

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HVA**

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

Số: 0107^B/2020/CV-CBTT

Cần Thơ, ngày 01 tháng 07 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ/HVA ngày 30/06/2020, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Đầu tư HVA như sau:

Trường hợp bổ nhiệm(*):

- Ông: Lê Văn An
- Chức vụ trước khi bầu: Giám đốc Tài chính
- Chức vụ được bầu: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2020 - 2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2020

Trường hợp bổ nhiệm():**

- Ông: Nguyễn Minh Duy
- Chức vụ trước khi bầu: Không
- Chức vụ được bầu: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2020 - 2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2020

Trường hợp bổ nhiệm():**

- Ông: Nguyễn Vũ Phương
- Chức vụ trước khi bầu: Không
- Chức vụ được bầu: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2020 - 2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2020

Trường hợp bổ nhiệm():**

- Ông: Lê Hoài Nam
- Chức vụ trước khi bầu: Không
- Chức vụ được bầu: Chủ tịch Hội đồng quản trị



- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2020 - 2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2020

Trường hợp bãi nhiệm (*):**

- Bà: Ngô Thị Thảo
- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do bãi nhiệm: Miễn nhiệm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2020

Trường hợp bãi nhiệm (*):**

- Ông Nguyễn Khánh Toàn
- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT và Thành viên HĐQT
- Lý do bãi nhiệm: Miễn nhiệm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2020

Trường hợp bãi nhiệm (*):**

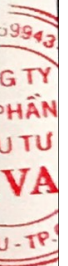
- Ông Trương Thế Huy
- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do bãi nhiệm: Miễn nhiệm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2020

Trường hợp bãi nhiệm (*):**

- Ông Ngô Văn Phúc
- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do bãi nhiệm: Miễn nhiệm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2020

Trường hợp bãi nhiệm (*):**

- Ông Vương Lê Vinh Nhân
- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.



- Lý do bãi nhiệm: Miễn nhiệm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Sau khi miễn nhiệm Ông Vương Lê Vĩnh Nhân vẫn giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2020

Tài liệu đính kèm

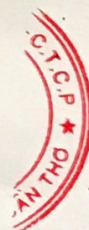
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ/HVA ngày 30/06/2020.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tổng Giám đốc



Vương Lê Vĩnh Nhân



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư HVA ngày 30/06/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư HVA ngày 30/06/2020.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020

1. Kết quả kinh doanh năm 2019.

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 650.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: (790.748.124) đồng

Trong năm 2019, Công ty tập trung vào tái cấu trúc lại toàn bộ Công ty và tìm kiếm đối tác để thoái các khoản vốn đầu tư không hiệu quả tại các công ty liên kết đồng thời tích cực xử lý, thu hồi các khoản công nợ còn tồn đọng. Do đó doanh thu năm 2019 của Công ty không lớn và kết quả kinh doanh cuối năm của Công ty bị âm.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2020

- Tổng doanh thu: 60 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 6 tỷ đồng

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 và Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 và năm 2019 đều bị Công ty Kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến. Các nội dung này chủ yếu do lịch sử để lại. Công ty đã đưa ra phương án xử

lý/khắc phục tình trạng trên trong thời gian tới. Cụ thể:

- Đối với các khoản đầu tư (Đầu tư vào các Công ty liên kết và các hoạt động khác), Công ty tiến hành đánh giá và đưa ra kế hoạch thoái vốn đối với những khoản đầu tư không hiệu quả.
- Công ty tập trung thu hồi các khoản công nợ đối với khách hàng và tập trung vào hoạt động kinh doanh thương mại, tạo đà phát triển trong thời gian tới.
- Đối với khoản đặt cọc 15,5 tỷ để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo hợp đồng số 2108/2018/HĐĐC-HVA ngày 21/08/2018, do quá trình triển khai thủ tục gặp nhiều khó khăn nên Công ty đã đàm phán và đang thu hồi khoản đặt cọc trên và nhận khoản bồi thường thiệt hại. Tại thời điểm 30/06/2020 Công ty đã thu hồi toàn bộ khoản cọc và bồi thường thiệt hại từ khoản trên.

Điều 3: Thông qua kết quả chi trả thù lao cho HĐQT năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT năm 2020. Cụ thể:

1. Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT năm 2019 như sau:

Năm 2019, Công ty tập trung tái cấu trúc và nhận bàn giao từ Ban lãnh đạo cũ đồng thời xử lý các vấn đề tài chính còn tồn đọng do lịch sử để lại nên Công ty còn nhiều khó khăn. Kết quả kinh doanh của Công ty kết thúc năm 2019 bị lỗ. Do đó Hội đồng quản trị xin không nhận thù lao năm 2019.

2. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT năm 2020 như sau:

Năm 2020 Công ty vẫn tập trung vào 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. Tuy nhiên đánh giá năm 2020 vẫn là năm tiếp tục khó khăn của Công ty. Do đó Hội đồng quản trị của Công ty xin không nhận thù lao năm 2020.

3. Phương án thưởng cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc năm 2020.

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.

Điều 4: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận/xử lý lỗ trong kinh doanh năm 2019

Đơn vị tính: Đồng

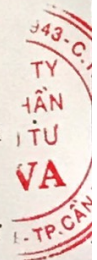
Stt	CHỈ TIÊU	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế	(790.748.124)
2	Thuế TNDN năm 2019	0
	- Thuế TNDN hiện hành	0

	- Thuế TNDN hoàn lại	0
3	Lợi nhuận sau thuế (3) = (1) – (2)	(790.748.124)
4	Lợi nhuận phân phối các năm trước chuyển sang	397.318.389
5	LN sau thuế năm 2019 (5) = (3) + (4)	(393.429.735)
6	Trích lập 2 quỹ khen thưởng và phúc lợi	0
	- Trích lập quỹ Khen thưởng	0
	- Trích lập quỹ Phúc lợi	0
11	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(393.429.735)

Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020.

Điều 6: Thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT mới. Cụ thể:

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với Bà Ngô Thị Thảo theo đơn từ nhiệm (*Công ty đã công bố thông tin đơn từ nhiệm theo quy định*).
- Miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Khánh Toàn theo đơn từ nhiệm (*Công ty đã công bố thông tin đơn từ nhiệm theo quy định*).
- Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của ông Trương Thế Huy theo đơn từ nhiệm.
- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Ngô Văn Phúc theo đơn từ nhiệm.
- Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của Ông Vương Lê Vĩnh Nhân theo đơn từ nhiệm (*Công ty đã công bố thông tin đơn từ nhiệm theo quy định*). Sau khi miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT ông Vương Lê Vĩnh Nhân vẫn giữ chức vụ thành viên HĐQT.
- Bầu ông Lê Văn An giữ chức Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2024.
- Bầu ông Nguyễn Minh Duy giữ chức Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2024.
- Bầu ông Nguyễn Vũ Phương giữ chức Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2024.
- Bầu ông Lê Hoài Nam vào HĐQT và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2024.
- Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư HVA sau khi bầu bổ sung gồm có 05 thành viên sau:
 - Ông Lê Hoài Nam - Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2024
 - Ông Vương Lê Vĩnh Nhân – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022



- Ông Nguyễn Minh Duy – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2024
- Ông Nguyễn Vũ Phương – Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2024
- Ông Lê Văn An – Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2024

Điều 7: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 30/06/2020.

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 các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- HNX, UBCKNN;
- Các TV HĐQT, BGD;
- Lưu TK, VT Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Vương Lê Vĩnh Nhân

