

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HVA**

Số: 1305.1 /2022/HVA

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

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 1305/2022/BB-HĐQT/HVA ngày 13/05/2022 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 miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông (bà): Lê Hoài Nam
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Do định cư tại nước ngoài
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 13/05/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/05/2022 tại đường dẫn <https://hva.group/category/quan-he-co-dong/thong-tin-chung/>

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Tổng Giám đốc



VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HVA

Số: 1405/2022/HVA

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2022

**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: cbtt.hva@gmail.com

Người thực hiện công bố thông tin: **VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN**

Chức vụ: Người đại diện theo pháp luật

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 NQ số 1305/2022/BB-HDQT/HVA về việc Miễn nhiệm chủ tịch HĐQT và phê duyệt người tạm thời thực hiện quyền nhiệm vụ của chủ tịch HĐQT.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư HVA vào ngày 14/05/2022 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.

Tài liệu kèm theo:

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN

CÔNG TY CỔ
PHẦN ĐẦU TƯ HVA

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA
DN: C=VN, S=Cần Thơ, O=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA,
CN=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0104659943
Reason: I am approving this document with my legally binding
signature
Location: your signing location here
Date: 2022.05.14 11:40:58+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.0.1

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HVA

Số: 1305/2022/NQ-HĐQT/HVA

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

Cần Thơ, ngày 13 Tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm chủ tịch HĐQT và phê duyệt người tạm thời thực hiện quyền nhiệm vụ của chủ tịch HĐQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 của Công ty Cổ phần Đầu tư HVA;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 1305/2022/BB-HĐQT/HVA của HĐQT ngày 13/05/2022

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT và tư cách thành viên HĐQT đối với Ông Lê Hoài Nam, cụ thể như sau:

Miễn nhiệm Chức vụ chủ tịch HĐQT đối với Ông Lê Hoài Nam kể từ ngày 13/05/2022.

Việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với Ông Lê Hoài Nam sẽ được trình ĐHĐCĐ gần nhất thông qua.

Điều 2. Thông qua việc phê duyệt người tạm thời thực hiện quyền nhiệm vụ của chủ tịch HĐQT, cụ thể như sau:

Phê duyệt ông Vương Lê Vĩnh Nhân- Tổng giám đốc công ty tạm thời thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của chủ tịch HĐQT kể từ ngày 13/05/2022 đến khi bầu được chủ tịch HĐQT mới

Điều 3. Nghị quyết này đã được các thành viên HĐQT nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Bộ phận có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

