

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 0506/2023/NQ-ĐHĐCĐ/HVA ngày 05/06/2023, 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:

I. Trường hợp bổ nhiệm

1. Ông: Trương Gia Bảo

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/06/2023

2. Ông: Nguyễn Chí Công

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/06/2023

II. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm

1. Ông: Nguyễn Minh Duy

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/06/2023

2. Ông: Đinh Tuấn Kiệt

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/06/2023

3. Ông: Nguyễn Thành Đạt

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Lý do cá nhân



- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/06/2023

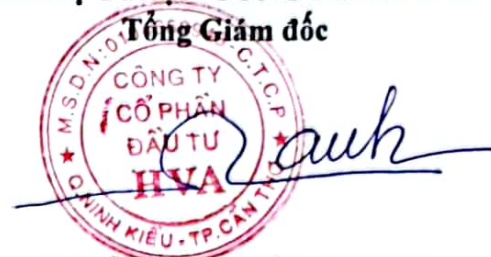
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư HVA vào ngày 05/06/2023 tại địa chỉ: <https://hva.group/category/quan-he-co-dong/thong-tin-chung/>

Chúng 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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết số 0506/2023/NQ-ĐHĐCĐ/HVA;
- Bản cung cấp thông tin.

Tổng Giám đốc

NGUYỄN THỊ QUỲNH OANH



CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ HVA

Số:0506/2023/NQ-ĐHĐCĐ/HVA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày 05 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số:0506/2023/BB-ĐHĐCĐ/HVA của Công ty cổ phần Đầu tư HVA ngày 05/06/2023.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG NHẤT QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Đầu tư HVA thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo số 01/2023/BC-HĐQT của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (Đính kèm chi tiết Báo cáo)
2. Thông qua Báo cáo số 02/2023/BC-BTGD của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (Đính kèm chi tiết Báo cáo)
3. Thông qua Báo cáo số 03/2023/BC-BKTNB của Ban Kiểm toán nội bộ về hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (Đính kèm chi tiết Báo cáo)
4. Thông qua Tờ trình số 01/2023/TTr-HVA về Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022 (Đính kèm chi tiết Tờ trình)
5. Thông qua Tờ trình 02/2023/TTr-HVA về việc quyết toán thù lao cho HĐQT năm 2022 và dự kiến kế hoạch năm 2023 (Đính kèm chi tiết Tờ trình)
6. Thông qua Tờ trình số 03/2023/TTr-HVA về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023(Đính kèm chi tiết Tờ trình)
7. Thông qua Tờ trình số 04/2023/TTr-HVA về việc tạm dừng triển khai Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.(Đính kèm chi tiết Tờ trình).
8. Thông qua Tờ trình số 05/2023/TTr-HVA về việc bán tài sản cố định tại Số 81 Nguyễn Hiền, KDC 91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Việt Nam.(Đính kèm chi tiết Tờ trình).



9. Thông qua Tờ trình số 06/2023/TTr-HVA về việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài. (Đính kèm chi tiết Tờ trình).

10. Thông qua Tờ trình số 07/2023/TTr-HVA về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty. (Đính kèm chi tiết Tờ trình).

11. Thông qua Tờ trình số 08/2023/TTr-HVA về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2022-2026 (Đính kèm chi tiết Tờ trình).

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với cá nhân sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Ngày miễn nhiệm	Lý do miễn nhiệm
1	Nguyễn Minh Duy	Thành viên HĐQT	05/06/2023	Lý do cá nhân
2	Đình Tuấn Kiệt	Thành viên HĐQT	05/06/2023	Lý do cá nhân
3	Nguyễn Thành Đạt	Thành viên HĐQT	05/06/2023	Lý do cá nhân

- Bổ sung Thành viên HĐQT công ty cho thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2026:

STT	Họ và tên	Chức danh	Nhiệm kỳ
1	Nguyễn Chí Công	Thành viên HĐQT độc lập	2022-2026
2	Trương Gia Bảo	Thành viên HĐQT độc lập	2022-2026



- Kể từ ngày 05/06/2023, Hội đồng quản trị công ty gồm những thành viên có tên sau đây:

STT	Họ và tên	Chức danh	Nhiệm kỳ
1	Vương Lê Vĩnh Nhân	Chủ tịch HĐQT	2020-2024
2	Vũ Hải Nam	Thành viên HĐQT độc lập	2022-2026
3	Nguyễn Chí Công	Thành viên HĐQT độc lập	2022-2026
4	Trương Gia Bảo	Thành viên HĐQT độc lập	2022-2026

12. Thông qua Tờ trình số 09/2023/TTr-HVA về chủ trương mở rộng hoạt động kinh doanh nông sản (Đính kèm chi tiết Tờ trình).

13. Thông qua Tờ trình số 10/2023/TTr-HVA về chủ trương đầu tư góp vốn vào Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Fundgo (Đính kèm chi tiết Tờ trình).

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư HVA giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư HVA thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 05/06/2023.

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 quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- Như Điều 3;
- Website;
- Lưu VP.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

CHỦ TỌA



VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN

