

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HVA**

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

Số: 0901/2019/CV-CBTT

Hà Nội, ngày 09 tháng 1 năm 2019

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0901/2019/NQ-HĐQT ngày 09/01/2019 và Quyết định của Chủ tịch hội đồng quản trị số 01/2019/QĐ-CTHĐQT ngày 09/01/2019 về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng, của Công ty cổ phần Đầu tư HVA, 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 (*):

- Bà: Nguyễn Thị Diệp
- Chức vụ trước khi bầu: Không
- Chức vụ được bầu: Kế toán trưởng
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/01/2019

Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà: Đỗ Thị Hà
- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Kế toán trưởng
- Lý do miễn nhiệm: Năng lực kém và thiếu trách nhiệm trong việc phối hợp giải quyết các vấn đề cũ còn tồn đọng của Ban lãnh đạo cũ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/01/2019

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0901/2019/NQ-HĐQT.
- Quyết định của Chủ tịch HĐQT bổ nhiệm kế toán trưởng số 01/2019/QĐ-CTHĐQT.

Người công bố thông tin

CHỦ TỊCH HĐQT



Vương Lê Vĩnh Nhân

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HVA

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

Số: 0901/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi Kế toán trưởng công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 09/01/2019;
- Căn cứ vào tình hình hiện tại của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của bà Đỗ Thị Hà kể từ ngày 09/01/2019 do năng lực kém và thiếu trách nhiệm trong việc phối hợp giải quyết các vấn đề còn tồn đọng của Ban lãnh đạo cũ.

Điều 2: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Diệp (Số CMND: 201536609, Địa chỉ: 2/21 Mậu Thân, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư HVA kể từ ngày 09/01/2019.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban, bà Nguyễn Thị Diệp và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các TV HĐQT, BTGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vương Lê Vĩnh Nhân

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐẦU TƯ HVA

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 0901/2019/BB-HĐQT

TP.HCM, ngày 09 tháng 1 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA

(Họp HĐQT triệu tập lần 2)

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Thời gian: Vào hồi 10 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 1 năm 2019

Địa điểm: 37A Phan Xích Long, phường 3, Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Chủ tọa và thư ký cuộc họp

Cuộc họp đã bầu Chủ tọa cuộc họp là Ông **Vương Lê Vĩnh Nhân**

Và thư ký là Bà **Ngô Thị Thảo**

2. Thành phần tham dự

Ông **Vương Lê Vĩnh Nhân** – Chủ tịch HĐQT công ty

Ông **Tấn Lộc Louis** – Thành viên HĐQT công ty

Ông **Trương Thế Huy** – Thành viên HĐQT công ty

Thành phần vắng mặt:

Ông **Nguyễn Khánh Toàn** - Phó chủ tịch HĐQT công ty

Ông **Nguyễn Trung Kiên** – Thành viên HĐQT công ty

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Nội dung 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của bà **Đỗ Thị Hà** kể từ ngày 09/01/2019 do năng lực kém và thiếu trách nhiệm trong việc phối hợp giải quyết các vấn đề còn tồn đọng của Ban lãnh đạo cũ.

Nội dung 2: Bổ nhiệm Bà **Nguyễn Thị Diệp** (Số CMND: 201536609, Địa chỉ: 2/21 Mậu Thân, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư HVA kể từ ngày 09/01/2019.

CÁC THÀNH VIÊN THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN

Các thành viên hoàn toàn nhất trí với các nội dung trình bày.

IV. BIỂU QUYẾT

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của bà **Đỗ Thị Hà** kể từ ngày 09/01/2019 do năng lực kém và thiếu trách nhiệm trong việc phối hợp giải quyết các vấn đề còn tồn đọng của Ban lãnh đạo cũ.

- Tổng số thẻ biểu quyết nhất trí: 03/03 thẻ, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.



- Tổng số thẻ biểu quyết không nhất trí : 0 thẻ, tương ứng 0,0% (không %) tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
 - Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0 thẻ, tương ứng 0,0% (không %) tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- 2. Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Diệp (Số CMND: 201536609, Địa chỉ: 2/21 Mậu Thân, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư HVA kể từ ngày 09/01/2019.**
- Tổng số thẻ biểu quyết nhất trí: 03/03 thẻ, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
 - Tổng số thẻ biểu quyết không nhất trí : 0 thẻ, tương ứng 0,0% (không %) tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
 - Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0 thẻ, tương ứng 0,0% (không %) tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

3. KẾT LUẬN

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua toàn bộ các nội dung nêu trên

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h35' cùng ngày.

Biên bản lập xong hồi 11h35' ngày 09 tháng 1 năm 2019, đã được các thành viên HĐQT nhất trí thông qua 100%, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về tính chính xác và trung thực của các nội dung trên.

THƯ KÝ



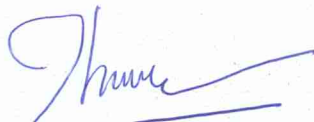
NGÔ THỊ THẢO

CHỦ TỌA



DƯƠNG LÊ VINH NHÂN

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KÝ TÊN



TRƯƠNG THẾ HUY



TÂN LỘC LOUIS

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HVA**

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

Số: 01/2019/QĐ-CTHĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 1 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm kế toán trưởng

CHỦ TỊCH 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 vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư HVA
- Căn cứ vào Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 0901/2019/NQ-HĐQT ngày 09/1/2019 về việc thay đổi Kế toán trưởng Công ty.
- Căn cứ vào năng lực của Bà Nguyễn Thị Diệp.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Diệp giữ chức vụ Kế toán trưởng của Công ty kể từ ngày 09/01/2019. Thông tin của Bà Nguyễn Thị Diệp cụ thể như sau:

Ngày sinh: 19/02/1988

Dân tộc: Kinh

Số CMND: 201536609

Ngày cấp: 10/09/2014

Nơi cấp: CA. TP Đà Nẵng

Địa chỉ: 2/21 Mậu Thân, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Diệp có trách nhiệm thực hiện công việc của kế toán trưởng theo quy định của Điều lệ Công ty và quy chế quản lý nội bộ. Kế toán trưởng Công ty chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo Công ty và trước pháp luật.

Bà Nguyễn Thị Diệp được hưởng chế độ tiền lương, tiền thưởng và các khoản phụ cấp theo Quy chế tiền lương của Công ty.

Điều 3. Bà Nguyễn Thị Diệp các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký!

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Vương Lê Vĩnh Nhân

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

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2019

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Ủy ban chứng khoán nhà nước

1/ Họ và tên: Nguyễn Thị Diệp

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 19/02/1988

4/ Nơi sinh: Hòa Nhơn, Hòa Vang, TP Đà Nẵng

5/ Số CMND: 201536609 Ngày cấp: 10/09/2014 Nơi cấp: CA Đà Nẵng

6/ Quốc tịch: Việt Nam 7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: 2/21 Mậu Thân, An Hòa, Ninh Kiều, Cần Thơ

9/ Số điện thoại: 0765445577

10/ Địa chỉ email: diepnt@trustpay.vn

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Kế toán trưởng

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

13/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Cá nhân ở hữu: 0 cổ phần

+ Đại diện: 0 cổ phần.

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND đối với cá nhân hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp	Số lượng CP nắm giữ	Mối quan hệ
1	Lê Thị Đước	200255124	0	Mẹ đẻ
2	Ngô Học Khiêm	361967791	0	Chồng
3	Ngô Hoàng Huy	Còn nhỏ	0	Con

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng (nếu có): Lương

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)


NGUYỄN THỊ DIỆP