

Số: 12/2018/HVA-CV  
No: Q/2018/HVA-CV

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2018  
Hanoi, 2<sup>nd</sup> March 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
To: Hanoi Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty Cổ phần Đầu tư HVA  
- Mã chứng khoán/Stock code: HVA  
- Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà Hàn Việt, 203 Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trung, Thành Phố Hà Nội.  
Address: 14<sup>th</sup> floor, Han Viet Tower, 203 Minh Khai Street, Minh Khai Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi.  
- Điện thoại liên hệ/Tel.: 024 63289470  
- E-mail: info@hvaib.com

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:  
Công ty Cổ phần Đầu tư HVA công bố thông tin nội dung sau/ HVA Investment Joint Stock Company disclose the information as follow:

Ngày 02 tháng 03 năm 2018, Công ty Cổ phần Đầu tư HVA đã tiến hành họp Hội đồng quản trị. Tại cuộc họp, Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung:  
On 2<sup>nd</sup> March 2018, HVA Investment Joint Stock Company held a BOD meeting. At the meeting, the Broad of Directors have discussed and approved the following contents:

- a. Thông qua hợp tác chiến lược với Công ty Cổ phần TrustPay và Công ty Cổ phần TrustCard để thực hiện các dự án Fintech của HVA./ Approve strategic cooperation with TrustPay Joint Stock Company and TrustCard Joint Stock Company to implement FinTech projects of HVA.
- b. Thông qua phát hành riêng lẻ 2 triệu cổ phần để hoán đổi toàn bộ 02 triệu cổ phần của Công ty Cổ phần TRUSTCARD, Hội đồng quản trị trình Đại Hội đồng cổ đông năm 2018 để thông qua./ Approve the private offering of 2 million shares to swap with 2 million shares of Trustcard Joint Stock Company, Broad of Directors will submit to General Meeting of Shareholders for approval.
- c. Giao Tổng giám đốc tiếp tục huy động số vốn còn lại của đợt 1 thông qua việc lựa chọn nhà đầu tư để có nguồn vốn đầy nhanh triển khai dự án cho vay ngang hàng trên nền tảng



Blockchain./ General Director will continue to mobilize the remaining capital of the first phase of the project "P2P lending on the Blockchain platform" through selection of investors. The mobilized capital will be used to accelerate the implementation of project.

- d. Thông qua chủ trương kết hợp cùng Công ty cổ phần Trustpay triển khai dự án đồng kế thuật số VNDC, lập sàn giao dịch digital asset sử dụng VNDC là công cụ./ Approve the the associating with Trustpay Joint Stock Company to implement the VNDC digital asset project, establishing digital asset trading platform using VNDC as the tool.
- e. Thông qua việc thành lập chi nhánh của HVA tại thành phố Hồ Chí Minh để phát triển kinh doanh trong thời gian tới./ Approve the establishment of a branch of HVA in Ho Chi Minh City to develop in the future.
- f. Thông qua chủ trương thành lập công ty con, chi nhánh hoặc các hình thức pháp nhân khác ở nước ngoài để thu hút nguồn vốn đầu tư cho các dự án HVA đang triển khai./ Approve the establishment of subsidiaries, branches or other legal entities in foreign countries to attract investment capital for ongoing projects of HVA.

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./ We hereby commit that the published information is true and take fully responsibility under the law for the contents of published information.

Người thực hiện công bố thông tin /  
Persons making disclosure of information



Đỗ Thị Hà



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ HVA**  
-----o0o-----  
Số: 03/2018/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
-----o0o-----  
Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2018

## **NGHỊ QUYẾT**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu Tư HVA.
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 03/2018/BB-HĐQT ngày 02 tháng 03 năm 2018.
- Căn cứ vào chiến lược phát triển của Công ty.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua hợp tác chiến lược với Công ty Cổ phần TrustPay và Công ty Cổ phần TrustCard để thực hiện các dự án Fintech của HVA.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất thông qua các nội dung như sau:

- Thông qua phát hành riêng lẻ 2 triệu cổ phần để hoán đổi toàn bộ 02 triệu cổ phần của Công ty Cổ phần TRUSTCARD, Hội đồng quản trị trình Đại Hội đồng cổ đông năm 2018 để thông qua.

#### **- CÔNG TY CỔ PHẦN TRUSTCARD**

Địa chỉ: Lầu 2, số 86 Nguyễn Trãi, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 07103826688

Mã số thuế: 1801485573 Website: trustcard.vn

Đại diện theo pháp luật: Ông: NGÔ VĂN PHÚC Chức vụ: Tổng Giám đốc

- Giao Tổng giám đốc tiếp tục huy động số vốn còn lại của đợt 1 thông qua việc lựa chọn nhà đầu tư để có nguồn vốn đầy nhanh triển khai dự án cho vay ngang hàng trên nền tảng Blockchain.
- Thông qua chủ trương kết hợp cùng Công ty cổ phần Trustpay triển khai dự án đồng kỹ thuật số VNDC, lập sàn giao dịch digital asset sử dụng VNDC là công cụ.
- Thông qua việc thành lập chi nhánh của HVA tại thành phố Hồ Chí Minh để phát triển kinh doanh trong thời gian tới.
- Thông qua chủ trương thành lập công ty con, chi nhánh hoặc các hình thức pháp nhân khác ở nước ngoài để thu hút nguồn vốn đầu tư cho các dự án HVA đang triển khai.



**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Giám đốc các khối và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

