

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ HVA**

Số: 0607/2022/HVA

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT 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 - Người đại diện theo pháp luật

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 Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 0706/2022/NQ-HĐQT-HVA về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần thứ hai, đính kèm theo thông báo mời họp ngày 06/07/2022.

Thông tin này được Công ty cổ phần Đầu tư HVA công bố ngày 06/07/2022 và cập nhật liên tục theo đường dẫn: <https://hva.group/quan-he-co-dong/>

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.

**Tài liệu kèm theo:**

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 0607/2022/NQ-HĐQT-HVA.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Tổng Giám đốc**



**VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN**



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA**

Địa chỉ: 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

Fax:

Website: <http://hva.group/>

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2022

## THÔNG BÁO

(V/v mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần thứ hai)

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần đầu tư HVA**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần đầu tư HVA;
- Căn cứ Biên bản ghi nhận cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần đầu tư HVA số 3006/2022/BB-ĐHĐCĐ-HVA;
- Căn cứ Nghị quyết số 0607/2022/NQ-HĐQT-HVA ngày 06/07/2022 về việc tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần thứ hai của Công ty cổ phần đầu tư HVA.

Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 lần thứ nhất của Công ty cổ phần đầu tư HVA được tổ chức ngày 30/06/2022 đã không đủ điều kiện tiến hành do tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp (bao gồm cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) thấp hơn 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định tại Khoản 1 Điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư HVA.

Do vậy, căn cứ khoản 2 Điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư HVA, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần đầu tư HVA trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Chi tiết như sau:

**1. Thời gian:** 9 giờ 00 phút, Thứ bảy ngày 30/07/2022

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

**3. Nội dung Đại hội:** Theo thông tin trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã được công bố thông tin ngày 16/05/2022 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

**4. Đăng ký và xác nhận tham dự đại hội:**

Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần đầu tư HVA có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 06/05/2022 đều có quyền đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại, email. Trong trường hợp Quý cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người đại diện hoặc ủy quyền cho một trong số thành viên Hội đồng quản trị của Công ty (*Theo mẫu đính kèm*).

**5. Hình thức đăng ký**

Quý cổ đông công ty đăng ký tham dự qua điện thoại và email sau:

Điện thoại: 0343306736

Email: cbtt.hva@gmail.com

Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời, bản gốc CMND/CCCD/hộ chiếu hoặc bản sao GCN Đăng ký doanh nghiệp (nếu cổ đông là tổ chức) và

bản gốc giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự.

Cổ đông tự lo mọi chi phí ăn, ở, đi lại khi tham dự Đại hội.

#### **6. Tài liệu Đại hội**

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và các mẫu Giấy đăng ký dự họp hoặc Ủy quyền tham dự được đăng tải trên website tại địa chỉ: <https://hva.group/quan-he-co-dong/>

Mời Quý cổ đông tham khảo tài liệu họp trên website kể từ ngày 16/05/2022.

***Trân trọng kính mời Quý cổ đông!***

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**



**VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ HVA  
Số: 0607/2022/NQ-HĐQT-HVA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần thứ hai

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư HVA;
- Căn cứ Biên bản ghi nhận cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần đầu tư HVA số 3006/2022/BB-ĐHĐCĐ-HVA;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần thứ 2 của Công ty cổ phần đầu tư HVA, cụ thể như sau:

- Thời gian: 9 giờ 00 phút, Thứ bảy ngày 30/07/2022
- Địa điểm: Tầng 3, Tòa nhà Hoàng Gia, số 6 Tô Hiệu, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
- Nội dung, chương trình họp: Theo thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã được công bố thông tin ngày 16/05/2022.

Chi tiết thông tin và hướng dẫn cổ đông tham dự đại hội sẽ được thông báo qua Thông báo mời họp được đăng tải trên website của công ty tại địa chỉ : <https://hva.group/quan-he-co-dong/>

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCK, SGDCCKHN;
- Lưu PC, VP, HĐQT;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VƯƠNG LÊ VINH NHÂN