

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HVA

Số: 0112/2023/HVA

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

Cần Thơ, ngày 01 tháng 12 năm 2023

**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: **PHẠM THỊ THU LƯƠNG**

Chức vụ: Kế toán trưởng

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

Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần đầu tư HVA Công bố thông tin Nghị quyết số:
0112/2023/NQ-HĐQT ngày 01/12/2023 của HĐQT công ty về việc thông qua thay đổi Người đại diện
quản lý phần vốn góp/vốn đầu tư của Công ty cổ phần đầu tư HVA tại Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo
Fundgo, Công ty cổ phần tập đoàn cà phê Avina và Công ty cổ phần tập đoàn Dược Bảo Châu.

Thông tin này được Công ty cổ phần Đầu tư HVA công bố trên cổng thông tin điện tử của
công ty vào ngày 01/12/2023 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:

- Nghị quyết số:
0112/2023/NQ-HĐQT;

Kế toán trưởng



PHẠM THỊ THU LƯƠNG

Số: 0112/2023/NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 01 tháng 12 năm 2023

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

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
- Nghị quyết số: 1606/2023/NQ-HĐQT ngày 16/06/2023 của Hội đồng quản trị công ty;
- Nghị quyết số 2206/023/NQ-HĐQT ngày 22/06/2023 của Hội đồng quản trị công ty;
- Biên bản họp số: 0112/2023/BB-HĐQT/HVA ngày 01/12/2023 của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ vào tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn góp/vốn đầu tư của Công ty cổ phần đầu tư HVA tại Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Fundgo, Công ty cổ phần tập đoàn cà phê Avina và Công ty cổ phần tập đoàn Dược Bảo Châu như sau:

1. Thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn góp/vốn đầu tư:

- Người đại diện trước khi thay đổi: Bà Nguyễn Thị Quỳnh Oanh – Chức vụ Tổng Giám đốc.
- Người đại diện sau khi thay đổi: Ông Lê Hòa Nhã – Chức vụ: Tổng Giám đốc.

2. Ông Lê Hòa Nhã bắt đầu là người đại diện quản lý phần vốn góp/vốn đầu tư tại các Công ty/Quỹ nêu trên kể từ ngày 01/12/2023 cho đến khi có quyết định thay thế.

3. Ông Lê Hòa Nhã có trách nhiệm nhận công tác đại diện quản lý phần vốn góp/vốn đầu tư và có quyền, nghĩa vụ của cổ đông/nhà đầu tư được quy định theo Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của các Công ty/Quỹ nêu trên.

Điều 2: Hiệu lực

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Website;
- Lưu văn thư;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
HVA
VƯƠNG LÊ VINH NHÂN