

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI

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

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA

Mã chứng khoán: HVA

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

Điện thoại: 02923.826.688

Email: info@hva.group

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

Thực hiện Nghị quyết số 1803/2024/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư HVA ngày 18/03/2024 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông. Công ty cổ phần đầu tư HVA công bố thông tin về dự thảo các tài liệu lấy ý kiến cổ đông. Tài liệu được đăng tải và cập nhật liên tục theo đường dẫn: <https://hva.group/cong-bo-thong-tin/>

Quý cổ đông vui lòng xem nội dung các tài liệu lấy ý kiến tại đường dẫn nêu trên.

Đồng thời, Công ty cổ phần đầu tư HVA triển khai việc gửi Phiếu lấy ý kiến kèm tài liệu lấy ý kiến cho các cổ đông theo Danh sách người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2024 theo quy định tại Điều lệ và pháp luật liên quan.

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:

- Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tổng Giám đốc

LÊ HÒA NHÃ



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

Cần Thơ, ngày 16 tháng 04 năm 2024

(Mẫu)
PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẢNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý cổ đông:

Địa chỉ:

Quốc tịch:

Điện thoại:

Số Giấy tờ pháp lý:

Số lượng cổ phần sở hữu:

Số lượng phiếu biểu quyết:

I. THÔNG TIN CÔNG TY

Tên công ty: **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.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0104659943 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ cấp thay đổi lần thứ 16 ngày 17 tháng 11 năm 2023.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư HVA tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua các nội dung sau:

- Tờ trình số 13/2024/TTr-HVA ngày 16/04/2024 về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Tờ trình số 14/2024/TTr-HVA ngày 16/04/2024 về việc sửa đổi, bổ sung nội dung Hợp đồng Hợp tác kinh doanh số 01/HTKD/TP-HVA ngày 15/01/2024 giữa Công ty cổ phần đầu tư HVA và Công ty cổ phần Trustpay.

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bản văn bản đã được Công ty cổ phần đầu tư HVA đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty kể từ ngày 16/04/2024, Quý cổ đông vui lòng theo dõi tại đường dẫn: <https://hva.group/cong-bo-thong-tin/>

III. VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN

- Thông qua Tờ trình số 13/2024/TTr-HVA ngày 16/04/2024 về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

- Thông qua Tờ trình số 14/2024/TTr-HVA ngày 16/04/2024 về việc sửa đổi, bổ sung nội dung Hợp đồng Hợp tác kinh doanh số 01/HTKD/TP-HVA ngày 15/01/2024 giữa Công ty cổ phần đầu tư HVA và Công ty cổ phần Trustpay.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến



Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- Cổ đông đánh dấu (✖) hoặc (✓) vào 01 trong 03 ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến tại nội dung lấy ý kiến.
- Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) Đánh dấu vào từ 02 ô trở lên tại nội dung lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (ii) Không có chữ ký của cổ đông/đại diện hợp pháp của cổ đông; (iii) Phong bì đựng phiếu lấy ý kiến đã trả lời bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) Phiếu không theo mẫu, không có dấu treo của Công ty cổ phần đầu tư HVA; (v) Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu, thêm ký hiệu, nội dung;
- Khi cả 3 ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông/đại diện cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên vào phiếu lấy ý kiến thì được xem là Không có ý kiến.
- Trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Văn bản ủy quyền bản gốc có đầy đủ chữ ký tươi của cổ đông và cá nhân được ủy quyền hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ Văn bản ủy quyền của cơ quan có thẩm quyền. Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm theo Văn bản ủy quyền được coi là phiếu không hợp lệ.

IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN VỀ CÔNG TY

1. Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty theo một trong các cách thức sau:

- Gửi Phiếu lấy ý kiến đựng trong phong bì dán kín về Công ty theo địa chỉ:
 - Phòng Quan hệ cổ đông – Công ty cổ phần đầu tư HVA.
 - Địa chỉ: Lầu 1, Số 81 Nguyễn Hiền, KDC 91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
 - Số điện thoại: 0343306736.
- Gửi Email về địa chỉ: info@hva.group

2. Thời hạn cuối cùng Công ty nhận phiếu lấy ý kiến cổ đông đối với tất cả các cách thức là **17h30' ngày 08 tháng 05 năm 2024.**

3. Cách xác định thời điểm Công ty nhận Phiếu lấy ý kiến của cổ đông:

- Theo thời gian ký nhận công văn đến trên phong bì thư nếu gửi trực tiếp hoặc thời gian Công ty nhận thư theo báo phát thành công của đơn vị chuyển phát nhanh nếu gửi qua được bưu điện/chuyển phát.
- Thời gian nhận được email trên hệ thống nếu gửi qua email.

4. Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty theo quy định nêu trên. Trường hợp Quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến hoặc gửi không đúng quy định nêu trên sẽ được coi là phiếu không tham gia biểu quyết. Công ty cổ phần đầu tư HVA sẽ thực hiện kiểm phiếu và ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật.

Trân trọng cảm ơn!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VƯƠNG LÊ VINH NHÂN

**XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN
HỢP PHÁP CỦA CỔ ĐÔNG**



Số: 13/2024/TTr-HVA

Cần Thơ, ngày 16 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư HVA;

Nhằm mở rộng lĩnh vực kinh doanh của Công ty trong giai đoạn sắp tới, Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét thông qua 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 của công ty.

1. Sửa đổi chi tiết các mã ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Mã ngành	Thông tin trước khi thay đổi	Thông tin sau khi thay đổi
1.	4513	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác (Trừ đấu giá)
2.	6619	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Tư vấn đầu tư. (Không bao gồm tư vấn pháp luật, thuế, tài chính, kiểm toán) - Đầu tư khởi nghiệp sáng tạo (theo quy định tại Nghị định 38/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp sáng tạo)	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Tư vấn đầu tư. (Không bao gồm tư vấn pháp luật, thuế, tài chính, kiểm toán) - Đầu tư khởi nghiệp sáng tạo (theo quy định tại Nghị định 38/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp sáng tạo); - Cung cấp thông tin, dữ liệu về tài chính, đầu tư

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DỰ THẢO

..., ngày ... tháng ... năm ...

PHỤ LỤC SỐ 2

(Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/HTKD/TP-HVA ngày 15/0 /2024)

Số: 02/PLHĐ/HTKD/TP-HVA

- Căn cứ Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/HTKD/TP-HVA ngày 15/01/2024 giữa Công ty cổ phần đầu tư HVA và Công ty cổ phần Trustpay cùng các văn bản, phụ lục sửa đổi, bổ sung Hợp đồng;
- Căn cứ vào kết quả thỏa thuận và nhu cầu thực tế giữa hai bên.

Hôm nay, ngày...tháng...năm ..., tại ...

Chúng tôi gồm:

BÊN A : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA

Địa chỉ : Số 81 Nguyễn Hiền, Khu dân cư 91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Việt Nam.

Mã số thuế : 0104659943

Đại diện : Ông **LÊ HÒA NHÃ** – Chức danh: Tổng Giám đốc

Và:

BÊN B : CÔNG TY CỔ PHẦN TRUSTPAY

Địa chỉ : Lầu 1, số 81 Nguyễn Hiền, Khu dân cư 91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Việt Nam.

Mã số thuế : 1801069372

Đại diện : Ông **NGUYỄN CHÍ CÔNG** – Chức danh: Giám đốc

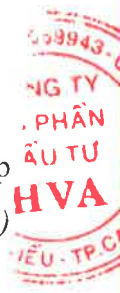
Sau khi xem xét, thỏa thuận hai bên nhất trí ký kết Phụ lục này nhằm sửa đổi, bổ sung Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/HTKD/TP-HVA ngày 15/01/2024 (Sau đây gọi tắt là “Hợp đồng”) với các điều khoản cụ thể như sau:

Điều 1: Nội dung sửa đổi

1. Bổ sung thêm Khoản 2.7 Điều 2 của Hợp đồng như sau:

2.7. Các bên thống nhất rằng, trường hợp Bên A góp vốn đầy đủ và đúng hạn theo giai đoạn 1 và giai đoạn 2 Khoản 2.3 Điều này, Bên A được hưởng tiền lãi từ số tiền đã góp trong thời hạn 12 (mười hai) tháng với mức lãi suất cố định là 6%/năm kể từ ngày 01/05/2024. Trường hợp Bên A góp vốn chậm hơn thời gian các bên đã thỏa thuận tại Hợp đồng này, thời gian Bên A được hưởng lãi sẽ bằng (=) 12 (mười hai) tháng trừ (-) thời gian chậm góp tương ứng kể từ ngày 01/05/2024.

Tiền lãi được Bên B thanh toán cho Bên A định kỳ hàng tháng trong thời hạn 05 (năm) ngày đầu tiên của kỳ thanh toán tiếp theo liền kề kỳ thanh toán đó. Kỳ thanh toán đầu tiên tính từ ngày 01/05/2024 đến ngày 31/05/2024.



2. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Hợp đồng như sau:

Điều 5. Hạn chế chuyển nhượng

- 5.1. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này không Bên nào được chuyển nhượng, chuyển giao bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào theo Hợp đồng này mà chưa được sự đồng ý bằng văn bản của Bên còn lại.
- 5.2. Bên B cam kết trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, Bên B không dùng tài sản góp vốn là quyền sử dụng đất theo Khoản 2.2 Điều 2 Hợp đồng để tham gia bất kỳ giao dịch dân sự nào khác hoặc để đảm bảo cho các nghĩa vụ khác hoặc các hành vi có khả năng dẫn đến các quyết định của cơ quan Nhà nước bao gồm nhưng không giới hạn việc thu hồi, kê biên,... tài sản hoặc các hành vi khác làm thay đổi quyền của Bên B đối với tài sản góp vốn khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Bên A.

3. Bổ sung thêm khoản 7.5 Điều 7 Hợp đồng như sau:

- 7.5. Bên B cam kết sử dụng tài sản góp vốn là quyền sử dụng đất của Bên B theo Khoản 2.2 Điều 2 Hợp đồng này để đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ của Bên B theo Hợp đồng. Trong trường hợp Bên B vi phạm các nghĩa vụ tại Hợp đồng này, Bên A có quyền yêu cầu Bên B bồi thường thiệt hại bằng tài sản góp vốn của Bên B là quyền sử dụng đất tại Khoản 2.2 Điều 2, trường hợp thiệt hại lớn hơn giá trị quyền sử dụng đất được các bên định giá tại Hợp đồng này, ngoài việc bồi thường bằng quyền sử dụng đất, Bên B phải bồi thường thêm cho Bên A số tiền tương ứng với tình hình thiệt hại thực tế.

Điều 2: Điều khoản chung

- Ngoài những sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 nêu trên, các điều khoản khác của Hợp đồng giữ nguyên, không thay đổi.
- Phụ lục này có hiệu lực kể từ ngày ký, được lập thành 02 (Hai) bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản để thực hiện và là một phần không tách rời của Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/HTKD/TP-HVA ngày 15/01/2024.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B





CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HVA

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

2024/NQ-DHĐCĐ/HVA

Cần Thơ, ngày ... tháng ... năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 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 tờ trình số: 13/2024/TTr-HVA ngày 16/04/2024 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty;
- Căn cứ tờ trình số: 14/2024/TTr-HVA ngày 16/04/2024 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung nội dung Hợp đồng Hợp tác kinh doanh số 01/HTKD/TP-HVA ngày 15/01/2024 giữa Công ty cổ phần đầu tư HVA và Công ty cổ phần Trustpay;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông số: ... do Ban Kiểm phiếu lập ngày .../.../...
- Căn cứ tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Tờ trình số 13/2024/TTr-HVA ngày 16/04/2024 về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty, cụ thể:

1. Thay đổi ngành nghề kinh doanh.

a) Sửa đổi chi tiết các mã ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Mã ngành	Thông tin trước khi thay đổi	Thông tin sau khi thay đổi
1.	4513	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác (Trừ đấu giá)
2.	6619	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Tư vấn đầu tư. (Không bao gồm tư vấn pháp luật, thuế, tài chính, kiểm toán) - Đầu tư khởi nghiệp sáng tạo (theo quy định tại Nghị định 38/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp sáng tạo)	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Tư vấn đầu tư. (Không bao gồm tư vấn pháp luật, thuế, tài chính, kiểm toán) - Đầu tư khởi nghiệp sáng tạo (theo quy định tại Nghị định 38/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp sáng tạo); - Cung cấp thông tin, dữ liệu về tài chính, đầu tư

b) Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1.	Xuất bản phần mềm	5820	
2.	Lập trình máy vi tính	6201	

2. Sửa đổi Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi Điều lệ tại Mục 1 Điều 4 về lĩnh vực kinh doanh của Công ty cho phù hợp với nội dung thay đổi ngành, nghề kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. Thông qua giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc liên quan đến thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và sửa đổi Điều lệ của công ty theo đúng quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh đã được ĐHCĐ thông qua tại tờ trình này. Trong quá trình thực hiện cho phép Hội đồng quản trị thay đổi nội dung chi tiết trong phạm vi ngành nghề kinh doanh đã được thông qua tại mục I bao gồm nhưng không giới hạn loại bỏ ngành nghề, sửa đổi chi tiết ngành nghề,... để đảm bảo không làm thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.
- Thực hiện sửa đổi Điều lệ của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 2: Thông qua Tờ trình số 14/2024/TTr-HVA ngày 16/04/2024 về việc sửa đổi, bổ sung nội dung Hợp đồng Hợp tác kinh doanh số 01/HTKD/TP-HVA ngày 15/01/2024 giữa Công ty cổ phần đầu tư HVA và Công ty cổ phần Trustpay.

Giao cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty tiến hành triển khai và thực hiện ký kết Phụ lục sửa đổi, bổ sung Hợp đồng Hợp tác kinh doanh số 01/HTKD/TP-HVA nêu trên theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty, Ủy ban Kiểm toán, 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, Website;
- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN