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 BẤT THƯỜNG 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	⬜	
2.	Ông Trương Gia Bảo	Thành viên độc lập HĐQT	⬜	
3.	Ông Lưu Tường Bách	Thành viên độc lập HĐQT	⬜	
4.	Ông Nguyễn Chí Công	Thành viên HĐQT không điều hành	⬜	
5.	Ông Lê Hòa Nhã	Thành viên HĐQT	⬜	

(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 bất thường 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 bất thường 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	**Bên nhận ủy quyền**
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)	*(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 bất thường 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 ./.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA
Địa chỉ: Số 81 Nguyễn Hiền, KDC91B, P. An Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 02923.826.688 Fax:
Email: Cbtt.hva@gmail.com Website: https://hva.group/

DỰ THẢO

Cần Thơ, ngày 11 tháng 10 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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	Ổn 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 bất thường năm 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 bất thường năm 2024	
9h30 – 10h30	Tờ trình số 15/2024/TTr-HVA về việc chấm dứt hợp tác kinh doanh và thoái vốn hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Trustpay	Đoàn chủ tịch
	Tờ trình số 16/2024/TTr-HVA về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch năm 2024	Đoàn chủ tịch
	Nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ	Đoàn chủ tịch
10h30 – 11h00	Đại hội tiến hành thảo luận	Đại hội
	Đại hội tiến hành biểu quyết	Đại hội
11h00 – 11h15	Nghỉ giải lao tại chỗ	Ban tổ chức
11h20 – 11h30	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu
11h30 – 11h55	Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban thư ký
	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ	Ban thư ký
11h55 – 12h00	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa đại hội

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Cần Thơ, ngày 11 tháng 10 năm 2024

DỰ THẢO

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 1709/2024/NQ-HĐQT ngày 17/09/2024 của HĐQT Công ty về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 bất thường 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, thể thức 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 bất thường năm 2024

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 08/10/2024.

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 uỷ quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc uỷ 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 toạ 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 bất thường 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 bất thường 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 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. 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 bất thường năm 2024

Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 bất thường năm 2024. Cổ đông dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 bất thường năm 2024 Công ty cổ phần Đầu tư HVA biểu quyết thông qua.

T/M.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Cần Thơ, ngày 11 tháng 10 năm 2024

DỰ THẢO

THỂ LỆ BIỂU QUYẾT

Việc biểu quyết, kiểm phiếu để thông qua các Báo cáo, Tờ trình và các nội dung họp của Đại hội đồng cổ đông bất thường 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; Thể 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 họp 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 gạch, 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.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 15/2024/TTr- HVA	*Cần Thơ, ngày 11 tháng 10 năm 2024*

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

V/v: chấm dứt hợp tác và thoái vốn hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Trustpay

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;*
- *Nghị quyết HĐQT số: 1901/2024/NQ-HĐQT ngày 19/01/2024;*
- *Căn cứ vào Hợp đồng Hợp tác kinh doanh số 01/HTKD/TP-HVA ngày 15/01/2024 giữa Công ty cổ phần đầu tư HVA và Công ty cổ phần Trustpay về việc hợp tác xây dựng Dự án Tòa nhà tài chính và công nghệ FundGo, Phụ lục số 01/PLHĐ/HTKD/TP-HVA ngày 26/02/2024, Phụ lục số 02/PLHĐ/HTKD/TP-HVA ngày 10/5/2024;*
- *Căn cứ Biên bản thỏa thuận số: 01/BBTT/HTKD/TP-HVA ngày 25/01/2024 giữa Công ty cổ phần đầu tư HVA và Công ty cổ phần Trustpay;*
- *Căn cứ tình hình thực tế.*

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua chấm dứt hợp tác và thoái vốn đầu tư hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Trustpay (sau đây gọi là "Trustpay" hoặc "Công ty Trustpay") với các nội dung như sau:

1. **Thông tin về Dự án hợp tác kinh doanh và vướng mắc về cơ chế khi triển khai Dự án**
    - Tên Dự án: Tòa nhà Tài chính và Công nghệ FundGo
    - Địa chỉ Dự án: Phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, Việt Nam
    - Tổng vốn đầu tư dự kiến: 400.000.000.000 đồng, trong đó HVA góp 200.000.000.000 đồng và Trustpay góp 200.000.000.000 đồng.
    - Thỏa thuận chi tiết tại Hợp đồng Hợp tác kinh doanh số 01/HTKD/TP-HVA ngày 15/01/2024 và các Phụ lục kèm theo.

Để triển khai Hợp đồng Hợp tác kinh doanh số 01/HTKD/TP-HVA ngày 15/01/2024, tại thửa đất nơi dự kiến xây dựng Tòa nhà tài chính công nghệ FundGo - là khu phức hợp đa chức năng phục vụ cho hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, Công ty Trustpay dự định triển khai xây dựng theo một trong hai phương án. Tuy nhiên, ở mỗi phương án, Trustpay đều gặp khó khăn do vướng cơ chế như sau:

Phương án 1: Xây dựng Tòa nhà theo hình thức Officetel, văn phòng kết hợp dịch vụ lưu trú

Đây là loại hình tích hợp nhiều chức năng, rất phù hợp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ thời đại mới, cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Theo quy định hiện hành, Officetel được xây dựng trên "đất thương mại, dịch vụ". Tuy nhiên, phương án này không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất do UBND TP. Cần Thơ phê duyệt, vì khu vực này được quy hoạch làm "Nhà chung cư có mục đích hỗn hợp để ở và làm văn phòng, cơ sở thương mại, dịch vụ (nhà chung cư)".

Phương án 2: Xây dựng Tòa nhà theo hình thức nhà ở thương mại

Công ty Trustpay thay đổi phương án để phù hợp với quy hoạch tại địa phương; tuy nhiên theo quy định, nhà ở thương mại phải được xây dựng trên "đất ở", trong khi Trustpay hiện chỉ có mục đích sử dụng đất là "đất thương mại, dịch vụ". Trustpay muốn làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại, nhưng một lần nữa không thực hiện được do vướng cơ chế. Theo Luật đất đai 2024 và Luật Nhà ở 2023 vừa được Quốc hội thông qua, doanh nghiệp chuyển mục đích sử dụng trong trường hợp này phải có quyền sử dụng "đất ở" hoặc "đất ở và đất khác", trong khi Trustpay chỉ có quyền sử dụng "đất thương mại, dịch vụ", không thuộc trường hợp đủ điều kiện chuyển mục đích sử dụng.

Công ty Trustpay đã nỗ lực trao đổi với các cơ quan, hiệp hội, chuyên gia trong lĩnh vực liên quan để được tháo gỡ các bất cập và sớm triển khai Dự án, trong đó Trustpay đã cởi mở với mọi phương án khả thi, kết hợp sử dụng đa mục đích diện tích đất của Dự án. Tuy nhiên, vướng mắc hiện tại vẫn chưa được giải quyết. Những khó khăn về mặt cơ chế nêu trên đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ thực hiện Dự án, nguy cơ hai bên không đạt được mục tiêu khi tham gia hợp tác kinh doanh.

2. Tình hình thực hiện Hợp đồng của hai bên

Tính đến hiện tại, Công ty cổ phần Trustpay và Công ty cổ phần Đầu tư HVA vẫn đang thực hiện đầy đủ nghĩa vụ Hợp đồng đối với bên còn lại:

- HVA đã góp tổng số vốn là 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng); phối hợp công tác tìm kiếm các đơn vị đối tác cung cấp giải pháp nhà thông minh, ứng dụng công nghệ vào hạ tầng, nhà ở, văn phòng;
- Đội ngũ nhân sự của Trustpay cùng các chuyên gia trong lĩnh vực đã và đang làm đầu mối liên lạc, làm việc với các đối tác, cơ quan, chính quyền địa phương để khảo sát, lên phương án, chuẩn bị hồ sơ pháp lý, trình bày các vướng mắc để được tháo gỡ. Song song đó, căn cứ vào thỏa thuận hợp tác giữa hai bên, Trustpay đã nghiêm túc tuân thủ nghĩa vụ thanh toán tiền lãi trên số vốn thực góp của HVA đến thời điểm hiện tại, với mức lãi suất cố định là 6%/năm kể từ ngày 01/05/2024.
- Cả hai bên tham gia Dự án đều đã thực hiện mọi nghĩa vụ và nỗ lực giải quyết các khó khăn, tuy nhiên thửa đất xây dựng Dự án đang trong tình trạng "tiến thoái lưỡng nan", vướng cơ chế và vướng quy hoạch tại địa phương, hiện chưa biết đến thời điểm nào mới được tháo gỡ các bất cập.

3. Thông qua quyết định chấm dứt hợp tác kinh doanh với Trustpay và thoái vốn đầu tư

Sau khi cân nhắc các yếu tố liên quan, Hội đồng quản trị Công ty nhận thấy việc tiếp tục Dự án sẽ kéo dài thời gian và tăng chi phí, làm mất cơ hội và ảnh hưởng đến mục tiêu lợi nhuận của HVA. Ngoài ra, tiềm ẩn rủi ro pháp lý và tài chính không đáng có nếu Dự án không được triển khai đúng kế hoạch. Sau khi đã làm việc, tham vấn chuyên gia, đánh giá kỹ lưỡng các phương án, việc chấm dứt hợp tác kinh doanh trước tháng 12/2024 là phương án tối ưu nhất. Đồng thời, yêu cầu Trustpay hoàn trả toàn bộ phần vốn hợp tác kinh doanh đối với Dự án cho HVA trong thời gian sớm nhất.

Từ các nội dung nêu trên, HĐQT xin trình ĐHĐCĐ thông qua việc chấm dứt Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Trustpay và thoái vốn từ việc hợp tác kinh doanh này để tập trung nguồn lực vào các dự án có triển vọng hơn, bảo vệ lợi ích tối đa của cổ đông.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện các công việc liên quan đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại tờ trình này theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty cùng cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét./

Nơi nhận:
- Đại hội đồng cổ đông;

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

- HĐQT, UBKT, BTGĐ;

- Lưu VT.

VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN **ĐẦU TƯ HVA**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ/HVA	*Cần Thơ, ngày 04 tháng 11 năm 2024*

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 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 bất thường năm 2024 số 03/2024/BB-ĐHĐCĐ/HVA của Công ty cổ phần Đầu tư HVA ngày 04/11/2024.*

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THỐNG NHẤT QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần Đầu tư HVA thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Tờ trình số 15/2024/TTr-HVA về việc chấm dứt hợp tác kinh doanh và thoái vốn hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Trustpay *(Đính kèm chi tiết Tờ trình)*.
2. Thông qua Tờ trình số 16/2024/TTr-HVA về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch năm 2024 *(Đính kèm chi tiết Tờ trình)*.

Điều 2: Thông qua giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần đầu tư HVA thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 04/11/2024.

Hội đồng quản trị Công ty, Ủy ban Kiểm toán, 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: *- UBCKNN, HNX, Website;* *- Như Điều 3;* *- Lưu VT.*	**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG** **CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN**