

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HVA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1803/2024/HVA

Cần Thơ, ngày 18 tháng 03 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK 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 1803/2024/NQ-HĐQT ngày 18/03/2024 về việc:

- Thông qua dự thảo Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần tập đoàn cà phê Avina giữa Công ty cổ phần đầu tư HVA và ông Phạm Thanh Tâm.
- Thông qua chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại đăng ký cuối cùng là ngày: 08/04/2024.

Thông tin này được Công ty cổ phần Đầu tư HVA công bố trên cổng thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/03/2024 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 1803/2024/NQ-HĐQT;

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ HÒA NHÃ

Số: 1803/2024/NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 18 tháng 03 năm 2024

**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;
- Biên bản họp số: 1803/2024/BB-HĐQT/HVA ngày 18/03/2024 của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ vào tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua dự thảo Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần tập đoàn cà phê Avina (“Avina”) giữa Công ty cổ phần đầu tư HVA và ông Phạm Thanh Tâm, nội dung chính như sau:

- Bên chuyển nhượng: Công ty cổ phần đầu tư HVA.
- Bên nhận chuyển nhượng: Ông Phạm Thanh Tâm.
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 2.000.000 cổ phần, tương đương 20.000.000.000 VNĐ (Hai mươi tỷ đồng), chiếm tỷ lệ 13,33% tổng số vốn điều lệ Công ty cổ phần tập đoàn cà phê Avina.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Giá chuyển nhượng: 20.000.000.000 VNĐ (Hai mươi tỷ đồng).
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 03/2024.
- Sau chuyển nhượng, Công ty cổ phần đầu tư HVA còn nắm giữ 26,67% tổng số vốn điều lệ Công ty cổ phần tập đoàn cà phê Avina.

Điều 2: Thông qua chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền là ngày: 08/04/2024.
- Nội dung lấy ý kiến:
 - Thông qua thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của công ty.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
- Thời gian: Dự kiến tháng 4 và tháng 5 năm 2024.
- Địa điểm: Số 81 Nguyễn Hiền, KDC 91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Việt Nam.

Điều 3: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty thực hiện ký kết Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần cà phê Avina đảm bảo lợi ích của Công ty; triển khai và hoàn thiện các thủ tục thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và công bố



thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 4: 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 các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCKHN, Website;
- Như Điều 3;
- Lưu VT;

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



VƯƠNG LÊ VINH NHÂN

