

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HVA

Số: 3006/2022/HVA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Tên tổ chức: **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.

Điện thoại: 02923.826.688

Email: cbtt.hva@gmail.com

Người thực hiện công bố thông tin: **VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN**

Chức vụ: Tổng giám đốc

Loại công bố thông tin: Định kỳ Bất thường 24 giờ Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: HVA Công bố thông tin về việc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 1 năm 2022 ngày 30 tháng 06 năm 2022 không đủ điều kiện tiến hành.

(Chi tiết theo file đính kèm)

Thông tin này được Công ty cổ phần Đầu tư HVA công bố ngày 30/06/2022 theo đường dẫn:
<https://hva.group/category/quan-he-co-dong/thong-tin-chung/>

Tôi 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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tài liệu kèm theo:

- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông

- Biên bản họp số 3006/BB-ĐHĐCĐ/HVA



VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN

Số: 3006/2022/BB-ĐHĐCĐ-HVA

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2022

**BIÊN BẢN GHI NHẬN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA**

A. TÊN DOANH NGHIỆP

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 13 ngày 23/12/2021.

B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

1. Thời gian: 09 giờ 00 phút, Thứ Năm ngày 30/06/2022

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. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Các cổ đông sở hữu cổ phiếu HVA theo Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 06/05/2022 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

D. Diễn biến đại hội

- Giới thiệu Ông **Vương Lê Vĩnh Nhân** – là Chủ tọa điều hành Đại hội

- Giới thiệu Bà **Phạm Thị Thu Lương** – là Thư ký Đại hội.

1. Bà Nguyễn Thị Minh Anh – Người dẫn chương trình Đại hội: mời bà Trần Thị Thu Hoài – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông lên báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

2. Bà Trần Thị Thu Hoài - 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 2022 là 320 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 13.650.000 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 2022 là 22 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 4.005.013 cổ phần, tương đương với 29.34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (số liệu tính đến 10 giờ 15 phút thời điểm kiểm tra tư cách cổ đông).

3. 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, ông Vương Lê Vĩnh Nhân – Chủ tọa phiên họp căn cứ biên bản kiểm tra tư cách cổ đông. Ông Vương Lê Vĩnh Nhân tuyên bố cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tổ chức lần 1 ngày 30 tháng 06 năm 2022 không đủ điều kiện tiến hành vì số cổ đông tham dự họp không đạt tỷ lệ trên 50% theo quy định tại Điều lệ và Luật doanh nghiệp 2020.

4. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sẽ được triệu tập lần thứ hai theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư HVA. Thông báo mời họp lần 2 sẽ được Công ty thông báo trên trang thông tin điện tử của công ty tại địa chỉ: <https://hva.group/category/quan-he-co-dong/thong-tin-chung/> và được công bố thông tin trên Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

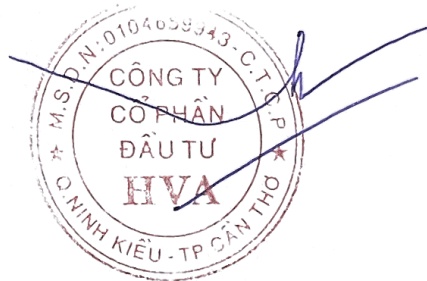
Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h40 phút ngày 30/06/2022.

**TRƯỞNG BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH
CỔ ĐÔNG**



TRẦN THỊ THU HOÀI

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Ngày 30/06/2022

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư HVA.

Hôm nay, vào lúc 9h40' ngày 30 tháng 06 năm 2022, tại văn tại địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà SME Hoàng Gia, số 6 Tô Hiệu, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 do Đại hội đồng Cổ đông của Công ty bầu ra, gồm những ông/bà có tên sau đây:

1. Bà Trần Thị Thu Hoài - Trưởng ban;
2. Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ - Ủy viên.

Sau khi kiểm tra và xem xét các thành phần cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư HVA, Ban kiểm tra tư cách cổ đông xin công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự như sau:

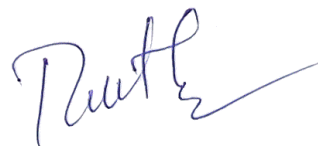
1. Tổng số cổ phần đang lưu hành là 13.650.000 cổ phần tương ứng với 13.650.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Tổng số người tham dự cuộc họp dưới hình thức họp trực tiếp và ủy quyền là: 22 cổ đông, tương ứng với: 4.005.013 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 29.34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 145 Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông không được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, với tỷ lệ số phiếu có quyền biểu quyết là 29.34 % tham dự họp thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư HVA không đủ điều kiện tiến hành.

Ban tổ chức chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về số liệu thống kê cổ đông tham dự Đại hội và cơ sở tiến hành Đại hội trên.

Biên bản được lập xong vào lúc 10h15' cùng ngày.

**T.M BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**



TRẦN THỊ THU HOÀI