



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

DỰ THẢO

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA**

**A. THÔNG TIN CÔNG TY**

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA** (Mã chứng khoán: HVA)

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

Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0104659943 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 14/08/2020.

**B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

1. Thời gian: 08 giờ 00 phút, thứ 2 ngày 24/05/2021.

2. Địa điểm: Tầng 3, Tòa nhà SME Hoàng Gia, số 6 Tô Hiệu, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

**C. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**I. Thành phần tham dự, tính hợp pháp, hợp lệ của ĐHĐCĐ:**

**1. Thành phần tham dự, khách mời ĐHĐCĐ**

- Các cổ đông sở hữu cổ phiếu HVA theo Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 26/04/2021 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ;

- Công ty cổ phần Đầu tư HVA:

+ Các thành viên Hội đồng quản trị;

+ Ban điều hành;

+ Cán bộ công nhân viên Công ty

**2. Tính hợp pháp, hợp lệ của ĐHĐCĐ**

Đại hội đã nghe Ông/bà: .....- Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là 284 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 5.650.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông và đại diện thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là ..... cổ đông, sở hữu và đại diện cho .....cổ phần, tương đương với .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (số liệu tính đến .....phút thời điểm kiểm tra tư cách cổ đông).

- Tại thời điểm biểu quyết: có ..... cổ đông, sở hữu và đại diện cho .....cổ phần, tương đương với .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (Danh sách kèm theo).

- Tại thời điểm bầu cử: có ..... cổ đông, sở hữu và đại diện cho .....cổ phần, tương đương với .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (Danh sách kèm theo).

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư HVA, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư HVA ngày 24/05/2021 là hợp pháp, hợp lệ và hội tụ đủ điều kiện để tiến hành.



## II. Khai mạc Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội
- Giới thiệu Ông Lê Hoài Nam – là Chủ tọa điều hành Đại hội
- Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.

### 2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch gồm 03 người:

- Ông/bà..... : Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội
- Ông/bà..... : Tổng Giám đốc - Thành viên Đoàn chủ tịch
- Ông/bà..... : Giám đốc Tài chính - Thành viên Đoàn chủ tịch

### 2.2. Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Thư ký Ông/bà:.....

### 2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

- Ông/bà..... : Trưởng ban
- Ông/bà..... : Thành viên
- Ông/bà..... : Thành viên

### 3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

- Đại hội đã nghe Ông/bà .....- thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Quy chế làm việc, Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết áp dụng tại Đại hội.
- Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

## D. CÁC NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

### I. Các báo cáo và tờ trình tại ĐHĐCĐ

Đại hội đã nghe Ông Vương Lê Vĩnh Nhân – Tổng Giám đốc Công ty trình bày các nội dung sau

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị (Đính kèm chi tiết Báo cáo)
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh của công ty và kế hoạch kinh doanh năm 2021 (Đính kèm chi tiết Báo cáo)
3. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 (Đính kèm chi tiết Tờ trình)
4. Tờ trình thông qua quyết toán thù lao cho HĐQT năm 2020 và dự kiến kế hoạch năm 2021 (Đính kèm chi tiết Tờ trình)
5. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021 (Đính kèm chi tiết Tờ trình)
6. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024 (Đính kèm chi tiết Tờ trình)
7. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành (Đính kèm chi tiết Tờ trình)
8. Tờ trình cập nhật, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty cho phù hợp với pháp luật hiện hành (Đính kèm chi tiết Tờ trình)
9. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty (Đính kèm chi tiết Tờ trình)
10. Tờ trình thông qua việc thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị (Đính kèm chi tiết Tờ trình)

11. Tờ trình thông qua việc Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Đính kèm chi tiết Tờ trình)

12. Tờ trình thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 (Đính kèm chi tiết Tờ trình)

## II. Thảo luận của Cổ đông tại Đại hội

Ý kiến 1:.....

Ý kiến 2:.....

## III. Đại hội tiến hành biểu quyết bằng phiếu biểu quyết các nội dung tại ĐHĐCĐ

Các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết các nội dung sau:

**Vấn đề 1:** Báo cáo của Hội đồng quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

**Vấn đề 2:** Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh của công ty và kế hoạch kinh doanh năm 2021

**Vấn đề 3:** Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

**Vấn đề 4:** Tờ trình thông qua quyết toán thù lao cho HĐQT năm 2020 và dự kiến kế hoạch năm 2021

**Vấn đề 5:** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021

**Vấn đề 6:** Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024

**Vấn đề 7:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành

**Vấn đề 8:** Thông qua việc cập nhật, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty cho phù hợp với pháp luật hiện hành

**Vấn đề 9:** Thông qua sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty

**Vấn đề 10:** Thông qua việc thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị

**Vấn đề 11:** Thông qua việc Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

**Vấn đề 11:** Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021

### ❖ Kết quả Biểu quyết từng nội dung như sau:

Ông/bà: ..... – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: .....phiếu, đại diện cho .....% cổ phần có quyền biểu quyết;
- Tổng số phiếu thu về: ..... Phiếu.

Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

### 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành			
Không tán thành			
Không có ý kiến			
Không hợp lệ			

### 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh của công ty và kế hoạch kinh doanh năm 2021

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành			
Không tán thành			
Không có ý kiến			

143  
TY  
ÀN  
TU  
TA  
TP

Không hợp lệ			
--------------	--	--	--

**3. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020**

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành			
Không tán thành			
Không có ý kiến			
Không hợp lệ			

**4. Tờ trình thông qua quyết toán thù lao cho HĐQT năm 2020 và dự kiến kế hoạch năm 2021**

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành			
Không tán thành			
Không có ý kiến			
Không hợp lệ			

**5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021**

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành			
Không tán thành			
Không có ý kiến			
Không hợp lệ			

**6. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024**

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành			
Không tán thành			
Không có ý kiến			
Không hợp lệ			

**7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành**

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành			
Không tán thành			
Không có ý kiến			
Không hợp lệ			

**8. Thông qua việc cập nhật, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty cho phù hợp với pháp luật hiện hành**

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành			
Không tán thành			
Không có ý kiến			
Không hợp lệ			

9. Thông qua sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành			
Không tán thành			
Không có ý kiến			
Không hợp lệ			

10. Thông qua việc thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành			
Không tán thành			
Không có ý kiến			
Không hợp lệ			

11. Thông qua việc Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành			
Không tán thành			
Không có ý kiến			
Không hợp lệ			

12. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành			
Không tán thành			
Không có ý kiến			
Không hợp lệ			

IV. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024

1. Đại hội đã tiến hành bầu thành viên HĐQT theo hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín.

- Ông/bà: ..... – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử như sau:

❖ Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024:

- Tổng số phiếu phát ra: .....phiếu, đại diện cho .....cổ phần có quyền bầu cử;

- Tổng số phiếu thu về: ..... Phiếu, trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: .....phiếu, đại diện cho .....% cổ phần có quyền bầu cử;

+ Số phiếu không hợp lệ: .....phiếu, đại diện cho .....% cổ phần có quyền bầu cử.

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1			
2			
...			

Như vậy, Danh sách trúng cử thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024 như sau:

1. ....- Tỷ lệ .....%

2. ....- Tỷ lệ .....%

2. Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư HVA sau khi bầu bổ sung gồm có các thành viên sau:

- Ông Lê Hoài Nam – Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024;

- Ông Vương Lê Vĩnh Nhân – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022;

- Ông Nguyễn Minh Duy - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024;
- Ông Nguyễn Vũ Phương - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024;
- Ông/bà ..... - Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024;
- Ông/bà ..... - Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024.

#### **E. THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

- Ông/bà .....- Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Đầu tư HVA.
- Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, đạt tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành.
- Đại hội bế mạc hồi ..... ngày ...../...../2021.
- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được lập thành 03 (ba) bản lưu trữ tại trụ sở chính của Công ty.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY  
CHỦ TỌA**