

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HVA

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

Số: 1403/2024/HVA

Cần Thơ, ngày 14 tháng 03 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT 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: Công ty cổ phần đầu tư HVA-Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1403/2024/NQ-HĐQT ngày 14/03/2024 về việc:

- Thông qua thoái toàn bộ vốn đầu tư tại Công ty cổ phần tập đoàn cà phê Avina.
- Thông qua Hợp đồng giữa Công ty với Người có liên quan của Người nội bộ - Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Hanagold.
- Thông qua thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty.

Thông tin này được Công ty cổ phần Đầu tư HVA công bố trên công thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/03/2024 tại đường dẫn: <https://hva.group/cong-bo-thong-tin/>

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:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1403/2024/NQ-HĐQT;

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA**

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ/HVA ngày 25/02/2024;
- Biên bản họp số: 1403/2024/BB-HĐQT/HVA ngày 14/03/2024 của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ vào tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua thoái toàn bộ vốn đầu tư tại Công ty cổ phần tập đoàn cà phê Avina.

1. Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ/HVA ngày 25/02/2024 và mục tiêu sử dụng nguồn vốn của Công ty, Hội đồng quản trị thông qua quyết định thoái toàn bộ vốn đầu tư của HVA tại Công ty cổ phần tập đoàn cà phê Avina, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần đang sở hữu: 6.000.000 cổ phần, tương đương 60.000.000.000 VNĐ (Sáu mươi tỷ đồng), chiếm tỷ lệ 40% tổng số vốn điều lệ Công ty cổ phần tập đoàn cà phê Avina.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Hình thức thoái vốn: Chuyển nhượng toàn bộ cổ phần đang sở hữu tại Công ty cổ phần tập đoàn cà phê Avina cho đối tác.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong Quý 1 và Quý 2 năm 2024.
- Giá chuyển nhượng: Không thấp hơn 60.000.000.000 VNĐ (Sáu mươi tỷ đồng).
- Sau khi thoái toàn bộ vốn, Công ty cổ phần tập đoàn cà phê Avina không còn là Công ty liên kết của Công ty cổ phần đầu tư HVA.

2. Giao cho Tổng Giám đốc công ty thực hiện tìm kiếm, lựa chọn đối tác chuyển nhượng, đàm phán, quyết định nội dung và ký kết Hợp đồng chuyển nhượng đảm bảo lợi ích của Công ty.

Điều 2: Thông qua Hợp đồng giữa Công ty với Người có liên quan của Người nội bộ.

1. Hội đồng quản trị thông qua bản dự thảo Hợp đồng hợp tác kinh doanh sẽ được ký kết giữa Công ty cổ phần đầu tư HVA với Người có liên quan của Người nội bộ - Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Hanagold.

2. Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện ký kết Hợp đồng hợp tác kinh doanh, quyết định các nội dung chi tiết của Phụ lục Hợp đồng (nếu có) trong thẩm quyền với điều kiện phù hợp với quy định của pháp luật và nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua.

Điều 3: Thông qua thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty.

1. Hội đồng quản trị thông qua thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số 11/2024/TTr-HVA đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua tại Nghị quyết số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ/HVA ngày 25/02/2024, cụ thể như sau:

- Sửa đổi chi tiết mã ngành, nghề 7120 như sau:

Thông tin trước thay đổi	Thông tin sau thay đổi
Kiểm tra và phân tích kỹ thuật	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật (Trừ dịch vụ kiểm định (kiểm tra, thử nghiệm) và cấp Giấy chứng nhận cho các phương tiện giao thông vận



	<p>tài (gồm hệ thống, tổng thành, thiết bị, linh kiện của phương tiện); dịch vụ kiểm định và cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các phương tiện, thiết bị chuyên dùng, container, thiết bị đóng gói hàng nguy hiểm dùng trong giao thông vận tải; dịch vụ kiểm định và cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển; dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động được lắp đặt trên các phương tiện giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển; dịch vụ đăng kiểm tàu cá theo quy định tại Mục A.22 Phụ lục I Nghị định số 31/2021/NĐ-CP).</p>
--	---

- Các ngành, nghề kinh doanh còn lại tại Tờ trình số 11/2024/TTr-HVA đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua theo Nghị quyết số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ/HVA ngày 25/02/2024 giữ nguyên, không thay đổi.
2. Giao cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục liên quan để thay đổi ngành, nghề kinh doanh theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị phê duyệt tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 4: Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị tiến hành sửa đổi Mục 1 Điều 4 Điều lệ về lĩnh vực kinh doanh của Công ty theo nội dung thay đổi ngành, nghề tại Điều 3 Nghị quyết này cho phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 5: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCKHN, Website;
- Như Điều 5;
- Lưu VT;

T/M- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 ĐẦU TƯ
 HVA
 VƯƠNG LÊ VINH NHÂN

