

Số: 02/2018/HVA-CV
No: 02/2018/HVA-CV

Hà Nội, ngày tháng năm 2017
Hanoi, date month..... year 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi/To: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần Đầu tư HVA/ *HVA Investment Joint Stock Company*

- Mã chứng khoán/*Stock code*: HVA

- Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà Hàn Việt, 203 Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội.

Address: 14th floor, Han Viet Tower, 203 Minh Khai Street, Minh Khai Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi.

- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 024 63289470

- E-mail: info@hvaib.com

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Công ty Cổ phần Đầu tư HVA công bố thông tin nội dung sau/ *HVA Investment Joint Stock Company disclose the information as follow*:

Ngày 05 tháng 01 năm 2018, Công ty Cổ phần Đầu tư HVA đã tiến hành tổ chức họp Hội đồng quản trị quý 01/2018. Tại cuộc họp, Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung: *On 5th January 2018, HVA Investment Joint Stock Company held a BOD meeting for quarter 1/2018. At the meeting, the Board of Directors discussed and approved the following contents:*

1. Thông qua kế hoạch triển khai dự án “Cho vay ngang hàng trên nền tảng blockchain”/ *Approve the implementation plan of the project “Peer-to-peer lending on blockchain technology”*

Theo đó, HVA đã chính thức triển khai gọi vốn đợt pre-sale 1 cho dự án trên cổng thông tin khởi nghiệp và gọi vốn cộng đồng FundGo (<http://fundgo.vn>) từ ngày 1/1 – 31/1/2018. Nền tảng cho vay ngang hàng trên nền tảng blockchain của HVA không giới hạn phạm vi địa lý và hình thái



cho vay nhưng áp dụng theo từng giai đoạn, đảm bảo tính pháp lý./Accordingly, HVA officially launched the pre-sale 1 on our crowdfunding platform FundGo (<http://fundgo.vn>) from 1st Jan – 31st Jan 2018. Our platform will not be limited regarding geographics and methods, applied step by step and ensure the legal perspectives.

Đồng thời, Hội đồng quản trị đã thông qua phương án trình ĐHCĐ thường niên 2018 về kế hoạch gọi vốn tiếp theo và thực hiện hoán đổi cổ phần đối với các khoản góp vốn vào dự án nếu đến hết năm 2019 chưa thực hiện xong ICO. HVA đang làm việc với đơn vị tư vấn để thực hiện ICO quốc tế trong trường hợp chưa đủ điều kiện ICO từ trong nước. ICO quốc tế thành công sẽ đem về ngoại tệ cho đất nước, chúng tôi cho rằng hoạt động này rất cần được Nhà nước khuyến khích, tạo hành lang pháp lý để thực hiện đặc biệt đối với các dự án có nhiều lợi ích cho xã hội như HVA đưa ra./In addition, the Board of Directors approved the proposal for the annual shareholders' meeting in 2018 regarding the next fundraising plan and shares swap for investor's capital contribution in case by 2019 HVA cannot complete the ICO. Currently HVA is working with an ICO agency to ICO in global market in case the domestic market does not allow ICO activities. Successful ICO will bring foreign currencies for the country, therefore we think that this activity should be encouraged by the government by creating legal framework, especially for projects that have a lot of benefits for the society.

Về FundGo, đây là một nền tảng gọi vốn cộng đồng được ra đời trên cơ sở hưởng ứng “Đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” ban hành bởi Thủ tướng Chính phủ ngày 18/05/2016 với sứ mệnh giúp đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp, khơi thông dòng vốn cho các dự án startup. Khi đi vào hoạt động, HVA mong muốn có nhiều dự án khởi nghiệp được đưa lên gọi vốn trên FundGo và HVA đã tiên phong đưa dự án startup về blockchain để gọi vốn. Ngoài ra, HVA cũng sẽ tham gia với vai trò đầu tư cho các dự án startup trên FundGo./Regarding FundGo, this platform was created on the basis of responding to the “Approval for assistance policies on national innovative startup ecosystem to 2025” issued by the Prime Minister on 18th May 2016, with the mission of promoting startups, easing capital flows for startup projects. When it comes to operation, HVA expects to have more startups to be successfully funded on FundGo where we pioneered the blockchain project. In addition, HVA also participate as an investors for startups on FundGo.

2. Thông qua phương án phát hành hiện hữu triển khai dự án “Cho vay ngang hàng trên nền tảng blockchain” và trả cổ tức/Approve private offering plan to implement the project “Peer-to-peer lending on blockchain technology” and dividend paying

Việc ICO quốc tế thực hiện dự án “Cho vay ngang hàng trên nền tảng blockchain” cần nguồn lực lớn để triển khai. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị đã thông qua phương án phát hành hiện hữu để triển khai thực hiện dự án với quy mô 18.8 tỉ VNĐ là một kênh huy động nội lực để đảm bảo dự án thành công./International ICO to implement the project “Peer-to-peer lending on



blockchain technology” requires substantial resources. On that basis, the Board of Directors approved the private offering plan to implement the project with the scale of 18.8 billion VND as an internal capital raising channel to ensure the project’s success.

HĐQT cũng thông qua trả cổ tức bằng cổ phiếu theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên 2017 số 3007/2017/HVA/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/07/2017./The Board of Directors also approved the stock dividend in accordance with the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders No. 3007/2017/HVA/NQ/DHDCD dated 30th July 2017.

3. Triển khai nghiên cứu ứng dụng công nghệ blockchain vào trái phiếu doanh nghiệp/Implementing research on application of blockchain technology in corporate bonds

Theo đó, HVA sẽ triển khai nghiên cứu ứng dụng công nghệ blockchain vào trái phiếu doanh nghiệp gắn với xếp hạng tín nhiệm nhằm phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp, góp phần vào khơi thông dòng vốn cho các doanh nghiệp trong nước./Accordingly, HVA will implement research on application of blockchain technology in corporate bonds in association with credit rating to develop the corporate bond market, contributing to the capital flow for domestic enterprises.

4. Tiếp tục tìm kiếm đối tác M&A/Continuously looking for M&A partners

Hiện HVA vẫn đang là doanh nghiệp có quy mô nhỏ, nhằm mục tiêu phát triển quy mô doanh nghiệp, HVA luôn tích cực tìm kiếm cơ hội đầu tư, mua bán và sáp nhập để tăng quy mô hoạt động, trong đó tập trung ưu tiên vào lĩnh vực chủ đạo là Fintech./At the present, HVA is still a small-scaled enterprise, in order to increase our business scale, HVA will continuously seek for investment opportunities, mergers and acquisitions to increase our operation scale, in which, Fintech is our main priority.

5. Thông qua đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Ngọc Sơn và Ông Nguyễn Bảo Quốc/Approve resignation of Board Member Mr. Nguyen Ngoc Son and Mr. Nguyen Bao Quoc

Hiện HVA đã thay đổi chuyên đổi ngành nghề kinh doanh sang đầu tư và tư vấn tài chính. Để phù hợp với mô hình và định hướng hoạt động mới của HVA, Hội đồng quản trị đã thông qua đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Ngọc Sơn và Ông Nguyễn Bảo Quốc. Đồng thời, Hội đồng quản trị cũng tìm kiếm thành viên mới tham gia vào Hội đồng quản trị nhằm tăng cường nguồn lực và phù hợp với định hướng chiến lược mới của Công ty./HVA has changed business sector to investment and financial advisory. In line with the new business model and direction, the Board of Directors approved the resignation of Mr. Nguyen Ngoc Son and Mr. Nguyen Bao Quoc. Also, the Board of Directors is now seeking for new members to join the

1943
TY
HVN
TU
JA
NG-TR

Board of Directors in order to increase human resource and align with the new strategic orientation of the Company.

Chúng tôi xin 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/*We hereby commit that the published information is true and take fully responsibility under the law for the contents of published information.*

**Người thực hiện công bố thông tin/
Persons making disclosure of information**



Số: 04../2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2017;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số ..04../2018/BB-HĐQT ngày 05 tháng 01 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị tiến hành họp và thông qua các nội dung như sau:

- Kế hoạch triển khai Dự án cho vay ngang hàng trên nền tảng Blockchain và hoán đổi cổ phần đối với các khoản góp vốn vào dự án nếu đến hết năm 2019 chưa hoàn thành ICO, trình ĐHCĐ 2018. Dự án không giới hạn phạm vi địa lý và hình thái cho vay nhưng áp dụng theo từng giai đoạn, đảm bảo tính pháp lý.

- Phương án phát hành hiện hữu để thực hiện triển khai dự án cho vay ngang hàng trên nền tảng công nghệ Blockchain và trả cổ tức bằng cổ phiếu theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên 2017 số 3007/2017/HVA/NQ - ĐHCĐ ngày 30/07/2017.

- Triển khai nghiên cứu ứng dụng công nghệ Blockchain vào trái phiếu doanh nghiệp.

- Tiếp tục tìm kiếm đối tác để M&A, tập trung vào các lĩnh vực công ty đang đầu tư nhằm tăng quy mô doanh nghiệp trong đó ưu tiên lĩnh vực Fintech.

- Thông qua đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Ngọc Sơn và Ông Nguyễn Bảo Quốc. HĐQT sẽ sớm đề xuất bổ sung thành viên HĐQT mới phù hợp với chiến lược của công ty.

Điều 2: Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Giám đốc các Khối và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCK, HNX (để b/c);
- Lưu VP.

SAO Y BẢN CHÍNH
Ngày 05 tháng 01 năm 2018



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Đỗ Thị Hà

