



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HVA**
Số: .../2021/NQ-ĐHĐCĐ/HVA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 của Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư HVA ngày ... /... /2021.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG NHẤT QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông bất thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Đầu tư HVA thông qua các nội dung 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 (Chi tiết tại tờ trình số);
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 (Chi tiết tại tờ trình số);
3. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 (Chi tiết tại tờ trình số);
4. Thông qua quyết toán thù lao cho HĐQT năm 2020 và dự kiến kế hoạch năm 2021 (Chi tiết tại tờ trình số);
5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021 (Chi tiết tại tờ trình số);
6. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024 (Chi tiết tại tờ trình số);
- 6.1. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024:
 - Danh sách các ứng viên được bầu bổ sung làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024 gồm:
 - (i) Ông/bà.....
 - (ii) Ông/bà.....
7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành (Chi tiết tại tờ trình số);
8. Thông qua việc cập nhật, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty cho phù hợp với pháp luật hiện hành (Chi tiết tại tờ trình số);
9. Thông qua sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty (Chi tiết tại tờ trình số);
10. Thông qua việc thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị (Chi tiết tại tờ trình số);
11. Thông qua việc Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Chi tiết tại tờ trình số);
12. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 (Chi tiết tại tờ trình số).



Điều 2. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư HVA giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, toàn thể cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư HVA, các đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết này để thực hiện.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư HVA thông qua và có hiệu lực kể từ ngày...../...../2021.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư HVA, 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:

- Các cổ đông, website;
- UBCKNN, HNX;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu VP.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY
CHỦ TỌA**

