

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HVA

Số: 1206/2023/HVA

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

Cần Thơ, ngày 12 tháng 06 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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: NGUYỄN THỊ QUỲNH OANH

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: Công ty cổ phần đầu tư HVA Công bố thông tin Nghị quyết số 1206/2023/NQ-HĐQT ngày 12/06/2023 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức vụ, bầu bổ sung thành viên Ủy ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị và thông qua việc đầu tư góp vốn vào Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Fundgo.

Thông tin này được Công ty cổ phần Đầu tư HVA công bố trên cổng thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/06/2023 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
1206/2023/NQ-HĐQT.


NGUYỄN THỊ QUỲNH OANH

Số: 1206 /2023/NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 12 tháng 06 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số: 0506/2023/NQ-ĐHĐCĐ/HVA ngày 05 tháng 06 năm 2023;
- Biên bản họp số: 1206/2023/BB-HĐQT/HVA ngày 12 tháng 06 năm 2023 của Hội đồng quản trị công ty về việc miễn nhiệm chức vụ, bầu bổ sung thành viên Ủy ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị và thông qua việc đầu tư góp vốn vào Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Fundgo;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ và bầu bổ sung thành viên Ủy ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị với các thông tin cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán nội bộ đối với ông Vũ Hải Nam, cụ thể:

Thời gian miễn nhiệm: Từ ngày 12/06/2023

Lý do miễn nhiệm: Lý do cá nhân

2. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ủy ban kiểm toán nội bộ đối với ông Đinh Tuấn Kiệt, cụ thể:

Thời gian miễn nhiệm: Từ ngày 05/06/2023

Lý do miễn nhiệm: Không còn là thành viên Hội đồng quản trị

3. Bầu ông Nguyễn Chí Công giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị với những thông tin cụ thể như sau:

***Thông tin cá nhân:**

- Họ và tên: Nguyễn Chí Công
- Sinh ngày: 26/08/1984 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 092084006562 Ngày cấp: 09/08/2021
- Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Địa chỉ thường trú: 81/10 đường Cách mạng tháng 8, phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, Việt Nam.
- Địa chỉ liên lạc: 81/10 đường Cách mạng tháng 8, phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, Việt Nam.
- Ngày bổ nhiệm: 12/06/2023.



4. Từ ngày 12/06/2023, Ủy ban kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần đầu tư HVA gồm các thành viên sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Nhiệm kỳ
1.	Nguyễn Chí Công	Chủ tịch UBKT	2022-2026
2.	Vũ Hải Nam	Thành viên UBKT	2022-2026

Điều 2: Thông qua việc đầu tư góp vốn vào Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Fundgo với các nội dung sau:

1. Tiến hành đầu tư, góp vốn vào Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Fundgo, cụ thể như sau:

- Thời gian đầu tư: Quý 3 năm 2023.
- Số tiền đầu tư: 10.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười tỷ đồng)
- Giao cho Ông Vương Lê Vĩnh Nhân – Chủ tịch Hội đồng quản trị là đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần đầu tư HVA tại Quỹ đầu tư khởi nghiệp Fundgo.

* Thông tin nhân sự:

- Họ và tên: Vương Lê Vĩnh Nhân
- Sinh ngày: 14/07/1984 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 092084002433 Ngày cấp: 03/10/2018
- Nơi cấp Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Địa chỉ thường trú: 1/15 Nguyễn Văn Linh, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Việt Nam
- Địa chỉ liên lạc: 1/15 Nguyễn Văn Linh, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Việt Nam.

2. Giao cho bà Nguyễn Thị Quỳnh Oanh – Tổng Giám đốc, đồng thời là người đại diện theo pháp luật ký kết Hợp đồng hợp tác đầu tư, góp vốn vào Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Fundgo theo nội dung đã được phê duyệt nêu trên.

Điều 3: Hiệu lực

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HNX, UBCKNN;
- Website;
- Lưu văn thư;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN