

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HVA
Số: 04/2021/TT-HĐQT/HVA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024

Kính gửi: Quý Cổ đông 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 Đơn xin từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị.

Ngày 11/05/2021, Công ty cổ phần Đầu tư HVA nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của ông Lê Văn An. Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, đồng thời nhằm đảm bảo cơ cấu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024 và đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ quản trị Công ty, HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư HVA kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024 như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên hội đồng quản trị kiêm Giám đốc tài chính Công ty đối với ông Lê Văn An kể từ ngày 24/05/2021.
 2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT nhằm đảm bảo cơ cấu thành viên HĐQT.
 3. Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT:
- Số lượng thành viên HĐQT sau khi bầu bổ sung: 05 thành viên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

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





DANH SÁCH ỨNG VIÊN
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư HVA đã gửi Thông báo đề cử, ứng cử bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, trong đó quy định rõ điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ và thời hạn đề cử. Tính đến hết thời hạn nhận đề cử, ứng cử, Công ty cổ phần Đầu tư HVA chưa nhận được bất kỳ đề cử, ứng cử nào. Vì vậy, theo quy định của Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị đã họp để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị đủ tiêu chuẩn tham gia bầu Hội đồng quản trị:

Thông tin Ứng viên được đề cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024 của Công ty cổ phần Đầu tư HVA như sau:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Số CMND/CCCD	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện tại
1	PHẠM TẤN HÙNG	28/12/1984	CCCD số: 086084000053 Ngày cấp: 10/6/2016 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	Công nghệ thông tin	Tổng Giám đốc, Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Trustpay