

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ HVA

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

Số: 3101/2024/HVA

Cần Thơ, ngày 31 tháng 01 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

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

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA**

Mã chứng khoán: **HVA**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 81 Nguyễn Hiền, KDC 91B, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều,  
Thành phố Cần Thơ, Việt Nam.

Điện thoại: 02923.826.688

Email: cbtt.hva@gmail.com

Người thực hiện công bố thông tin: **LÊ HÒA NHÃ**

Chức vụ: Tổng Giám đốc

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

**Nội dung thông tin công bố:** Công ty cổ phần đầu tư HVA-Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 3101/2024/NQ-HĐQT về việc thông qua Hợp đồng thuê văn phòng giữa Công ty cổ phần đầu tư HVA với Người có liên quan của Công ty (Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ y tế Metacare).

Thông tin này được Công ty cổ phần Đầu tư HVA công bố trên cổng thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/01/2024 tại đường dẫn: <https://hva.group/cong-bo-thong-tin/>

Tôi cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Tài liệu kèm theo:**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 3101/2024/NQ-HĐQT;



**LÊ HÒA NHÃ**

Số: 3101/2024/NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 31 tháng 01 năm 2024

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

**Căn cứ vào:**

- Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
- Biên bản họp số: 3101/2024/BB-HĐQT/HVA ngày 31/01/2024 của Hội đồng quản trị;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua Hợp đồng giữa Công ty với Người có liên quan của Công ty**

Hội đồng quản trị thông qua bản dự thảo Hợp đồng thuê văn phòng sẽ được ký kết giữa Công ty cổ phần đầu tư HVA với Người có liên quan của Công ty (Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ y tế Metacare).

**Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc sau:**

- Đại diện công ty thực hiện ký kết Hợp đồng thuê văn phòng, quyết định các nội dung chi tiết của Phụ lục Hợp đồng (nếu có) với điều kiện phù hợp với quy định của Pháp luật và tuân thủ Điều lệ Công ty.
- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định về thời gian gia hạn Hợp đồng, số tiền thuê điều chỉnh (nếu có) của Hợp đồng trên.

**Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBCKNN, SGDCCKHN, Website;
- Lưu văn thư;

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



**VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN**