

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ HVA

Số: 0908/2022/TB-HVA

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

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2022

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết số 0908/2022/NQ-HĐQT của Công ty cổ phần đầu tư HVA, chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của công ty cổ phần Đầu tư HVA như sau:

### I. Trường hợp bổ nhiệm:

#### 1. Ông: Vương Lê Vĩnh Nhân

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/08/2022

#### 2. Ông: Vũ Hải Nam

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên hội đồng quản trị độc lập
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch ủy ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/08/2022

### II. Trường hợp miễn nhiệm:

#### 1. Ông: Lê Văn An

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Ủy ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Không còn đủ điều kiện giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban kiểm toán nội bộ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/08/2022

#### 2. Ông: Vương Lê Vĩnh Nhân

- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng giám đốc
- Lý do miễn nhiệm: Lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/08/2022

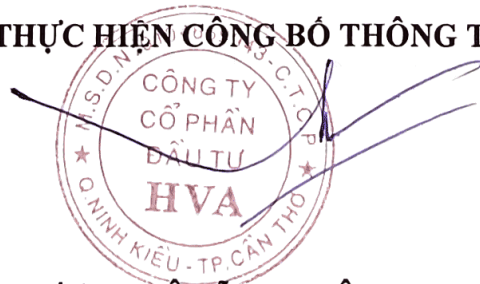
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư HVA vào ngày 09/08/2022 tại địa chỉ: <https://hva.group/category/quan-he-co-dong/thong-tin-chung/>

Chúng 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 số 0908/2022/NQ-HĐQT;

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN

**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](mailto:cbtt.hva@gmail.com)

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

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

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 Hội đồng quản trị ngày 09/08/2022 về việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc; bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026; miễn nhiệm, bầu bổ sung Chủ tịch Ủy ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị.

*(Chi tiết theo file đính kèm).*

Thông tin này được Công ty cổ phần Đầu tư HVA công bố trên cổng thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/08/2022 tại 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:**

- NQ số 0908/NQ-HĐQT



**VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN**

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA**

(V/v: Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc; bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị; miễn nhiệm và bầu bổ sung chủ tịch ủy ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị)

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 3007/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/07/2022.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư HVA số 0908/2022/BBH-HĐQT ngày 09/08/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc công ty cổ phần Đầu tư HVA đối với ông Vương Lê Vĩnh Nhân, cụ thể :**

Thời gian miễn nhiệm : 09/08/2022

Lý do miễn nhiệm : Lý do cá nhân

**Điều 2: Thông qua việc Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2026**

Bầu ông Vương Lê Vĩnh Nhân giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026, cụ thể:

Ông : **VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN** Giới tính: Nam

Sinh ngày : 14/07/1984 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số : 092084002433 Ngày cấp: 03/10/2016

Nơi cấp : Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ thường trú: 1-15 Lộ 91B, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

Địa chỉ liên lạc : 1-15 Lộ 91B, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

Ngày bổ nhiệm : 09/08/2022

**Điều 3: Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung chủ tịch Ủy ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị**

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán nội bộ với ông **Lê Văn An**, cụ thể:

Thời gian miễn nhiệm : 09/08/2022

Lý do miễn nhiệm : Không còn đủ điều kiện giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban kiểm toán nội bộ

2. Bầu ông **Vũ Hải Nam** với những thông tin dưới đây giữ chức danh chủ tịch Ủy ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị:

Ông : **VŨ HẢI NAM** Giới tính: Nam



Sinh ngày : 06/11/1970 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số : 031070006539 Ngày cấp: 21/05/2019

Nơi cấp : Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: 403 D5 phường Quỳnh Mai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ liên lạc : 403 D5 phường Quỳnh Mai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Ngày bổ nhiệm : 09/08/2022

**Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.**

Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc và các phòng/ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

PPP

**Nơi nhân:**

- Như Điều 3;
- Các TV HĐQT, cổ đông Công ty;
- Lưu VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN**

