

Số: 01/0706/2023/HVA

Cần Thơ, ngày 07 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 - 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:

Ngày 05/06/2023, Công ty cổ phần đầu tư HVA đã công bố thông tin Biên bản họp, Nghị quyết và các tài liệu kèm theo của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đến Quý cơ quan, Quý cổ đông và đăng tải trên trang thông tin theo đường dẫn: <https://hva.group/quan-he-co-dong/>

Tuy nhiên, do sơ suất trong quá trình soạn thảo, đánh máy, Công ty cổ phần đầu tư HVA đã công bố sai sót về nội dung đã công bố liên quan đến việc ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Chí Công và ông Trương Gia Bảo tại mục II và mục IV trên Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và Điều 1 trên Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Nay Công ty cổ phần đầu tư HVA xin được đính chính lại thông tin như sau:

| Nội dung đã công bố thông tin | Nội dung đính chính |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Chí Công – Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành | 1. Ông Nguyễn Chí Công – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập |
| 2. Ông Trương Gia Bảo – Thành viên Hội đồng quản trị | 2. Ông Trương Gia Bảo – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập |

Thông tin công bố này được công ty cổ phần đầu tư HVA công bố ngày 06/06/2023 và được 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:

- Biên bản họp, Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Tờ trình và các tài liệu kèm theo tờ trình;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm toán nội bộ;

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tổng Giám đốc

NGUYỄN THỊ QUỲNH OANH

Số: 0506/2023/BB-ĐHĐCĐ/HVA

Cần Thơ, ngày 05 tháng 06 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA

A. THÔNG TIN CÔNG TY

- 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 14 ngày 31/08/2022.

B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

1. Thời gian: 09 giờ 00 phút, Thứ hai ngày 05 tháng 06 năm 2023.
2. Địa điểm: Số 81 Nguyễn Hiền, KDC 91B, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam.

C. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

I. Thành phần tham dự, tính hợp pháp, hợp lệ của ĐHĐCĐ:

1. Thành phần tham dự, khách mời ĐHĐCĐ

- Các cổ đông sở hữu cổ phiếu HVA theo Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 04/05/2023 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

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của ĐHĐCĐ

Đại hội đã nghe Bà: **Phạm Thị Thu Lương** - 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 của công ty: 301 cổ đông (theo danh sách chốt ngày 04/05/2023).
- Vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư HVA: 136.500.000.000 đồng (Một trăm ba mươi sáu tỷ năm trăm triệu đồng) tương ứng là 13.650.000 cổ phần (Mười ba triệu sáu trăm năm mươi cổ phần).
- Tổng số đại biểu tham dự Đại hội: 22 cổ đông và người được ủy quyền tham dự, đại diện cho 10.130.361 cổ phần, tương đương với 74% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
Do đó, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hôm nay đủ điều kiện về tỷ lệ cổ phần của số cổ đông tham dự họp trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư HVA ngày 05/06/2023 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II. Khai mạc Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội
- Giới thiệu Ông **Vương Lê Vĩnh Nhân** – là Chủ tọa điều hành Đại hội
- Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch gồm các thành viên sau:

- Ông Vương Lê Vĩnh Nhân : Chủ tịch HĐQT - Thành viên Đoàn chủ tịch – Chủ tọa
- Ông Vũ Hải Nam : Thành viên HĐQT độc lập - Thành viên Đoàn chủ tịch

2.2. Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Thư ký Đại hội

- Bà: Lê Thị Thu Hà

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Loan : Trưởng ban
- Bà Lâm Thị Kim Tuyền : Thành viên

3. Chương trình Đại hội, dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử, Thê lệ biểu quyết, Danh sách ứng cử viên bầu HĐQT

- Đại hội đã nghe Ông Vương Lê Vĩnh Nhân - thay mặt Đoàn chủ tịch đọc toàn văn Chương trình Đại hội, dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội, Thê lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử để đại hội xem xét, thông qua.

- Ông Vương Lê Vĩnh Nhân thông báo với Đại hội tính đến hết 16h30 ngày 03/06/2023 theo Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT cho thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2022-2026, Công ty Cổ phần Đầu tư HVA nhận được đơn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập của ông Nguyễn Chí Công và ông Trương Gia Bảo. Vì vậy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, danh sách ứng cử viên bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Ông Nguyễn Chí Công – ứng cử thành viên HĐQT độc lập
2. Ông Trương Gia Bảo – ứng cử thành viên HĐQT độc lập

- Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, quy chế bầu cử, thê lệ biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

D. CÁC NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

I. Các báo cáo và tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đã nghe Ông Vương Lê Vĩnh Nhân – Chủ tọa đại hội trình bày các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo số 01/2023/BC-HĐQT của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 (Đính kèm chi tiết Báo cáo)

2. Thông qua Báo cáo số 02/2023/BC-BTGD của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh của Công ty năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 (Đính kèm chi tiết Báo cáo)

3. Thông qua Báo cáo số 03/2023/BC-BKTNB của Ban Kiểm toán nội bộ về kết quả hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 (Đính kèm chi tiết Báo cáo)

4. Thông qua Tờ trình số 01/2023/TTr-HVA về Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022 (Đính kèm chi tiết Tờ trình)

5. Thông qua Tờ trình 02/2023/TTr-HVA về việc quyết toán thù lao cho HĐQT năm 2022 và dự kiến kế hoạch năm 2023 (Đính kèm chi tiết Tờ trình)

6. Thông qua Tờ trình số 03/2023/TTr-HVA về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023 (Đính kèm chi tiết Tờ trình)

7. Thông qua Tờ trình số 04/2023/TTr-HVA về việc tạm dừng triển khai Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ (Đính kèm chi tiết Tờ trình)

8. Thông qua Tờ trình số 05/2023/TTr-HVA về việc bán tài sản cố định tại Số 81 Nguyễn Hiền, KDC 91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Việt Nam. (Đính kèm chi tiết Tờ trình).

9. Thông qua Tờ trình số 06/2023/TTr-HVA về việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài. (Đính kèm chi tiết Tờ trình).

10. Thông qua Tờ trình số 07/2023/TTr-HVA về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty. (Đính kèm chi tiết Tờ trình).

11. Thông qua Tờ trình số 08/2023/TTr-HVA về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2022-2026. (Đính kèm chi tiết Tờ trình).

12. Thông qua Tờ trình số 09/2023/TTr-HVA về chủ trương mở rộng hoạt động kinh doanh nông sản (Đính kèm chi tiết Tờ trình).

13. Thông qua Tờ trình số 10/2023/TTr-HVA về chủ trương đầu tư góp vốn vào Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Fundgo (Đính kèm chi tiết Tờ trình).

II. Thảo luận của Cổ đông tại Đại hội

Đoàn chủ tịch đã giải đáp thỏa đáng các thắc mắc của cổ đông và các cổ đông không có thêm ý kiến nào khác.

III. Đại hội tiến hành biểu quyết bằng phiếu biểu quyết các nội dung tại ĐHĐCĐ

Các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết các nội dung sau:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo số 01/2023/BC-HĐQT của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo số 02/2023/BC-BTGD của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh của công ty năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo số 03/2023/BC-BKTNB của Ban Kiểm toán nội bộ về kết quả hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Vấn đề 4: Thông qua Tờ trình số 01/2023/TTr-HVA về Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022.

Vấn đề 5: Thông qua Tờ trình 02/2023/TTr-HVA về việc quyết toán thù lao cho HĐQT năm 2022 và dự kiến kế hoạch năm 2023.

Vấn đề 6: Thông qua Tờ trình số 03/2023/TTr-HVA về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023.

Vấn đề 7: Thông qua Tờ trình số 04/2023/TTr-HVA về việc tạm dừng triển khai Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Vấn đề 8: Thông qua Tờ trình số 05/2023/TTr-HVA về việc bán tài sản cố định tại Số 81 Nguyễn Hiền, KDC 91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Việt Nam.

Vấn đề 9: Thông qua Tờ trình số 06/2023/TTr-HVA về việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Vấn đề 10: Thông qua Tờ trình số 07/2023/TTr-HVA về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty.

Vấn đề 11: Thông qua Tờ trình số 08/2023/TTr-HVA về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2022-2026.

Vấn đề 12: Thông qua Tờ trình số 09/2023/TTr-HVA về chủ trương mở rộng hoạt động kinh doanh nông sản.

Vấn đề 13: Thông qua Tờ trình số 10/2023/TTr-HVA về chủ trương đầu tư góp vốn vào Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Fundgo.

IV. Kết quả Biểu quyết từng nội dung như sau:

Kết quả biểu quyết về các nội dung thảo luận nêu trên được ghi chi tiết tại Biên bản Kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu của Đại hội lập và đã đọc trước toàn thể Đại hội (Biên bản kiểm phiếu số: 01/2023/BBKP-ĐHĐCĐ-HVA ngày 05/06/2023 kèm theo).

- Số phiếu phát ra: 22 phiếu, tương ứng 10.130.361 cổ phần
- Số phiếu thu về: 22 phiếu, tương ứng 10.130.361 cổ phần

- Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu, tương ứng 10.130.361 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần

Các nội dung biểu quyết cụ thể:

1. Thông qua Báo cáo số 01/2023/BC-HĐQT của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023, với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
2. Thông qua Báo cáo số 02/2023/BC-BTGD của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh của công ty năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023, với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
3. Thông qua Báo cáo số 03/2023/BC-BKTNB của Ban Kiểm toán nội bộ về kết quả hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023, với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
4. Thông qua Tờ trình số 01/2023/TTr-HVA về Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022, với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
5. Thông qua Tờ trình 02/2023/TTr-HVA về việc quyết toán thù lao cho HĐQT năm 2022 và dự kiến kế hoạch năm 2023, với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
6. Thông qua Tờ trình số 03/2023/TTr-HVA về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023, với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
7. Thông qua Tờ trình số 04/2023/TTr-HVA về việc tạm dừng triển khai Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ, với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
8. Thông qua Tờ trình số 05/2023/TTr-HVA về việc bán tài sản cố định tại Số 81 Nguyễn Hiền, KDC 91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Việt Nam, với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
9. Thông qua Tờ trình số 06/2023/TTr-HVA về việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài, với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
10. Thông qua Tờ trình số 07/2023/TTr-HVA về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty, với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
11. Thông qua Tờ trình số 08/2023/TTr-HVA về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2022-2026, với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
12. Thông qua Tờ trình số 09/2023/TTr-HVA về chủ trương mở rộng hoạt động kinh doanh nông sản, với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
13. Thông qua Tờ trình số 10/2023/TTr-HVA về chủ trương đầu tư góp vốn vào Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Fundgo, với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

V. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2026

Đại hội đã tiến hành bầu thành viên HĐQT theo hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín.

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan – Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử như sau:

- Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2026:

- Số phiếu phát ra: 22 phiếu, tương ứng 10.130.361 cổ phần

- Số phiếu thu về: 22 phiếu, tương ứng 10.130.361 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu, tương ứng 10.130.361 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2026 trúng cử:

| STT | Họ và tên | Số phiếu bầu | Tỷ lệ (%) | Kết quả |
|-----|-----------------|--------------|-----------|----------|
| 1 | Nguyễn Chí Công | 10.130.361 | 100% | Trúng cử |
| 2 | Trương Gia Bảo | 10.130.361 | 100% | Trúng cử |

VI. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ kết quả biểu quyết tại Biên bản kiểm phiếu, căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư HVA đã thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua Báo cáo số 01/2023/BC-HĐQT của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 (Đính kèm chi tiết Báo cáo)
2. Thông qua Báo cáo số 02/2023/BC-BTGD của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh của công ty năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 (Đính kèm chi tiết Báo cáo)
3. Thông qua Báo cáo số 03/2023/BC-BKTNB của Ban Kiểm toán nội bộ về kết quả hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 (Đính kèm chi tiết Báo cáo)
4. Thông qua Tờ trình số 01/2023/TTr-HVA về Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022 (Đính kèm chi tiết Tờ trình)
5. Thông qua Tờ trình 02/2023/TTr-HVA về việc quyết toán thù lao cho HĐQT năm 2022 và dự kiến kế hoạch năm 2023 (Đính kèm chi tiết Tờ trình)
6. Thông qua Tờ trình số 03/2023/TTr-HVA về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023 (Đính kèm chi tiết Tờ trình)
7. Thông qua Tờ trình số 04/2023/TTr-HVA về việc tạm dừng triển khai Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ. (Đính kèm chi tiết Tờ trình).
8. Thông qua Tờ trình số 05/2023/TTr-HVA về việc bán tài sản cố định tại Số 81 Nguyễn Hiền, KDC 91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Việt Nam. (Đính kèm chi tiết Tờ trình).
9. Thông qua Tờ trình số 06/2023/TTr-HVA về việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài. (Đính kèm chi tiết Tờ trình).
10. Thông qua Tờ trình số 07/2023/TTr-HVA về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty. (Đính kèm chi tiết Tờ trình).
11. Thông qua Tờ trình số 08/2023/TTr-HVA về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2022-2026.

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với cá nhân sau:

| STT | Họ và tên | Chức danh | Ngày miễn nhiệm | Lý do miễn nhiệm |
|-----|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1 | Nguyễn Minh Duy | Thành viên HĐQT | 05/06/2023 | Lý do cá nhân |
| 2 | Đình Tuấn Kiệt | Thành viên HĐQT | 05/06/2023 | Lý do cá nhân |
| 3 | Nguyễn Thành Đạt | Thành viên HĐQT | 05/06/2023 | Lý do cá nhân |

- Bổ sung Thành viên HĐQT công ty cho thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2026:

| STT | Họ và tên | Chức danh | Nhiệm kỳ |
|-----|-----------------|-------------------------|-----------|
| 1 | Nguyễn Chí Công | Thành viên HĐQT độc lập | 2022-2026 |
| 2 | Trương Gia Bảo | Thành viên HĐQT độc lập | 2022-2026 |

- Kể từ ngày 05/06/2023, Hội đồng quản trị công ty gồm những thành viên có tên sau đây:

| STT | Họ và tên | Chức danh | Nhiệm kỳ |
|-----|--------------------|-------------------------|-----------|
| 1 | Vương Lê Vĩnh Nhân | Chủ tịch HĐQT | 2020-2024 |
| 2 | Vũ Hải Nam | Thành viên HĐQT độc lập | 2022-2026 |
| 3 | Nguyễn Chí Công | Thành viên HĐQT độc lập | 2022-2026 |
| 4 | Trương Gia Bảo | Thành viên HĐQT độc lập | 2022-2026 |

- Thông qua Tờ trình số 09/2023/TTr-HVA về chủ trương mở rộng hoạt động kinh doanh nông sản (Đính kèm chi tiết Tờ trình).
- Thông qua Tờ trình số 10/2023/TTr-HVA về chủ trương đầu tư góp vốn vào Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Fundgo (Đính kèm chi tiết Tờ trình).

E. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Bà Lê Thị Thu Hà - Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Đầu tư HVA. Đại hội đồng cổ đông nhất trí phê duyệt toàn văn Biên bản và Nghị quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty đã hoàn thành tốt đẹp và bế mạc hồi 11h45' cùng ngày.

- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được lập thành 05 (Năm) bản, 01 (một) bản gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước, 01 (một) gửi Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, 03 (Ba) lưu trữ tại trụ sở chính và được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn: <https://hva.group/quan-he-co-dong/> để các cổ đông cùng theo dõi.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



LÊ THỊ THU HÀ

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY
CHỦ TỌA**



VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN

Cần Thơ, ngày 05 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số:0506/2023/BB-ĐHĐCĐ/HVA của Công ty cổ phần Đầu tư HVA ngày 05/06/2023.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THỐNG NHẤT QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Đầu tư HVA thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo số 01/2023/BC-HĐQT của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (Đính kèm chi tiết Báo cáo)
2. Thông qua Báo cáo số 02/2023/BC-BTGD của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (Đính kèm chi tiết Báo cáo)
3. Thông qua Báo cáo số 03/2023/BC-BKTNB của Ban Kiểm toán nội bộ về hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (Đính kèm chi tiết Báo cáo)
4. Thông qua Tờ trình số 01/2023/TTr-HVA về Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022 (Đính kèm chi tiết Tờ trình)
5. Thông qua Tờ trình 02/2023/TTr-HVA về việc quyết toán thù lao cho HĐQT năm 2022 và dự kiến kế hoạch năm 2023 (Đính kèm chi tiết Tờ trình)
6. Thông qua Tờ trình số 03/2023/TTr-HVA về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023(Đính kèm chi tiết Tờ trình)
7. Thông qua Tờ trình số 04/2023/TTr-HVA về việc tạm dừng triển khai Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.(Đính kèm chi tiết Tờ trình).
8. Thông qua Tờ trình số 05/2023/TTr-HVA về việc bán tài sản cố định tại Số 81 Nguyễn Hiền, KDC 91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Việt Nam.(Đính kèm chi tiết Tờ trình).

9. Thông qua Tờ trình số 06/2023/TTr-HVA về việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài. (Đính kèm chi tiết Tờ trình).

10. Thông qua Tờ trình số 07/2023/TTr-HVA về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty. (Đính kèm chi tiết Tờ trình).

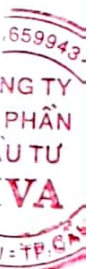
11. Thông qua Tờ trình số 08/2023/TTr-HVA về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2022-2026 (Đính kèm chi tiết Tờ trình).

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với cá nhân sau:

| STT | Họ và tên | Chức danh | Ngày miễn nhiệm | Lý do miễn nhiệm |
|-----|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1 | Nguyễn Minh Duy | Thành viên HĐQT | 05/06/2023 | Lý do cá nhân |
| 2 | Đình Tuấn Kiệt | Thành viên HĐQT | 05/06/2023 | Lý do cá nhân |
| 3 | Nguyễn Thành Đạt | Thành viên HĐQT | 05/06/2023 | Lý do cá nhân |

- Bổ sung Thành viên HĐQT công ty cho thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2026:

| STT | Họ và tên | Chức danh | Nhiệm kỳ |
|-----|-----------------|-------------------------|-----------|
| 1 | Nguyễn Chí Công | Thành viên HĐQT độc lập | 2022-2026 |
| 2 | Trương Gia Bảo | Thành viên HĐQT độc lập | 2022-2026 |



- Kể từ ngày 05/06/2023, Hội đồng quản trị công ty gồm những thành viên có tên sau đây:

| STT | Họ và tên | Chức danh | Nhiệm kỳ |
|-----|--------------------|-------------------------|-----------|
| 1 | Vương Lê Vĩnh Nhân | Chủ tịch HĐQT | 2020-2024 |
| 2 | Vũ Hải Nam | Thành viên HĐQT độc lập | 2022-2026 |
| 3 | Nguyễn Chí Công | Thành viên HĐQT độc lập | 2022-2026 |
| 4 | Trương Gia Bảo | Thành viên HĐQT độc lập | 2022-2026 |

12. Thông qua Tờ trình số 09/2023/TTr-HVA về chủ trương mở rộng hoạt động kinh doanh nông sản (Đính kèm chi tiết Tờ trình).

13. Thông qua Tờ trình số 10/2023/TTr-HVA về chủ trương đầu tư góp vốn vào Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Fundgo (Đính kèm chi tiết Tờ trình).

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư HVA giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư HVA thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 05/06/2023.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư HVA, Ban Tổng giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- Như Điều 3;
- Website;
- Lưu VP.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

CHỦ TỌA



VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN



Cần Thơ, ngày 09 tháng 05 năm 2023

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư HVA;
- Căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư HVA đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần đầu tư HVA (“Công ty”) xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) trong năm 2022 và dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2022

Năm 2022, thị trường chứng khoán Việt Nam cũng như nhiều thị trường khác rơi vào vòng xoáy giảm giá nhanh và mạnh vì tiến trình tăng lãi suất quá gấp gáp khi biến số lạm phát tăng ngoài dự kiến của các ngân hàng trung ương do tác động từ giá dầu, đồ vỡ nguồn cung. Cùng với sự biến động khắc nghiệt của thị trường, hoạt động đầu tư tài chính và dịch vụ tư vấn quản trị doanh nghiệp của HVA trong năm qua cũng gặp nhiều khó khăn và chưa thu được kết quả như mong đợi. Tuy nhiên, sau một năm cùng cố ngành nghề kinh doanh và chuyển hướng mở rộng lĩnh vực kinh doanh sang bán buôn nông sản với việc đầu tư vào Công ty con – Công ty cổ phần Đại Phát Vina, HVA đã thu được kết quả khả quan.

Kết quả kinh doanh cụ thể như sau:

| Chỉ tiêu | Kết quả kinh doanh năm 2021 | Kế hoạch năm 2022 | Kết quả kinh doanh năm 2022 | So sánh với Kế hoạch đề ra | So sánh năm 2022/2021 |
|--------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Doanh thu thuần | 320.572.137.532 | 500.000.000.000 | 822.287.402.700 | 164,45% | 256,5% |
| Lợi nhuận sau thuế | 9.188.057.116 | 12.000.000.000 | 5.645.518.040 | 47,04% | 61,44% |

(Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022)

Tổng doanh thu thuần trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 tăng 164,45% so với kế hoạch đề ra và tăng 256,5% so với năm 2021. Trong năm 2022, cùng với sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của HVA có sự tăng trưởng hơn so với năm 2021. Tuy nhiên, do nền kinh tế thị trường có nhiều biến động, tốc độ tiêu thụ hàng hóa chậm làm giảm doanh thu bán hàng. Bên cạnh đó, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng khiến cho lợi nhuận sau thuế chưa đạt được như kỳ vọng.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

2.1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Năm 2022, Hội đồng Quản trị của Công ty đã tổ chức thành công 13 phiên họp và có các chỉ đạo kịp thời với các nội dung chính sau:

| STT | Nghị quyết/Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|-----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. | 2503/2022/NQ-HĐQT/HVA | 25/03/2022 | Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 | 100% |
| 2. | 1504/2022/NQ-HĐQT | 15/04/2022 | Nghị quyết HĐQT V/v đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 | 100% |
| 3. | 1305/2022/NQ-HĐQT/HVA | 13/05/2022 | Miễn nhiệm chủ tịch HĐQT và phê duyệt người tạm thời thực hiện quyền nhiệm vụ của chủ tịch HĐQT | 100% |
| 4. | 2006/2022/NQ-HĐQT-HVA | 20/06/2022 | Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 | 100% |
| 5. | 0706/2022/NQ-HĐQT-HVA | 06/07/2022 | Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần thứ hai | 100% |
| 6. | 0908/NQ-HĐQT | 09/08/2022 | Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc; bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị; miễn nhiệm và bầu bổ sung chỉ tịch ủy ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị | 100% |
| 7. | 1108/2022/NQ-HĐQT-HVA | 11/08/2022 | Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 | 100% |
| 8. | 2608/2022/NQ-HĐQT | 26/08/2022 | Nghị quyết HĐQT Về việc Bầu Tổng giám đốc, thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp | 100% |
| 9. | 2009/2022/NQ- | 20/09/2022 | Nghị quyết HĐQT về việc Bán tài sản cố | 100% |

| | | | | |
|-----|-----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| | HDQT | | định tại Số 81 Nguyễn Hiền, KDC 91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Việt Nam | |
| 10. | 0711/2022/NQ-HDQT-HVA | 07/11/2022 | Nghị quyết HDQT về việc trình ĐHCĐ phương án bổ sung ngành nghề kinh doanh | 100% |
| 11. | 2111/2022/NQ-HDQ | 21/11/2022 | Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc xóa các khoản nợ khó đòi đã được trích lập dự phòng. | 100% |
| 12. | 2311/2022/NQ-HDQT/HVA | 23/11/2022 | Nghị quyết HDQT Thông qua nội dung chi tiết Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và một số nội dung liên quan đến đợt chào bán | 100% |
| 13. | 2712/2022/NQ-HDQT | 27/12/2022 | Nghị quyết HDQT về việc thoái toàn bộ phần vốn của Công ty cổ phần Đầu tư HVA tại Công ty cổ phần CitiPass | 100% |

2.2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị với Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý:

Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Điều hành của Công ty được thực hiện đúng theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HDQT. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Điều hành được thực hiện thông qua các hình thức như: tổ chức các cuộc họp do HDQT chủ trì, tham gia các cuộc họp định kỳ do Tổng Giám đốc tổ chức, thông qua các báo cáo của Tổng Giám đốc.

Thông qua hoạt động giám sát cho thấy:

- Năm 2022, Tổng Giám đốc đã tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty đúng nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy chế quản lý nội bộ của Công ty cũng như thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HDQT. Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ việc cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho Ban Kiểm toán nội bộ tiếp cận, kiểm tra tình hình tài chính và các hoạt động khác của Công ty;

- Ban điều hành đã duy trì tốt lịch họp hàng tháng, quý để tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm để điều chỉnh các giải pháp quản lý và sản xuất một cách linh hoạt và đạt hiệu quả cao.

- Với những kết quả đã đạt được về phát triển thị trường, doanh thu, lợi nhuận, quản lý tài chính cũng kết quả khắc phục tài chính, HDQT đánh giá cao công tác điều hành của Ban điều hành trong năm 2022.

III. TIỀN THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

Năm 2022, Công ty vẫn tập trung tái cấu trúc và xử lý các vấn đề tài chính còn tồn đọng đồng thời đẩy mạnh hoạt động kinh doanh mang lại lợi nhuận cho Công ty và các cổ đông. Do đó Hội đồng quản trị xin không nhận thù lao năm 2022.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

4.1. Kế hoạch hoạt động của HĐQT

Phát huy những thành quả đạt được trong năm 2022, với sự đoàn kết, sáng tạo và quyết tâm, Hội đồng quản trị đặt ra kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

- Tiếp tục tập trung chỉ đạo và giám sát Ban Giám đốc nhằm triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2023 do Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 phê duyệt;
- Cải thiện và hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật, mô hình công ty đại chúng lớn và tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty;
- Nâng cao và đẩy mạnh toàn diện việc duy trì, phát triển các lĩnh vực kinh doanh chính, đồng thời tìm kiếm và mở rộng sang các lĩnh vực kinh doanh mới phù hợp với năng lực hoạt động của Công ty, giúp tạo giá trị và gia tăng sự phát triển bền vững.
- Song hành cùng việc phát triển và mở rộng quy mô, Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo Ban Giám đốc trong việc xây dựng và hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp, chuyên nghiệp hóa tác phong làm việc trên toàn hệ thống Công ty nhằm tạo năng suất hiệu quả làm việc cao.
- Chỉ đạo hoàn thiện chính sách phúc lợi liên quan người lao động, nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo nội bộ, hoàn thiện hệ thống tuyển dụng,... nhằm động viên, khích lệ người lao động phát huy, cống hiến, tạo nên những giá trị đúng với tinh thần của Công ty.
- Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục định hướng phát triển kinh doanh phải song hành với bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông của Công ty, đóng góp cho cộng đồng và xã hội.

4.2. Kế hoạch kinh doanh 2023

Trước tình hình nền kinh tế có nhiều biến động khó lường, tính cạnh tranh trên thị trường ngày càng khốc liệt, đòi hỏi bộ máy quản lý và điều hành của công ty phải có những biện pháp đảm bảo tăng trưởng bền vững. Hội đồng quản trị đặt ra doanh thu mục tiêu năm 2023 như sau:

| Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2023 | Kết quả năm 2022 | % tăng trưởng |
|--------------------|-------------------|------------------|---------------|
| Doanh thu thuần | 900.000.000.000 | 822.287.402.700 | 182.41% |
| Lợi nhuận sau thuế | 6.000.000.000 | 5.645.518.040 | 106% |

Để đạt được mục tiêu trên, HĐQT đưa ra các giải pháp cụ thể sau:

- Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, phân bổ vốn hợp lý cho các hoạt động kinh doanh.
- Nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp cũng như trách nhiệm pháp lý và kiểm soát rủi ro trong quản lý tài chính, kế toán và kiểm toán, quản lý rủi ro doanh nghiệp thông qua việc nâng cao năng lực của các tiểu ban trực thuộc HĐQT.
- Tập trung chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ của Công ty nhằm nâng cao tính hiệu quả, và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật, đặc biệt là trên các phương diện an toàn thông tin, quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông dưới nhiều hình thức khác nhau nhằm nâng cao thương hiệu, hình ảnh của Công ty.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 02/2023/BC-BTGD

Cần Thơ, ngày 09 tháng 05 năm 2023

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư HVA;
- Căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư HVA đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư HVA (“Công ty”) xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và kết quả kinh doanh trong năm 2022, đồng thời dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2022:

Trong năm 2022, Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực thực hiện kế hoạch kinh doanh của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị đồng thời hoàn thành tốt vai trò của mình thông qua việc theo dõi sát sao tình hình hoạt động của Công ty trên tất cả các phương diện, đưa ra các giải pháp điều hành kịp thời, linh hoạt, phù hợp với định hướng phát triển của công ty. Ban Tổng Giám đốc xin báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 như sau:

1. Kết quả kinh doanh

Bảng 1. Tình hình tài chính

| STT | Chỉ tiêu | Năm | | % tăng giảm |
|-----|----------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | 2021 | 2022 | |
| 1 | Doanh thu thuần | 320.572.137.532 | 822.287.402.700 | 256.5% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 9.232.050.972 | 5.773.870.836 | 62.5% |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 9.188.057.116 | 5.645.518.040 | 61.4% |
| 4 | Tổng tài sản | 176.903.254.419 | 179.011.608.935 | 101.2% |
| 5 | Tổng nợ phải trả | 22.690.170.607 | 19.153.007.083 | 84.4% |
| 6 | Vốn chủ sở hữu | 154.213.083.812 | 159.858.601.852 | 103.6% |

Tình hình tài chính năm 2022 (Bảng 1) có sự tăng trưởng rõ rệt so với năm 2021. Cụ thể, doanh thu thuần đạt 822,2 tỷ, tăng 256,5% so với năm 2021. Tuy nhiên, do nền kinh tế thị trường có nhiều biến động, tốc độ tiêu thụ hàng hóa chậm làm giảm doanh thu bán hàng. Bên cạnh đó, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng khiến cho lợi nhuận của năm 2022 giảm 38.6% so với năm 2021.

Bảng 2. Các chỉ tiêu tài chính

| Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Năm 2021 | Năm 2022 | Ghi chú |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|---------|
| 1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán | | | | |
| + Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn | Lần | 6.09 | 6.09 | |
| + Hệ số thanh toán nhanh: (Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn | Lần | 5.6 | 5.83 | |
| 2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn | | | | |
| + Hệ số Nợ/Tổng tài sản | % | 12.83 | 10.7 | |
| + Hệ số Nợ/vốn chủ sở hữu | % | 14.71 | 12 | |
| 3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động | | | | |
| + Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân | Vòng | 58,5 | 101,62 | |
| + Vòng quay tổng tài sản: Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân | Lần | 2.67 | 4.62 | |
| 4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời | | | | |
| + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần | % | 2.87 | 0.68 | |
| + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu | % | 5.96 | 5.75 | |
| + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản | % | 5.19 | 5.13 | |
| + Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần | % | 0.22 | 0.72 | |

31046
CỘNG
HÒA
ĐÀ
H
KIỀU

2. Kết quả điều hành

Trong năm 2022, HVA đã cơ cấu ổn định hệ thống nhân sự của tất cả các phòng ban tập đoàn và công ty con, cụ thể:

- Ban Tổng Giám đốc: Thành viên Ban Tổng Giám đốc là những người giàu kinh nghiệm quản lý, điều hành doanh nghiệp, có kiến thức sâu rộng trong quản trị, tài chính và lĩnh vực kinh doanh của Công ty. Thành viên Ban Tổng Giám đốc được lựa chọn và bổ nhiệm đúng với quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ và quy chế của HVA.

- Các phòng ban văn phòng Tập đoàn: Trong năm 2022, các phòng ban tại văn phòng Tập đoàn được xây dựng phù hợp với định hướng phát triển chung của HVA; nhân sự tại tất cả các bộ phận đều có chuyên môn tốt theo chức năng, nhiệm vụ. Sự gắn kết, hỗ trợ nhau của các nhân sự các bộ phận ngày càng được phát huy khiến hiệu quả công việc ngày một nâng cao và môi trường làm việc thêm chuyên nghiệp.

3. Giải quyết các vấn đề tồn đọng về pháp lý và công nợ:

Năm 2022, HVA đã tiến hành xóa các khoản nợ phải thu khó đòi đã được trích lập dự phòng tại Nghị quyết số 3112/2018/NQ-HĐQT ngày 31/12/2018 và Nghị quyết số 3012/2019/QĐ-HĐQT ngày 30/12/2019 theo quy định của pháp luật hiện hành.

II. PHƯƠNG HƯỚNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023

1. Về hoạt động kinh doanh

Năm 2023, HVA tiếp tục sử dụng nguồn vốn có hiệu quả, tham gia đầu tư, góp vốn vào các ngành/lĩnh vực có triển vọng về lợi nhuận và tiềm năng tăng trưởng bền vững. Dựa trên nền tảng chiến lược phát triển dài hạn và lợi thế về nguồn nhân lực, bề dày kinh nghiệm để hướng tới mục tiêu trở thành nhà đầu tư tài chính uy tín và đạt được nhiều thành công.

Bên cạnh đó, cùng với tăng trưởng của ngành nông nghiệp Việt Nam, lĩnh vực kinh doanh nông sản của công ty cũng là một trong những ngành nghề có tiềm năng và triển vọng phát triển. Do đó công ty tiếp tục đầu tư và mở rộng vào thị trường mới để tìm kiếm lợi nhuận.

Căn cứ vào kết quả đạt được năm 2022, Ban Tổng Giám đốc đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

| Chỉ tiêu | Năm 2023 |
|--------------------|-------------|
| Doanh thu | 900 tỷ đồng |
| Lợi nhuận sau thuế | 6 tỷ đồng |

2. Phương hướng triển khai

Để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh như trên, Ban Tổng Giám đốc đề ra phương hướng triển khai như sau:

- Tinh gọn và tối ưu hóa hoạt động của hệ thống công ty thành viên, gắn thu nhập của CBCNV với hiệu quả và năng suất làm việc.
- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo môi trường làm việc tốt, gia tăng phúc lợi và các chế độ cho CBCNV Công ty.
- Hoàn thiện và áp dụng có hiệu quả các quy chế quản lý nội bộ về điều hành, sản xuất và kinh doanh trong năm 2023 và các năm tiếp theo.
- Thực hiện tốt công tác kiểm soát nội bộ nhằm tạo ra sự đồng bộ và tính hiệu quả, khách quan trong việc phối hợp giữa các bộ phận.

- Thực hiện công tác marketing, quảng bá thương hiệu thông qua các kênh truyền thông đa dạng, sáng tạo và hiệu quả hơn. Công ty tiếp tục hợp tác với các website, trang báo điện tử chuyên ngành tài chính uy tín để đưa tin về các sự kiện, tin tức hoạt động và kinh doanh của Công ty.

Trên đây là toàn bộ Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu VT.

T/M. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC



anh

NGUYỄN THỊ QUỲNH OANH



Số: 03/2023/BC-BKTNB

Cần Thơ, ngày 09 tháng 05 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư HVA và các quy định hiện hành, Ban kiểm toán nội bộ xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ trong năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ NĂM 2022

1. Về nhân sự

Năm 2022, Ban kiểm toán nội bộ hoạt động gồm 02 thành viên trong đó có: 01 Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán, 01 Thành viên Ủy ban Kiểm toán

| STT | Họ và tên | Chức vụ |
|-----|----------------|---------------------------|
| 1 | VŨ HẢI NAM | Chủ tịch Ủy ban kiểm toán |
| 2 | ĐÌNH TUẤN KIỆT | Thành viên ban kiểm toán |

2. Về tổ chức các cuộc họp (nếu có)

Trong năm 2022, Ban Kiểm toán nội bộ đã tổ chức các cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên, cụ thể:

| STT | Thành viên | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Tỷ lệ biểu quyết | Lý do không tham dự họp |
|-----|----------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| 1 | Vũ Hải Nam | 02/02 | 100% | 100% | |
| 2 | Đình Tuấn Kiệt | 02/02 | 100% | 100% | |

3. Hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ trong năm 2022

Năm 2022, Ban Kiểm toán nội bộ đã được Ban Điều hành và các đơn vị trong Công ty và Công ty con cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu, hồ sơ cần thiết cho công tác Kiểm toán nội bộ. Điều đó

đã giúp Ban Kiểm toán nội bộ thực hiện tốt các nhiệm vụ và hoàn thành mục tiêu đúng theo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ. Năm vừa qua, Ban Kiểm toán nội bộ đã thực hiện các công việc cụ thể sau:

- Thẩm định, đánh giá hiệu quả phương án kinh doanh, theo dõi hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Trực tiếp và phối hợp với các bộ phận chức năng của Công ty, kiểm tra việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ, các nghị quyết của ĐHCĐ, nghị quyết HĐQT và các quy định quản lý nội bộ của Công ty; Thường xuyên trao đổi và kịp thời thông báo những rủi ro làm ảnh hưởng đến lợi ích của cổ đông và kiến nghị những giải pháp xử lý;
- Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính và các báo cáo định kỳ khác. Phân tích đánh giá tính hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn, phát triển vốn và những rủi ro trọng yếu;
- Đề xuất các biện pháp khắc phục những sai sót trong kế toán. Kiến nghị xử lý những vi phạm, giám sát, đánh giá và theo dõi hoạt động khắc phục những tồn tại đã phát hiện;
- Tham gia góp ý kiến về định hướng điều hành kinh doanh, quản lý tài chính và hoàn thiện các quy chế quản lý cho HĐQT và Ban điều hành;
- Các thành viên của Ban kiểm toán nội bộ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và không cản trở tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Định kỳ thực hiện và gửi báo cáo theo quy định tại quy chế của Ban kiểm toán nội bộ tới HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành với nhiều kiến nghị cụ thể.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIÁM SÁT

1. Thẩm định báo cáo tài chính quý/bán niên và báo cáo tài chính năm

Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ, hệ thống thông tin kế toán và lập sổ sách kế toán cơ bản được thực hiện phù hợp với quy định hiện hành. Các chỉ tiêu của báo cáo tài chính tại thời điểm ngày 31/12/2022 được phân loại cho phù hợp với hướng dẫn Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 202/2014/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành.

Xét trên khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty đến 31/12/2022. Theo đó:

Năm 2022, hoạt động kinh doanh riêng của Công ty đạt được như sau:

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG 2022

| Chỉ tiêu | Kết quả kinh doanh năm 2021 | Kết quả kinh doanh năm 2022 | So sánh năm 2022/2021 |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Doanh thu thuần | 158.849.076.907 | 110.992.048.356 | 69.87% |
| Lợi nhuận sau thuế | 175.975.425 | 399.349.500 | 226.93% |



Năm 2022, hoạt động kinh doanh hợp nhất của Công ty đạt được như sau:

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG HỢP NHẤT NĂM 2022

| Chỉ tiêu | Kết quả kinh doanh năm 2021 | Kết quả kinh doanh năm 2022 | So sánh năm 2022/2021 |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Doanh thu thuần | 320.572.137.532 | 822.287.402.700 | 256,5% |
| Lợi nhuận sau thuế | 9.188.057.116 | 5.645.518.040 | 61,44% |

2. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng giám đốc

Năm 2022, Ban Tổng Giám đốc đã triển khai, thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đồng thời hoàn thành tốt vai trò của mình thông qua việc theo dõi sát sao tình hình hoạt động của Công ty trên tất cả các phương diện, đưa ra các giải pháp điều hành kịp thời, linh hoạt, phù hợp với định hướng phát triển của công ty. Với tình hình kinh tế khó khăn, nền kinh tế thị trường liên tục biến động, áp lực cạnh tranh ngày càng khốc liệt, Ban Tổng giám đốc đã có sự nỗ lực trong việc tái cơ cấu và phát triển hoạt động kinh doanh của công ty.

Về nhân sự, Ban Tổng giám đốc tiếp tục củng cố kiện toàn bộ máy nhân sự, thu hút nhân sự chất lượng cao, phù hợp với định hướng phát triển của Công ty. Bên cạnh đó, công tác tổ chức các khóa học đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hiệu quả công việc được thực hiện định kỳ và đầy đủ.

3. Kiến nghị của Ban Kiểm toán nội bộ

Trên cơ sở giám sát các hoạt động và đề Công ty đáp ứng được mục tiêu tăng trưởng chất lượng, Ban kiểm toán nội bộ kiến nghị tới HĐQT và Ban điều hành một số nội dung như sau:

- Kiên định với mục tiêu phát triển an toàn, hiệu quả, bền vững;
- Tăng cường tìm kiếm đối tác có triển vọng về lợi nhuận và tiềm năng phát triển để đầu tư nguồn vốn có hiệu quả.
- Tiếp tục đẩy mạnh phát triển lĩnh vực kinh doanh nông sản, tập trung vào những mặt hàng chiến lược, đồng thời khai thác tối đa nguồn lực từ thị trường mới để mở rộng hoạt động kinh doanh và tìm kiếm lợi nhuận.
- Rà soát đánh giá quy mô, tốc độ tăng trưởng của từng nhóm dự án cả về doanh thu và hiệu quả để từ đó đưa ra các giải pháp cụ thể;
- Tiếp tục tăng cường văn hóa tuân thủ, thực hiện việc quản lý các chi phí kinh doanh hiệu quả;
- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý, xử lý công nợ, đặc biệt các khoản nợ xấu phát sinh từ thời kỳ trước và hạn chế việc phát sinh các khoản nợ xấu mới.

III. KẾT LUẬN VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1. Kết luận

Nhìn chung, trong năm 2022, HĐQT và BDH đã chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của HVA theo đúng định hướng. Các giải pháp trong phương án tái cơ cấu các khoản đầu tư đều



được triển khai tích cực, đảm bảo đúng lộ trình và mục tiêu đề ra. Thông qua kết quả giám sát, Ban Kiểm toán đã chỉ ra những tồn tại trong quá trình hoạt động, kiến nghị Hội đồng quản trị, Ban Điều hành sửa đổi hoàn thiện quy chế nội bộ nhằm hạn chế, giảm thiểu rủi ro, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động.

Các thành viên trong Ban Kiểm toán nội bộ đều nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, đảm bảo tính trung thực, khách quan trong công việc. Tuy nhiên, trong môi trường kinh doanh nhiều biến động, hoạt động kinh doanh có tiềm ẩn rủi ro ngoài tầm kiểm soát thì công việc kiểm toán nội bộ cũng không tránh khỏi tồn tại. Do đó Ban kiểm toán nội bộ cần nỗ lực và hoàn thiện các quy trình, các phương pháp kiểm soát trong thời gian tới.

2. Kế hoạch hoạt động năm 2023

Năm 2023, Ban Kiểm toán nội bộ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty, hoàn thiện quy chế hoạt động và cải tiến phương pháp làm việc, tiến hành kiểm soát định kỳ để thực hiện tốt công tác kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, cụ thể như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội Đồng cổ đông, Hội đồng quản trị của Công ty.
- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.
- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai công tác sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty.
- Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính bán niên và năm của Công ty.
- Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của ban kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư HVA trong năm 2022 và kế hoạch năm 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKTNB, BTGD;
- Lưu VP.

TM. BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ



VŨ HẢI NAM

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
- Căn cứ Nghị quyết số 1004/NQ-HĐQT/HVA ngày 10/04/2023 của HĐQT Công ty đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư HVA. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư HVA xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng:

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư HVA (sau đây gọi tắt là “Công ty”)
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng:

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 04/05/2023.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông :

4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

- 4.1.1. Tất cả các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- 4.1.2. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và

biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu và đính kèm theo thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty;

4.1.3. Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Phiếu biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội;

4.1.4. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

4.2.1. Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;

4.2.2. Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;

4.2.3. Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

4.2.4. Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;

4.2.5. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội :

5.1. Chủ tọa là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.

5.2. Chủ tọa Đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự.
- b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), Đoàn chủ tịch (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;
- c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
- d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch :

6.1 Đoàn chủ tịch: Là thành viên Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty.

6.2 Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

- Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc tại Đại hội;
- Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề nêu ra trong nội dung chương trình đại hội;
- Điều hành và chủ trì việc biểu quyết thông qua các vấn đề được nêu trong đại hội theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty;

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội :

7.1 Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Đoàn chủ tịch chỉ định có nhiệm vụ hỗ trợ Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội được thành công, ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;

7.2. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

7.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu :

8.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:

- a) Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội và niêm yết tại nơi diễn ra đại hội.
- b) Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự đại hội.
- c) Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
- d) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.
- e) Phát tài liệu họp và Phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.

8.2. Ban Kiểm phiếu có tối thiểu 2 thành viên do Đoàn chủ tịch Đại hội hoặc cổ đông đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội.

8.3 Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội :

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

10.1 Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.

46599.
NG T
PHÃ
AUTL
IVA
U-TP.

10.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

10.3 Trình tự tiến hành Đại hội (theo Chương trình Đại hội).

Điều 11. Thông qua Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

11.1. Các quyết định sau đây được Đại hội đồng cổ đông thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông:

- a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần từng loại;
- b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- e. Tổ chức lại, giải thể công ty.

2. Các quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông (Trừ trường hợp bầu thành viên HĐQT) phải được thông qua khi được số cổ đông có quyền biểu quyết sở hữu trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

3. Đối với việc bầu thành viên HĐQT: thì người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất đến khi đủ số thành viên theo quy định. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

4. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: Quyết định của chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

Điều 12. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành

12.1. Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà cổ đông, đại diện cổ đông không đủ tỷ lệ cần thiết để đại hội tiến hành quy định tại Điều 9 quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.

12.2. Trong Đại hội đồng cổ đông thành lập triệu tập lại (Đại hội triệu tập lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2.

12.3. Trong đại hội lần thứ 3 bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và

được lưu giữ vào sổ biên bản của công ty.

CHƯƠNG IV CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 14. Một số quy định khác :

14.1 Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;

14.2 Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tịch đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi có tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

CHƯƠNG VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Hiệu lực của Quy chế :

Quy chế này bao gồm 6 Chương, 15 Điều áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Cổ đông dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Nếu Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư HVA.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Đầu tư HVA biểu quyết thông qua.

**TM. BAN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**


VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN

Cần Thơ, ngày 05 tháng 06 năm 2023

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

Việc biểu quyết, kiểm phiếu để thông qua các Báo cáo, Tờ trình và các nội dung họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần đầu tư HVA được tiến hành theo thể lệ sau đây:

1. Việc biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội; Thẻ lệ biểu quyết; Thành phần Ban Kiểm phiếu, được thực hiện theo hình thức giơ thẻ biểu quyết trực tiếp tại Đại hội và được thông qua với tỷ lệ đa số quá bán.
2. Việc biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình và các nội dung họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành trực tiếp tại Đại hội theo sự điều hành của Chủ tọa bằng hình thức bỏ phiếu kín và sử dụng phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
3. Phiếu biểu quyết là phiếu in sẵn, trong đó có các thông tin: Tên cổ đông, tên người đại diện được ủy quyền của cổ đông là tổ chức, số lượng cổ phần sở hữu/được cổ đông là tổ chức ủy quyền đại diện, nội dung biểu quyết theo mẫu của Ban Tổ chức Đại hội và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần đầu tư HVA, được phát cho cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đăng ký kiểm tra tư cách cổ đông và đáp ứng đủ điều kiện tham dự Đại hội.
4. Các cổ đông sẽ điền vào Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu x hoặc dấu ✓ vào một trong các ô tương ứng: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến đối với từng vấn đề trình Đại hội. Việc kiểm phiếu biểu quyết do Ban kiểm phiếu thực hiện. Kết quả kiểm phiếu được thông báo công khai ngay tại Đại hội. Kết quả biểu quyết Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội do các cổ đông sở hữu (hoặc ủy quyền) và được cộng từ các Phiếu biểu quyết hợp lệ nhận được.
5. Phiếu biểu quyết được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:
 - Phiếu biểu quyết không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát ra;
 - Phiếu biểu quyết không có đóng dấu của Công ty Cổ phần đầu tư HVA;
 - Phiếu biểu quyết bị rách, bị gạch, tẩy xóa, sửa chữa;



- Phiếu biểu quyết không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
 - Phiếu biểu quyết ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu không phù hợp;
 - Phiếu biểu quyết được cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông điền các nội dung không đúng theo hướng dẫn tại Phiếu biểu quyết và theo thể lệ biểu quyết này;
 - Phiếu biểu quyết nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.
6. Thể lệ biểu quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.

**TM. BAN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN

Cần Thơ, ngày 05 tháng 06 năm 2023

**QUY CHẾ BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155 và Điều lệ mẫu, mẫu Quy chế quản trị ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư HVA.

ĐIỀU 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng thực hiện bầu cử

1.1. Quy chế này quy định về bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (“HDQT”) của Công ty Cổ phần Đầu tư HVA (“Công ty”) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“ĐHĐCĐ”).

1.2. Đối tượng thực hiện bầu cử là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội. Danh sách cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết được xác định tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện họp ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HDQT

2.1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ Công ty.

2.2. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Đáp ứng đầy đủ các điều kiện của một Thành viên HDQT
- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.

- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định.
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.
- Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

2.3. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.

ĐIỀU 3. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, số thành viên được bầu và nhiệm kỳ

3.1. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

a) Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số phiếu biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị được thực hiện như sau:

- Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

- Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và các cổ đông khác đề cử.

b) Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

3.2. Số lượng thành viên HĐQT được bầu

Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 02 thành viên HĐQT độc lập

3.3. Nhiệm kỳ

Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu: Thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2026

3.4. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT bao gồm:

- a) Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu);
- b) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- c) Bản sao công chứng/chứng thực Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
- d) Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử) và tài liệu xác thực chữ ký của cổ đông, nhóm cổ đông.

e) Cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân và cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên HĐQT

3.5. Để đảm bảo công tác kiểm tra hồ sơ và công tác chuẩn bị tài liệu trình Đại hội của Ban Tổ chức, hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội của Công ty trước 16h30 ngày 03/06/2023 theo địa chỉ sau đây:

Công ty Cổ phần đầu tư 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: 0343306736

Email: cbtt.hva@gmail.com

3.6. Chỉ những hồ sơ đề cử, ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

ĐIỀU 4. Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu cử

4.1. Danh sách các ứng cử viên HĐQT:

Tên ứng cử viên được sắp xếp theo thứ tự A, B, C tại bảng chữ cái và được công bố đầy đủ thông tin trước khi bầu.

4.2. Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu cử

- a) Phiếu bầu cử được in thống nhất, phiếu bầu thành viên HĐQT là phiếu màu vàng, có ghi tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự;
- b) Thẻ thức ghi phiếu bầu cử được hướng dẫn chi tiết tại Phiếu bầu cử;
- c) Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được phát phiếu bầu cử thành viên HĐQT;
- d) Trường hợp ghi sai Phiếu bầu cử, cổ đông liên hệ với Ban Tổ chức để đổi phiếu bầu khác nếu việc bầu cử chưa kết thúc và phiếu chưa được bỏ vào thùng phiếu.

ĐIỀU 5. Phương thức bầu cử và nguyên tắc trúng cử

5.1. Việc bầu cử thành viên HĐQT thực hiện thông qua việc bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

5.2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu;

5.3. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên;

5.4. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

ĐIỀU 6. Ban Kiểm phiếu và tổ chức việc kiểm phiếu - Điều kiện hợp lệ của phiếu bầu cử

6.1. Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được ĐHCĐ thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu (bổ sung danh sách ứng viên (nếu có));

- Tiến hành kiểm phiếu;
 - Công bố kết quả bầu cử trước Đại Hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử làm thành viên HĐQT;

6.2. Tổ chức kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của cổ đông/ đại diện cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi đã chốt danh sách ứng viên và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu hoặc ngay sau khi Chủ tọa hỏi Đại Hội về việc còn cổ đông nào chưa bỏ phiếu mà không có cổ đông nào có ý kiến;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Ban kiểm phiếu không được tự gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại Hội;
- Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

6.3. Phiếu bầu cử hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau:

- Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Tổng số phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng (\leq) tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (tổng số phiếu bầu được phép bằng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu).
- Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 6.4 Điều này.

6.4. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- a) Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra, Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty; hoặc
- b) Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được công bố tại ĐHĐCĐ trước khi tiến hành bỏ phiếu; hoặc
- c) Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền; hoặc
- d) Phiếu bầu vượt quá phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; hoặc
- e) Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên; hoặc
- f) Phiếu bầu nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

ĐIỀU 7: Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

7.1. Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Theo hướng dẫn quy định tại Phụ lục đính kèm theo Quy chế này.

7.2. Nguyên tắc trúng cử:

- a) Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo tổng số phiếu biểu quyết được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có tổng số phiếu biểu quyết được bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên cần bầu;
- b) Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

ĐIỀU 8: Công bố kết quả kiểm phiếu

8.1. Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử thành viên HĐQT phải được Ban Kiểm phiếu công bố ngay tại Đại Hội.

8.2. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia và ủy quyền dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT.

8.3. Kết quả trúng cử sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại Hội.

ĐIỀU 9: Khiếu nại

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu tại Đại hội sẽ do Chủ toạ Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

ĐIỀU 10: Hiệu lực

Quy chế này gồm có 10 Điều và có hiệu lực sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu cử thành viên HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư HVA./.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VƯƠNG LÊ VINH NHÂN

PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

Giả sử Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A đối với việc bầu đôn phiếu được tính như sau:

Đối với việc bầu cử 02 thành viên HĐQT, tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$(1.000 \times 2) = 2.000 \text{ phiếu biểu quyết.}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu đôn phiếu theo phương thức sau:

- Dồn hết 2.000 phiếu biểu quyết của mình cho ứng viên thành viên HĐQT.
- Chia 2.000 phiếu biểu quyết cho các ứng viên thành viên HĐQT (chia đều hoặc không).

Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra, Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty; hoặc
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được công bố tại ĐHĐCĐ trước khi tiến hành bỏ phiếu; hoặc
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền: vượt quá 2.000 phiếu biểu quyết trong trường hợp bầu cử thành viên HĐQT; hoặc
- Phiếu bầu vượt quá phạm vi số lượng thành viên cần bầu: 02 thành viên HĐQT; hoặc
- Cổ đông Nguyễn Văn A không ký và ghi rõ họ tên vào phiếu bầu; hoặc
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

Số: 01/2023/TTr-HVA

Cần Thơ, ngày 09 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v Thông qua báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư HVA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư HVA;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C của Công ty cổ phần Đầu tư HVA.

Các báo cáo đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty (<https://hva.group/quan-he-co-dong/>), bao gồm:

1. Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã được kiểm toán.
2. Báo cáo tài chính hợp nhất 2022 đã được kiểm toán.

Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty đến 31/12/2022. Theo đó:

1. Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2022:

| STT | Chỉ tiêu | Số tiền (VNĐ) |
|-----|----------------------------------------|-----------------|
| 1 | Tổng tài sản | 149.308.632.571 |
| 2 | Vốn chủ sở hữu | 139.653.774.676 |
| | Trong đó | |
| 2.1 | Vốn góp của chủ sở hữu | 136.500.000.000 |
| 2.2 | Thặng dư vốn | -191.363.636 |
| 2.3 | Quỹ đầu tư phát triển | 0 |
| 2.4 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 3.345.138.312 |
| 3 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 110.992.048.356 |
| 4 | Doanh thu hoạt động tài chính | 720.357.266 |
| 5 | Chi phí bán hàng | 0 |
| 6 | Chi phí hoạt động tài chính | 34.807.978 |
| 7 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 736.833.134 |
| 8 | Thu nhập khác | 0 |
| 9 | Chi phí khác | 146.816.087 |
| 10 | Lợi nhuận khác | -146.816.087 |
| 11 | Lợi nhuận kế toán trước thuế | 413.435.875 |
| 12 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 399.349.500 |

(Nguồn: Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2022)

2. Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022:

| STT | Chỉ tiêu | Số tiền (VNĐ) |
|-----|----------------------------------------|-----------------|
| 1 | Tổng tài sản | 179.011.608.935 |
| 2 | Vốn chủ sở hữu | 159.858.601.852 |
| | Trong đó | |
| 2.1 | Vốn góp của chủ sở hữu | 136.500.000.000 |
| 2.2 | Thặng dư vốn cổ phần | -191.363.636 |
| 2.3 | Quỹ đầu tư phát triển | 0 |
| 2.4 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 18.078.716.478 |
| 3 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 822.287.402.700 |
| 4 | Doanh thu hoạt động tài chính | 722.336.852 |
| 5 | Chi phí bán hàng | 13.144.600 |
| 6 | Chi phí hoạt động tài chính | 762.735.584 |
| 7 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 2.749.435.658 |
| 8 | Thu nhập khác | 50.993 |
| 9 | Chi phí khác | 185.475.309 |
| 10 | Lợi nhuận khác | -185.424.316 |
| 11 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 5.773.870.836 |
| 12 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 5.645.518.040 |

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./

Nơi nhân:

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VƯƠNG LÊ VINH NHÂN

Số: 02/2023/TTr -HVA

Cần Thơ, ngày 09 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v: Thông qua quyết toán thù lao cho HĐQT năm 2022 và dự kiến kế hoạch năm 2023

Kính gửi: Các Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư HVA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ 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 kính trình Đại hội đồng cổ đông kết quả chi trả thù lao cho HĐQT năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT năm 2023 như sau:

1. Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT năm 2022 như sau:

Năm 2022, Công ty vẫn tập trung tái cấu trúc và xử lý các vấn đề tài chính còn tồn đọng đồng thời đẩy mạnh hoạt động kinh doanh mang lại lợi nhuận cho Công ty và các cổ đông. Do đó Hội đồng quản trị xin không nhận thù lao năm 2022.

2. Đề xuất thù lao cho HĐQT năm 2023 như sau:

Căn cứ kế hoạch kinh doanh dự kiến năm 2023, kính trình ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao năm 2023 như sau:

| STT | Nội dung | Tổng thù lao (đồng/01 người) | |
|-----|-----------------|------------------------------|------------|
| | | 01 tháng | 01 năm |
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 5.000.000 | 60.000.000 |
| 2 | Thành viên HĐQT | 3.000.000 | 36.000.000 |

3. Phương án thưởng cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc năm 2023

HĐQT, Ban Tổng Giám đốc được thưởng tối đa 20% phần lợi nhuận sau thuế phần vượt kế hoạch. Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức thưởng cụ thể cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và sẽ thông báo đến Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN

Số: 04/2023/TTr-HVA

Cần Thơ, ngày 09 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v: Tạm dừng triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư HVA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số: 3007/2022/NQ-ĐHĐCĐ/HVA ngày 30 tháng 07 năm 2022;
- Căn Cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 2311/2022/NQ-HĐQT/HVA ngày 23 tháng 11 năm 2022 về việc Thông qua nội dung chi tiết Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và một số nội dung liên quan đến đợt chào bán;
- Căn cứ vào Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 0504/2023/NQ-HĐQT ngày 05 tháng 04 năm 2023 của Hội đồng quản trị công ty về việc tạm dừng triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty.

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam năm 2023 còn nhiều bất ổn, thị trường chứng khoán chịu nhiều tác động tiêu cực, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc tạm dừng triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 2311/2022/GĐK-HVA để giữ đà tăng trưởng trong bối cảnh khó khăn, đồng thời đảm bảo hiệu quả đầu tư của Công ty và lợi ích của các cổ đông.

Kính trình Đại hội hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN

Số: 05/2023/TTr-HVA

Cần Thơ, ngày 09 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v: Thông qua việc bán tài sản cố định tại số 81 Nguyễn Hiền, KDC 91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Việt Nam

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư HVA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư HVA;

Nhằm phục vụ chương trình tái cấu trúc nguồn vốn đầu tư, giải quyết các vấn đề tài chính còn tồn đọng, tạo điều kiện để Công ty ổn định và phát triển, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc bán tài sản cố định tại số 81 Nguyễn Hiền, KDC 91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Việt Nam với các nội dung cụ thể như sau:

1. Giá bán dự kiến: Không thấp hơn 35.000.000.000 VNĐ (Ba mươi lăm tỷ đồng)
2. Thời gian thực hiện: Trong năm 2023.
3. Hội đồng quản trị đề xuất ĐHCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT thực hiện tìm kiếm khách hàng, ký kết hợp đồng, phụ lục hợp đồng, các văn bản và thực hiện các công việc khác liên quan nhằm hoàn thành việc bán tài sản cố định nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./

Trân trọng./

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN

Số: 06/2023/TTr-HVA

Cần Thơ, ngày 09 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v: Điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư HVA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư HVA;

Xét thấy việc tăng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài mang lại cơ hội tốt để cổ phiếu HVA tăng tính thanh khoản trong giao dịch, cải thiện khả năng huy động vốn cho Công ty khi cần thiết và thay đổi cơ cấu cổ đông Công ty theo hướng có nhiều nhà đầu tư nước ngoài hơn.

Để đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua:

1. Tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty từ 0% lên 49%.
2. Hội đồng quản trị xin đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan đến việc tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



VƯƠNG LÊ VINH NHÂN

Số: 07/2023/TTr-HVA

Cần Thơ, ngày 09 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
V/v: Thông qua thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư HVA

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư HVA;

Nhằm tạo thuận lợi cho quá trình kết nối với các đối tác, khách hàng khi giao dịch và kinh doanh theo định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn mới, thuận lợi hơn trong quá trình tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường theo hướng phát triển bền vững trong thời gian tới. Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung về thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty với các nội dung cụ thể như sau:

I. Thay đổi ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

| STT | Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung | Mã ngành | Ngành, nghề kinh doanh chính |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|
| 1 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. (Trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng) | 6810 | |

2. Điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty nhằm đáp ứng điều kiện tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty lên 49%.

Theo quy định của Luật đầu tư và các văn bản pháp luật có liên quan, trong danh mục các ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo đăng ký doanh nghiệp hiện tại có một số ngành, nghề không phù hợp và cần làm rõ phạm vi hoạt động để xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Nhằm đạt được mục tiêu tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty từ 0% lên 49%, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện việc rà soát ngành, nghề kinh doanh không phù hợp và triển khai các công việc cần thiết để điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty nhằm đáp ứng điều kiện tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty lên 49% theo quy định của pháp luật.

II. Sửa đổi Điều lệ Công ty

Công ty tiến hành sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với nội dung thay đổi nêu trên và theo Luật Doanh nghiệp 2020 tại các nội dung sau:

- Điều 4: Ngành, nghề kinh doanh của công ty

III. Thực hiện

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, khi thay đổi ngành, nghề kinh doanh, HVA phải đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi Điều lệ liên quan đến nội dung này. Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:



- Quyết định thời điểm thay đổi phù hợp nhưng không muộn hơn 12 tháng, kể từ ngày tờ trình này được thông qua.

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh đã được ĐHDCĐ thông qua tại tờ trình này và các ngành, nghề kinh doanh không phù hợp với điều kiện tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trong quá trình rà soát tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Thực hiện sửa đổi Điều lệ của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN



Số: 08/2023/TTr- HVA

Cần Thơ, ngày 09 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2022-2026

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư HVA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
- Căn cứ vào đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Minh Duy, ông Đinh Tuấn Kiệt và ông Nguyễn Thành Đạt – Thành viên HĐQT

Để phù hợp với mô hình tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư HVA và đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2026 với nội dung chi tiết như sau:

I - Thông qua quyết định miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT với ông Nguyễn Minh Duy, ông Đinh Tuấn Kiệt và ông Nguyễn Thành Đạt, cụ thể như sau:

1. Họ và tên: Nguyễn Minh Duy;
 - Chức danh: Thành viên HĐQT;
 - Ngày miễn nhiệm: 05/06/2023;
 - Lý do miễn nhiệm: Lý do cá nhân
2. Họ và tên: Đinh Tuấn Kiệt;
 - Chức danh: Thành viên HĐQT;
 - Ngày miễn nhiệm: 05/06/2023;
 - Lý do miễn nhiệm: Lý do cá nhân.
3. Họ và tên: Nguyễn Thành Đạt
 - Chức danh: Thành viên HĐQT;
 - Ngày miễn nhiệm: 05/06/2023;
 - Lý do miễn nhiệm: Lý do cá nhân.

II - Thông qua quyết định bầu bổ sung thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT bầu: 02 thành viên HĐQT độc lập



2. Tiêu chuẩn và điều kiện Thành viên HĐQT:

2.1 Tiêu chuẩn thành viên HĐQT

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp 2020.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác nhưng không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

2.2 Tiêu chuẩn thành viên HĐQT độc lập

- Đáp ứng đầy đủ các điều kiện của một Thành viên HĐQT.
- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định.
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.
- Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN

Số: 09/2023/TTr- HVA

Cần Thơ, ngày 09 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v: Thông qua chủ trương mở rộng hoạt động kinh doanh nông sản

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư HVA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
- Căn cứ vào tình hình thực tế.

Năm 2022, nhờ vào đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa sản phẩm tiêu thụ mà các sản phẩm nông sản của Việt Nam đã tiến quân vào nhiều quốc gia, nhiều kỷ lục mới được ghi nhận trên các mặt hàng như gạo, thủy sản, cà phê,...Do đó, việc mở rộng đầu tư vào kinh doanh nông sản có tiềm năng phát triển lớn và đem lại lợi nhuận cao cho Công ty.

Căn cứ vào tình hình thực tế và kết quả sản xuất kinh doanh tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của HVA có thể thấy, việc đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh vào thị trường nông sản đã mang lại kết quả tốt và có tiềm năng phát triển trong tương lai. Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua chủ trương mở rộng hoạt động kinh doanh nông sản của Công ty với các nội dung như sau:

1. Thông qua đầu tư tài chính mua cổ phần Công ty cổ phần tập đoàn cà phê Avina (Sau đây gọi tắt là "Avina") như sau:

- Giới thiệu về Công ty dự định đầu tư tài chính mua cổ phần:
 - Tên Công ty: Công ty cổ phần Tập đoàn cà phê Avina
 - Mã số doanh nghiệp: 0107901374
 - Địa chỉ: Tầng 5, số 109, phố Nguyễn Tuân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 - Vốn điều lệ hiện tại: 150.000.000.000 VNĐ (Một trăm năm mươi tỷ đồng)
 - Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
- Chi tiết: - Rang và lọc cà phê; - Sản xuất các sản phẩm cà phê như: cà phê hoà tan, cà phê lọc, chiết xuất cà phê và cà phê cô đặc; - Sản xuất các chất thay thế cà phê; -

Trộn chè và chất phụ gia; - Sản xuất chiết suất và chế phẩm từ chè hoặc đồ pha kèm; - Sản xuất súp và nước xuyết; - Sản xuất thực phẩm đặc biệt như: đồ ăn dinh dưỡng, sữa và các thực phẩm dinh dưỡng, ...

- Tình hình hoạt động: Trong năm 2022, doanh thu của Avina đạt hơn 700 tỷ đồng, báo cáo kiểm toán các năm gần đây đều có lãi. Hoạt động kinh doanh của Avina đang trên đà phát triển mạnh mẽ với việc ký kết hợp đồng với các đối tác lớn như tập đoàn Intimex, Công ty Sucden coffee Việt Nam, Công ty xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk,...
- Lợi ích từ việc đầu tư: Công ty cổ phần tập đoàn cà phê Avina được thành lập năm 2017. Sau hơn 5 năm đi vào hoạt động, Avina đã nhanh chóng nắm bắt được thị trường và không ngừng nỗ lực sản xuất mặt hàng cà phê có lợi cho sức khỏe. Với quy mô ngày càng mở rộng, tốc độ tăng trưởng nhanh và lợi thế cạnh tranh với sản phẩm cà phê sinh lý bền vững, việc đầu tư vào Avina hứa hẹn tiềm năng phát triển và mang lại lợi nhuận cao trong tương lai.

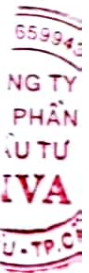
- Dự kiến đầu tư:

- Tổng số cổ phần Công ty cổ phần tập đoàn cà phê Avina: 15.000.000 cổ phần
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Số cổ phần dự kiến mua: 9.000.000 cổ phần (Chiếm tỷ lệ 60% tổng số cổ phần của Công ty tập đoàn cà phê Avina)
- Hình thức đầu tư vốn: Mua cổ phần Công ty cổ phần Tập đoàn cà phê Avina từ các cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng số tiền dự kiến đầu tư mua cổ phần Avina: 90.000.000.000 đồng
- Thời gian dự kiến thực hiện: Quý 3 và quý 4 năm 2023

- Hội đồng quản trị xin đề xuất ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT thực hiện ký kết Hợp đồng kinh tế và các thủ tục khác có liên quan đến việc đầu tư tài chính mua cổ phần Công ty cổ phần tập đoàn cà phê Avina theo đúng quy định của pháp luật.

2. Thông qua các giải pháp giao dịch trong ngành nông sản.

Kinh doanh nông sản là một trong những ngành nghề có nguồn nguyên liệu dồi dào, đa dạng, sản lượng tiêu thụ và kim ngạch xuất khẩu lớn, tuy nhiên khả năng tiếp cận thị trường vẫn còn hạn chế, chưa khai thác hết được tiềm năng phát triển của thị trường. Từ kinh nghiệm thực tế của các nước phát triển cho thấy, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và công nghệ thông tin vào tiêu thụ nông sản có thể giúp doanh nghiệp bỏ qua chướng ngại về không gian, mở rộng thị trường, liên kết tới nhiều đối tượng khách hàng và tiết kiệm thời gian cho sản xuất tiêu thụ. Tiên phong là một trong những doanh nghiệp mạnh về công nghệ, HVA luôn hướng tới phát triển các



giải pháp giao dịch trong ngành nông sản, kết hợp cùng với kinh nghiệm và năng lực hiện tại của Avina hứa hẹn sẽ mở ra những cơ hội lớn và thành công trong tương lai.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VƯƠNG LÊ VINH NHÂN



Số: 10/2023/TTr- HVA

Cần Thơ, ngày 09 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v: Thông qua chủ trương đầu tư góp vốn vào Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Fundgo

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư HVA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
- Căn cứ vào tình hình thực tế.

Quỹ đầu tư khởi nghiệp Fundgo (Gọi tắt là: "Quỹ Fundgo") ra mắt năm 2022 và được quản lý bởi Công ty cổ phần Trustpay. Với mục đích đầu tư dài hạn vào các đơn vị khởi nghiệp cùng doanh nghiệp vừa và nhỏ có tính đổi mới, sáng tạo cao, Fundgo đã và đang đa dạng hoá danh mục đầu tư vào các lĩnh vực khác nhau như công nghệ, giáo dục, nông nghiệp, y tế, tài chính, kim hoàn, điện ảnh...và đạt được những thành công bước đầu.

Căn cứ vào tình hình thực tế và kết quả hoạt động của Quỹ Fundgo năm 2022 có thể thấy, việc đầu tư góp vốn vào Quỹ Fundgo có tiềm năng phát triển tốt và lợi nhuận cao trong tương lai. Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua chủ trương đầu tư góp vốn vào Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Fundgo với các nội dung như sau:

- Thời gian dự kiến đầu tư: Quý 3 và quý 4 năm 2023.
- Số tiền đầu tư dự kiến: Không quá 10 tỷ đồng
- Cử ông Vương Lê Vĩnh Nhân 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN

