Tiêu chuẩn và điều kiện đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT:**

**1. Tiêu chuẩn đề cử, ứng cử**

**1.1 Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp 2020.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác nhưng không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

**1.2 Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị độc lập**

- Đáp ứng đầy đủ các điều kiện của một Thành viên HĐQT
- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định.
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.
- Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

**1.3 Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị không điều hành**

- Đáp ứng đầy đủ các điều kiện của một Thành viên HĐQT
- Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành là thành viên Hội đồng quản trị không phải là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và những người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty.

**2. Điều kiện đề cử, ứng cử**

Theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau thành nhóm cổ đông để đề cử ứng viên. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử các ứng viên vào Hội đồng quản trị theo quy định sau:

- Nắm giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử số lượng ứng viên tương đương với 1/5 tổng số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu đảm bảo ít nhất là một (01) ứng viên;

- Năm giữ từ 15% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa hai (02) ứng viên hoặc tối đa số lượng ứng viên tương đương với 2/5 tổng số lượng thành viên Hội đồng Quản trị được bầu;
- Năm giữ từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa ba (03) ứng viên hoặc tối đa số lượng ứng viên tương đương với 3/5 tổng số lượng thành viên Hội đồng Quản trị được bầu;
- Năm giữ từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa bốn (04) ứng viên hoặc tối đa số lượng ứng viên tương đương với 4/5 tổng số lượng thành viên Hội đồng Quản trị được bầu;
- Năm giữ từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên có quyền đề cử tối đa đủ số lượng ứng viên tương đương với 100% số lượng thành viên Hội đồng Quản trị được bầu.

### **III. Hồ sơ đề cử, ứng cử:**

Hồ sơ ứng cử, đề cử để bầu bổ sung, thay thế Thành viên HĐQT cho thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2022-2026 gồm có:

- Thư đề cử, ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT (theo mẫu);
- Bản cung cấp thông tin (theo mẫu, có dán ảnh);
- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn;
- Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử) và tài liệu xác thực chữ ký của cổ đông, nhóm cổ đông.

**Quý cổ đông lưu ý:** Người đề cử, ứng cử vào chức danh Thành viên HĐQT phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, ứng cử của mình.

### **IV. Thời hạn đề cử, ứng cử:**

Danh sách đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT và hồ sơ đề cử, ứng cử được gửi về Công ty trước 16h30' ngày 15/02/2024 theo địa chỉ: Số 81 Nguyễn Hiền, KDC 91B, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ, Việt Nam.

Điện thoại: 0343306736

Email: [cbtt.hva@gmail.com](mailto:cbtt.hva@gmail.com)

Để đảm bảo việc đề cử, ứng cử không bị chậm trễ cổ đông hoặc nhóm cổ đông có thể gửi bản scan qua mail trước khi gửi bản cứng.

Quý cổ đông vui lòng điện thoại xác nhận đã gửi hồ sơ cho Phòng Hành Chính nhân sự - SĐT: 0343306736. Mọi trường hợp nộp muộn hoặc bị thất lạc, nếu Công ty không được thông báo xác nhận thì các hồ sơ nộp muộn này không có giá trị.

Quý cổ đông có thể truy cập trang thông tin điện tử theo địa chỉ: <https://hva.group/cong-bo-thong-tin/> để cập nhật các mẫu đính kèm Thông báo (Thư ứng cử, Thư đề cử, biên bản họp nhóm, sơ yếu lý lịch) và để biết thêm chi tiết về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung Thành viên HĐQT cho thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2022-2026.

Trân trọng thông báo./.

#### **Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu VT.

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

**VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**THƯ ỨNG CỬ**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHO THỜI HẠN CÒN LẠI  
CỦA NHIỆM KỲ 2022-2026**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư HVA**

Tôi tên là: .....  
CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD số:.....Ngày cấp:.....  
Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Địa chỉ hiện tại: .....  
Trình độ học vấn:.....  
Chuyên ngành:.....  
Hiện đang sở hữu: .....cổ phần (Bằng chữ:.....)  
Và được đại diện ủy quyền:.....cổ phần (Bằng chữ:.....)  
chiếm .....% trên tổng số cổ phiếu mà Quý công ty phát hành.

Tôi thấy mình đáp ứng đủ điều kiện và tiêu chuẩn thành viên HĐQT được quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp năm 2020, tôi có nguyện vọng ứng cử vào vị trí này. Vì vậy tôi gửi Thư này kèm theo Bản cung cấp thông tin và các hồ sơ khác theo quy định tới Công ty.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội cho tôi đăng ký tham gia ứng cử thành viên HĐQT của công ty cho thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2022-2026 để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về thông tin và nội dung hồ sơ gửi kèm.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu cử giữ chức vụ Thành viên HĐQT tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty đồng thời xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

***Trân trọng cảm ơn!***

***Tài liệu đính kèm:***

- Bản cung cấp thông tin ứng viên;
- Bản sao CCCD/CMND/Hộ chiếu;
- Các tài liệu có liên quan khác

.....ngày ... tháng ... năm 2024

**ỨNG CỬ VIÊN**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**THƯ ĐỀ CỬ**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHO THỜI HẠN CÒN LẠI  
CỦA NHIỆM KỲ 2022-2026**

**Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư HVA**

Tôi tên là: .....

CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD số:.....Ngày cấp:.....

Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Địa chỉ hiện tại: .....

Hiện đang sở hữu: .....cổ phần (Bằng chữ:.....)

Và được đại diện ủy quyền:.....cổ phần (Bằng chữ:.....)  
chiếm .....% trên tổng số cổ phiếu mà Quý công ty phát hành.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:.....

Ngày sinh:.....

Số CCCD/CMND/Hộ chiếu: ..... Cấp ngày:.....

Do.....

Địa chỉ ĐKKTT:.....

Địa chỉ hiện tại:.....

Trình độ học vấn:.....

Chuyên ngành:.....

Làm ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cho thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2022-2026 tại Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Tôi cam đoan Ông/Bà.....có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ công ty và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty

Tôi cam kết những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về thông tin và nội dung hồ sơ gửi kèm.

***Trân trọng cảm ơn!***

***Tài liệu đính kèm:***

- Bản cung cấp thông tin ứng viên;
- Bản sao CCCD/CMND/Hộ chiếu;
- Các tài liệu có liên quan khác

.....ngày ... tháng ... năm 2024

**NGƯỜI ĐỀ CỬ**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**THƯ ĐỀ CỬ**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHO THỜI HẠN CÒN LẠI  
CỦA NHIỆM KỲ 2022-2026**

**Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư HVA**

Chúng tôi là nhóm Cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư HVA, cùng nhau nắm giữ.....cổ phần, chiếm tỷ lệ.....% số cổ phần có quyền biểu quyết. (chi tiết tại Danh sách đính kèm)

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:.....

Ngày sinh:.....

Số CCCD/CMND/Hộ chiếu: ..... Cấp ngày:.....

Do.....

Địa chỉ ĐKKHTT:.....

Địa chỉ hiện tại:.....

Trình độ học vấn:.....

Chuyên ngành:.....

Làm ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cho thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2022-2026 tại Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông/Bà:.....

Ngày sinh:.....

Số CCCD/CMND/Hộ chiếu: ..... Cấp ngày:.....

Do.....

Địa chỉ ĐKKHTT:.....

Địa chỉ hiện tại:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Tôi cam đoan Ông/Bà.....có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ công ty và Quy chế bầu cử thành viên Hội

đồng quản trị của Công ty

Tôi cam kết những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về thông tin và nội dung hồ sơ gửi kèm.

***Trân trọng cảm ơn!***

**Tài liệu đính kèm:**

- Bản cung cấp thông tin ứng viên;
- Bản sao CCCD/CMND/Hộ chiếu;
- Các tài liệu có liên quan khác

.....ngày ... tháng ... năm 2024

**NGƯỜI ĐỀ CỬ**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

## **DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **CHO THỜI HẠN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2022-2026**

Chúng tôi, các cổ đông có tên dưới đây đồng ý toàn bộ các nội dung về việc đề cử Thành viên Hội đồng quản trị và cử Cổ đông đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục bầu cử theo quy định của Công ty nêu tại Đơn đề cử Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư HVA cho thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2022-2026.

STT	Tên cổ đông	Số CMND/CCCD/hộ chiếu, ngày cấp và nơi cấp	Số cổ phần sở hữu		Chữ ký xác nhận
			Số lượng	Tỷ lệ	
Tổng					



Số: 02/2024/TTr -HVA

Cần Thơ, ngày ... tháng ... năm 2024

**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

V/v: Thông qua quyết toán thù lao cho HĐQT năm 2023 và dự kiến kế hoạch năm 2024

**Kính gửi:** Các Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư HVA

**Căn cứ vào:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư HVA;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư HVA kính trình Đại hội đồng cổ đông kết quả chi trả thù lao cho HĐQT năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT năm 2024 như sau:

**1. Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT năm 2023 như sau:**

Hội đồng quản trị công ty thống nhất xin không nhận thù lao năm 2023.

**2. Đề xuất thù lao cho HĐQT năm 2024 như sau:**

Căn cứ kế hoạch kinh doanh dự kiến năm 2024, kính trình ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao năm 2024 như sau:

STT	Nội dung	Tổng thù lao (đồng/01 người)	
		01 tháng	01 năm
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	3.000.000	36.000.000

**3. Phương án thưởng cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc năm 2024**

HĐQT, Ban Tổng Giám đốc được thưởng tối đa 20% phần lợi nhuận sau thuế phần vượt kế hoạch. Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức thưởng cụ thể cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và sẽ thông báo đến Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./

Trân trọng./.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

***Nơi nhận:***

- Như kính gửi;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP.

**VƯƠNG LÊ VINH NHÂN**

Số: 03/2024/TTr - HVA

Cần Thơ, ngày ... tháng ... năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

*V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán cho năm tài chính 2024*

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư HVA**

**Căn cứ vào:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư HVA;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư HVA kính trình Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 với các tiêu chí như sau:

- Đơn vị kiểm toán được chọn phải đáp ứng đủ điều kiện thực hiện kiểm toán cho các Công ty đại chúng theo quy định tại Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính và thuộc danh sách các đơn vị kiểm toán được UBCKNN chấp thuận đến thời điểm ký hợp đồng kiểm toán.
- Đơn vị kiểm toán phải đáp ứng được các yêu cầu về tiến độ kiểm toán và có mức phí cạnh tranh.

Từ các tiêu chí trên, Hội đồng quản trị xin đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một đơn vị khác trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./

Trân trọng./.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu Công ty.

**VƯƠNG LÊ VINH NHÂN**

Số: 04/2024/TTr- HVA

Cần Thơ, ngày 25 tháng 01 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

*V/v: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2022-2026*

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư HVA**

**Căn cứ vào:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
- Căn cứ vào đơn từ nhiệm của ông Vũ Hải Nam – Thành viên HĐQT

Để phù hợp với mô hình tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư HVA và đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2026 với nội dung chi tiết như sau:

**I - Thông qua quyết định miễn nhiệm chức danh thành viên độc lập HĐQT với ông Vũ Hải Nam, cụ thể như sau:**

1. Họ và tên: Vũ Hải Nam;
  - Chức danh: Thành viên độc lập HĐQT;
  - Ngày miễn nhiệm: 25/02/2024;
  - Lý do miễn nhiệm: Lý do cá nhân;

**II - Thông qua quyết định bầu bổ sung thành viên HĐQT**

1. Số lượng thành viên HĐQT bầu: 03 thành viên HĐQT
2. Tiêu chuẩn và điều kiện Thành viên HĐQT:

**2.1 Tiêu chuẩn thành viên HĐQT**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp 2020.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác nhưng không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

## 2.2 Tiêu chuẩn thành viên HĐQT độc lập

- Đáp ứng đầy đủ các điều kiện của một Thành viên HĐQT.
- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định.
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.
- Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

2.3 Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành là thành viên Hội đồng quản trị không phải là Tổng Giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc), Kế toán trưởng và những người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên chấp thuận thông qua./.

### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu Công ty.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN**

Số: 05/2024/TTr-HVA

Cần Thơ, ngày ... tháng ... năm 2024

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v: Thông qua thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty

**Kính gửi:** Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư HVA

**Căn cứ vào:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư HVA;

Nhằm tạo điều kiện tìm kiếm và mở rộng thị trường đầu tư trong giai đoạn mới, Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung về thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty với các nội dung cụ thể như sau:

**I. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh như sau:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1.	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại	2592	
2.	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết: Mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ; Bán lẻ đồ trang sức bằng bạc (trừ vàng miếng)</i> <i>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định tại Mục A.16 Phụ lục I Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)</i>	4773	
3.	Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan	3211	

4.	Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan	3212	
5.	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật	7120	
6.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại <i>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định tại Mục A.16 Phụ lục I Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)</i>	4662	

## II. Sửa đổi Điều lệ Công ty

Công ty tiến hành sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với nội dung thay đổi nêu trên và theo Luật Doanh nghiệp 2020 tại các nội dung sau:

- Điều 4: Ngành, nghề kinh doanh của công ty

## III. Thực hiện

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan đến thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty theo đúng quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Quyết định thời điểm thay đổi phù hợp nhưng không muộn hơn 31/12/2024.
- Thực hiện các thủ tục tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh đã được ĐHCĐ thông qua tại tờ trình này. Trong quá trình thực hiện được phép thay đổi nội dung chi tiết trong phạm vi ngành nghề kinh doanh đã được thông qua tại mục I bao gồm nhưng không giới hạn loại bỏ ngành nghề, bổ sung, sửa đổi chi tiết ngành nghề,... để đảm bảo không làm thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.
- Thực hiện sửa đổi Điều lệ của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu Công ty.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN**

## **DANH MỤC HÀNG HÓA HVA KHÔNG ĐƯỢC THỰC HIỆN QUYỀN PHÂN PHỐI**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 34/2013/TT-BCT ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương)*

8	<b>Kim loại quý và đá quý</b>
8.1	Kim cương đã hoặc chưa được gia công nhưng chưa được gắn hoặc nạm dát
8.2	Đá quý (trừ kim cương), đá bán quý, đã hoặc chưa được gia công hoặc phân loại nhưng chưa xâu chuỗi, chưa gắn hoặc nạm dát; đá quý (trừ kim cương)...
8.3	Đá quý hoặc đá bán quý tổng hợp hoặc tái tạo, đã hoặc chưa gia công hoặc phân loại nhưng chưa xâu thành chuỗi, chưa gắn hoặc nạm dát...
8.4	Bạc (kể cả bạc được mạ vàng hoặc bạch kim) chưa gia công hoặc ở dạng bán thành phẩm hoặc ở dạng bột
8.5	Vàng (kể cả vàng mạ bạch kim) chưa gia công hoặc ở dạng bán thành phẩm hoặc dạng bột
8.6	Bạch kim, chưa gia công hoặc ở dạng bán thành phẩm, hoặc dạng bột
8.7	Chỉ bao gồm bạc hoặc vàng, dát phủ bạch kim, chưa gia công quá mức bán thành phẩm
8.8	Tiền kim loại

Số: 06/2024/TTr- HVA

Cần Thơ, ngày ... tháng ... năm 2024

**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

*V/v: Thông qua chủ trương đầu tư thêm vốn vào Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Fundgo*

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư HVA**

**Căn cứ vào:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
- Căn cứ vào tình hình thực tế.

Căn cứ vào tình hình thực tế và kết quả hoạt động của Quỹ Fundgo năm 2023 có thể thấy, việc đầu tư góp vốn vào Quỹ Fundgo có tiềm năng phát triển tốt trong tương lai. Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua chủ trương đầu tư thêm vốn vào Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Fundgo với các nội dung như sau:

1. Thời gian dự kiến đầu tư: Trong năm 2024
2. Số tiền đầu tư dự kiến: Dự kiến 20 tỷ đồng.
3. Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện triển khai đầu tư theo đúng quy định của pháp luật bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:
  - Quyết định thời điểm đầu tư phù hợp nhưng không muộn hơn 31/12/2024.
  - Quyết định các vấn đề liên quan để thực hiện đầu tư góp vốn theo nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua tại tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên chấp thuận thông qua./.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu Công ty.

**VƯƠNG LÊ VINH NHÂN**



Số: 07/2024/TTr- HVA

Cần Thơ, ngày ... tháng ... năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
*V/v: Thông qua kế hoạch thoái vốn đầu tư tại Công ty cổ phần cà phê Avina*

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư HVA**

**Căn cứ vào:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
- Căn cứ vào tình hình thực tế.

Căn cứ vào tình hình thực tế và kết quả đầu tư, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kế hoạch thoái vốn đầu tư tại Công ty cổ phần tập đoàn cà phê Avina với nội dung cụ thể như sau:

- Thông qua thoái vốn đầu tư tại Công ty cổ phần tập đoàn cà phê Avina:
  - Tổng số vốn đã đầu tư: 60.000.000.000 (Sáu mươi tỷ đồng), tương đương tỷ lệ nắm giữ: 40% vốn điều lệ của Công ty cổ phần tập đoàn cà phê Avina.
  - Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện bao gồm nhưng không giới hạn: Quyết định phương án và hình thức thoái vốn, xác định thời điểm thoái vốn, giá bán,...đảm bảo minh bạch, hiệu quả và đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên chấp thuận thông qua./.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu Công ty.

**VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN**

Số: 08/2024/TTr- HVA

**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

V/v: Thông qua chủ trương thành lập Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo do Công ty cổ phần đầu tư HVA quản lý

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư HVA**

**Căn cứ vào:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
- Căn cứ vào tình hình thực tế.

Năm 2023, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo đổi mới tại Việt Nam ngày càng sôi động, hấp dẫn và chất lượng khi có tới hơn 3000 doanh nghiệp khởi nghiệp thành công, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư quốc tế, từ đó cho thấy xu hướng khởi nghiệp đang phát triển rất mạnh mẽ và có tiềm năng lợi nhuận trong tương lai.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua chủ trương thành lập Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo do Công ty cổ phần đầu tư HVA quản lý với mục đích đầu tư vào các đơn vị khởi nghiệp cùng doanh nghiệp vừa và nhỏ có tính đổi mới, thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, phát triển nhanh và mạnh mẽ hơn nữa.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan để thành lập Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Quyết định tên, địa chỉ, lĩnh vực đầu tư của Quỹ;
- Huy động vốn từ các nhà đầu tư;
- Tuyển dụng và phân bổ nhân sự Ban lãnh đạo Quỹ;
- Thực hiện các thủ tục tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thành lập và hoạt động Quỹ theo đúng quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên chấp thuận thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu Công ty.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN**