

Số: 161 /CPHV-TCKT

Đồng Nai, ngày 22 tháng 3 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA VIỆT. Mã chứng khoán: HJC
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu phố 8, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: 0251 3981631 Fax: 0251 3981630
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trần Thị Hoàng Diệu - Phó Trưởng phòng Tài chính Kế toán. (Theo giấy ủy quyền số 38/UQ-CPHV ngày 25/10/2023 của ông Lương Hữu Hưng - Giám đốc Công ty).

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết của HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (Đính kèm Nghị quyết số 34/NQ-CPHV ngày 22/3/2024).
- Thông báo về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (đính kèm thông báo số 160/TB-CPHV ngày 22/3/2024).

Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế: Không có.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/3/2024 tại đường dẫn: <https://hoavietjsc.com>.

Tôi cam kết các 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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổ IT (để đăng Web Công ty);
- Lưu: VT, TCKT.

Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền công bố thông tin



Trần Thị Hoàng Diệu

P.TCKT

THÔNG BÁO

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Kính gửi: Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)

Tên Tổ chức phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA VIỆT
Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA VIỆT
Trụ sở chính : Phường Long Bình, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại : 0251 3981631 Email: hoaviet@hoavietjsc.com

Bằng văn bản này, chúng tôi thông báo đến Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán : cổ phiếu Công ty Cổ phần Hòa Việt
- Mã chứng khoán : HJC
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch : 10.000VND (Mười ngàn Việt Nam đồng)
- Sàn giao dịch : UpCom
- Ngày đăng ký cuối cùng : ngày 19/4/2024

1. Lý do và mục đích

- Chốt danh sách cổ đông nhằm thực hiện phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết (cổ phiếu phổ thông).
- Thời gian thực hiện: ngày 21/5/2024
- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Hoà Việt, khu phố 8, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai.
- Nội dung phiên họp:
 - + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024;
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.
 - + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;

- + Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
- + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- + Thông qua tổng quỹ thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và đề xuất mức chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2024;
- + Chọn đơn vị kiểm toán niên độ tài chính năm 2024;
- + Thông qua Tờ trình các nội dung trình Đại hội;
- + Báo cáo trình Đại hội về việc hết nhiệm kỳ và bầu thành viên Hội đồng Quản trị;
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)

(Thông tin và tài liệu về Đại hội sẽ được cập nhật trên website: <http://www.hoavietjsc.com>)

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu qua cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./. *Qu*

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.



Lương Hữu Hưng

Số: 34 /NQ-CPHV

Đồng Nai, ngày 22 tháng 3 năm 2024

P.TCKT

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA VIỆT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hòa Việt;

Căn cứ tờ trình số 145/TTr-CPHV ngày 18/3/2024 của Công ty Cổ phần Hòa Việt về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ phiếu tổng hợp ý kiến của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- Thời gian gia hạn: trước ngày 30/6/2024.

Điều 2. Thống nhất thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Thời gian dự kiến: 21/5/2024;

- Địa điểm: Công ty Cổ phần Hòa Việt - Khu phố 8, phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty: ngày 19/4/2024.

- Giao Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 3 năm 2024.

Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BGĐ, BKS;
- Các phòng nghiệp vụ;
- KSNB;
- Lưu: VT, TCHC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Châu Tuấn