

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ HVA  
HVA INVESTMENT  
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 2203/2025/HVA  
No: 2203/2025/HVA

Cần Thơ, ngày 22 tháng 03 năm 2025  
Can Tho, March 22, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI  
DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE ELECTRONIC INFORMATION PORTAL  
OF THE STATE SECURITIES COMMISSION AND THE HANOI STOCK EXCHANGE**

**Kính gửi:** - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC.  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.  
**To:** - **THE STATE SECURITIES COMMISSION**  
- **HANOI STOCK EXCHANGE**

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA**
- Organization name: **HVA INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**
- Mã chứng khoán/Stock code: **HVA**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 81 Nguyễn Hiền, KDC 91B, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam.
- Address: **81 Nguyễn Hiền Street, 91B residential area, An Khánh Ward, Ninh Kiều District, Can Tho City, Vietnam.**
- Điện thoại/Phone: 0914 611 909 Email: **cbtt.hva@gmail.com**
- Người thực hiện công bố thông tin: **LÊ HÒA NHÃ**
- Person responsible for information disclosure: **Mr. LE HOA NHA**
- Chức vụ: Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật
- Position: **General Director - Legal Representative**
- Loại công bố thông tin:  Định kỳ  Bất thường  24 giờ  Theo yêu cầu
- Type of information disclosure:  Periodic  Extraordinary  24-hour  Upon request

**Nội dung thông tin công bố:** HVA-Công bố thông tin Biên bản họp, Nghị quyết và các tài liệu kèm theo của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, bao gồm:

**Content of the information disclosure:** HVA - Disclosure of the Minutes, Resolutions, and accompanying documents of the Annual General Meeting of Shareholders in 2025, including:

- Biên bản họp số 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ/HVA của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;



- Meeting minutes No. 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ/HVA of the Annual General Meeting of Shareholders in 2025;
- Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/HVA của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Resolution No. 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/HVA of the Annual General Meeting of Shareholders in 2025;
- Các Tờ trình từ số 01/2025/TTr-HVA đến 12/2025/TTr-HVA và các tài liệu kèm theo tờ trình;
- Proposals from No. 01/2025/TTr-HVA to 12/2025/TTr-HVA and accompanying documents;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc;
- Reports from the Board of Directors, Audit Committee, and CEO;
- Các tài liệu liên quan khác.
- Other related documents.

Tài liệu hợp được Công ty cổ phần đầu tư HVA công bố ngày 22/03/2025 và cập nhật liên tục theo đường dẫn: <https://hva.group/cong-bo-thong-tin/>

The meeting documents were disclosed by HVA Investment Joint Stock Company on March 22, 2025, and continuously updated at the following link: <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.

I commit that the disclosed information above is true and take full responsibility before the law for the content of the disclosed information. *ALL*



**Tài liệu kèm theo:**

**Accompanying documents:**

- Biên bản họp, Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Meeting minutes, Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders in 2025;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Ban Tổng giám đốc;
- Reports from the Board of Directors, Audit Committee, and CEO;
- Tờ trình và các tài liệu kèm theo tờ trình;
- Proposals and accompanying documents;
- Các tài liệu liên quan khác.
- Other related documents.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
PERSON RESPONSIBLE FOR INFORMATION**

**DISCLOSURE  
Tổng Giám đốc  
General Director**



**LÊ HÒA NHÃ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ HVA  
HVA INVESTMENT  
JOINT STOCK COMPANY**

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/HVA  
No.01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/HVA

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness**

Cần Thơ, ngày 22 tháng 03 năm 2025  
Can Tho, March 22, 2025

**NGHỊ QUYẾT  
RESOLUTION**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA  
HVA INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- The Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its guiding documents;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- The Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and its guiding documents;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
- The Charter on the organization and operation of HVA Investment Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số: 01/2025/BB-ĐHĐCĐ/HVA của Công ty cổ phần Đầu tư HVA ngày 22/03/2025.
- Based on the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, No. 01/2025/BB-ĐHĐCĐ/HVA of HVA Investment Joint Stock Company dated March 22, 2025.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THỐNG NHẤT QUYẾT NGHỊ:  
THE GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS RESOLVES:**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Đầu tư HVA thông qua các nội dung sau:

**Article 1:** The Annual General Meeting of Shareholders of HVA Investment Joint Stock Company for the year 2025 approves the following contents:

1. Thông qua Báo cáo số 01/2025/BC-HĐQT của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Đính kèm chi tiết Báo cáo).
1. Report No. 01/2025/BC-HĐQT from the Board of Directors regarding the results of the Board's activities in 2024 and the plan for 2025 (Detailed report attached)

2. Thông qua Báo cáo số 02/2025/BC-UBKT của Ủy ban Kiểm toán về hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Đính kèm chi tiết Báo cáo).
2. *Report No. 02/2025/BC-UBKT from the Audit Committee regarding the activities of the Audit Committee in 2024 and the plan for 2025 (Detailed report attached)*
3. Thông qua Báo cáo số 03/2025/BC-BTGD của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Đính kèm chi tiết Báo cáo).
3. *Report No. 03/2025/BC-BTGD from the General Director regarding the Company's business results in 2024 and the plan for 2025 (Detailed report attached)*
4. Thông qua Tờ trình số 01/2025/TTr-HVA về việc Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 (Đính kèm chi tiết Tờ trình).
4. *Proposal No. 01/2025/TTr-HVA regarding the approval of the 2024 financial report (Detailed proposal attached)*
5. Thông qua Tờ trình 02/2025/TTr-HVA về việc Thông qua quyết toán thù lao cho HĐQT năm 2024 và dự kiến kế hoạch năm 2025 (Đính kèm chi tiết Tờ trình).
5. *Proposal No. 02/2025/TTr-HVA regarding the approval of the settlement of remuneration for the Board of Directors in 2024 and the proposed plan for 2025 (Detailed proposal attached)*
6. Thông qua Tờ trình số 03/2025/TTr-HVA về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán cho năm tài chính 2025 (Đính kèm chi tiết Tờ trình).
6. *Proposal No. 03/2025/TTr-HVA regarding the selection of an independent auditing firm for the 2025 fiscal year (Detailed proposal attached)*
7. Thông qua Tờ trình số 04/2025/TTr-HVA về việc Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 (Đính kèm chi tiết Tờ trình).
7. *Proposal No. 04/2025/TTr-HVA regarding the approval of the 2025 business plan (Detailed proposal attached)*
8. Thông qua Tờ trình số 05/2025/TTr-HVA về việc Thông qua phương án chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ UPCOM sang niêm yết tại sàn HOSE (Đính kèm chi tiết Tờ trình).
8. *Proposal No. 05/2025/TTr-HVA regarding the approval of the plan to transfer the stock exchange listing from UPCOM to HOSE (Detailed proposal attached)*
9. Thông qua Tờ trình số 06/2025/TTr-HVA về việc Thông qua chủ trương hợp tác nghiên cứu và phát triển dự án về tài sản số theo cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Đà Nẵng cho lĩnh vực đổi mới sáng tạo (Đính kèm chi tiết Tờ trình).
9. *Proposal No. 06/2025/TTr-HVA regarding the approval of the cooperation policy for the research and development of digital asset projects under the special mechanism and policy for the development of Da Nang City in the field of innovation (Detailed proposal attached)*
10. Thông qua Tờ trình số 07/2025/TTr-HVA về việc Thông qua phương án phát triển và vận hành nền tảng quản lý tài sản đa kênh HVA.VN (Đính kèm chi tiết Tờ trình).



10. Proposal No. 07/2025/TTr-HVA regarding the approval of the development and operation plan for the multi-channel asset management platform HVA.VN (Detailed proposal attached)
11. Thông qua Tờ trình số 08/2025/TTr-HVA về việc Thông qua chủ trương mở rộng và đa dạng hóa đầu tư kinh doanh lĩnh vực hạ tầng công nghệ thông tin (Đính kèm chi tiết Tờ trình).
11. Proposal No. 08/2025/TTr-HVA regarding the approval of the policy to expand and diversify investment in the field of information technology infrastructure (Detailed proposal attached)
12. Thông qua Tờ trình số 09/2025/TTr-HVA về việc Thông qua thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty (Đính kèm chi tiết Tờ trình).
12. Proposal No. 09/2025/TTr-HVA regarding the approval of changes in business sectors and amendments to the Company's Charter (Detailed proposal attached)
13. Tờ trình số 10/2025/TTr-HVA về việc Thông qua phương án hợp tác đầu tư dự án Khu phức hợp Thương mại dịch vụ Volt City (Đính kèm chi tiết Tờ trình)
13. Proposal No. 10/2025/TTr-HVA regarding the approval of the investment cooperation plan for the Volt City Commercial and Service Complex Project (Detailed proposal attached)
14. Thông qua Tờ trình số 11/2025/TTr-HVA về việc Thông qua chủ trương hợp tác đầu tư triển khai dự án Nông nghiệp công nghệ cao (Đính kèm chi tiết Tờ trình).
14. Proposal No. 11/2025/TTr-HVA regarding the approval of the policy to cooperate and invest in the implementation of the high-tech agricultural project (Detailed proposal attached)
15. Thông qua Tờ trình số 12/2025/TTr-HVA về việc Thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư HVA (Đính kèm chi tiết Tờ trình).
15. Proposal No. 12/2025/TTr-HVA regarding the approval of the plan to increase the charter capital of HVA Investment Joint Stock Company (Detailed proposal attached)

**Điều 2:** Thông qua giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

**Article 2:** Approval of the delegation/authorization to the Board of Directors to implement the contents approved by the General Assembly of Shareholders in accordance with the current laws and the Company's Charter.

**Điều 3:** Điều khoản thi hành

**Article 3:** Implementation Clause

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần đầu tư HVA thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 22/03/2025.

*This resolution is approved by the Annual General Meeting of Shareholders of HVA Investment Joint Stock Company for the year 2025 and shall take effect from March 22, 2025.*

Hội đồng quản trị Công ty, Ủy ban Kiểm toán, 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.

*The Board of Directors, the Audit Committee, the General Director's Board, and the relevant departments/divisions are responsible for implementing this resolution, ensuring the interests of shareholders, the Company, and compliance with legal regulations.*

**Nơi nhận:**

**Recipients:**

- UBCKNN, HNX, Website;
- State Securities Commission (SSC), Hanoi Stock Exchange (HNX), Website;
- Như Điều 3;
- As per Article 3;
- Lưu VT.
- File for record.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
REPRESENTATIVE OF THE BOARD OF  
DIRECTORS  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**



**VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ HVA  
HVA INVESTMENT  
JOINT STOCK COMPANY**

Số: 01/2025/BB-ĐHĐCĐ/HVA  
No.01/2025/BB-ĐHĐCĐ/HVA

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
*Độc lập – Tự do – Hạnh phúc*  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
*Independence - Freedom - Happiness***

Cần Thơ, ngày 22 tháng 03 năm 2025  
Can Tho, March 22, 2025

**BIÊN BẢN HỌP  
MEETING MINUTES**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA  
HVA INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**

**A. THÔNG TIN CÔNG TY**

**A. COMPANY INFORMATION**

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA** (Mã chứng khoán: HVA)
- *Company name: HVA INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY (Stock code: HVA)*
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 81 Nguyễn Hiền, KDC 91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Việt Nam.  
*Address: No 81, Nguyen Hien street, 91B Residential area, An Khanh ward, Ninh Kieu district, Can Tho city, Viet Nam.*
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0104659943 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ cấp thay đổi lần thứ 17 ngày 17/12/2024.  
*Enterprise Registration Certificate No. 0104659943 issued by the Business Registration Office – Department of Planning and Investment of Can Tho City, with the 17th amendment dated December 17, 2024.*

**B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

**B. TIME AND LOCATION OF THE GENERAL MEETING**

1. Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 22 tháng 03 năm 2025.  
*1. Time: 8:30 AM, March 22, 2025.*
2. Địa điểm: Số 81 Nguyễn Hiền, KDC 91B, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam.  
*2. Location: No 81, Nguyen Hien street, 91B Residential area, An Khanh ward, Ninh Kieu district, Can Tho city, Viet Nam.*

**C. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**C. OPENING OF THE GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS**

## **I. Thành phần tham dự, tính hợp pháp, hợp lệ của ĐHĐCĐ:**

### ***I. Attendees, Legality, and Validity of the General Meeting of Shareholders:***

#### ***1. Thành phần tham dự, khách mời ĐHĐCĐ***

##### ***1. Attendees and Guests of the General Meeting of Shareholders:***

- Các cổ đông sở hữu cổ phiếu HVA theo Danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh chốt ngày 24/02/2025 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ;
- *Shareholders holding HVA shares according to the shareholder list provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation – Ho Chi Minh City Branch, as of February 24, 2025, or those with valid authorization;*
- Công ty cổ phần Đầu tư HVA:
- *HVA Investment Joint Stock Company:*
- + Các thành viên Hội đồng quản trị;
- + *Members of the Board of Directors;*
- + Ban điều hành;
- + *Executive Board;*
- + Cán bộ công nhân viên Công ty.
- + *Employees of the Company.*

#### ***2. Tính hợp pháp, hợp lệ của ĐHĐCĐ***

##### ***2. Legality and Validity of the General Meeting of Shareholders***

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Hồng Thiên Thanh - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

*The General Meeting heard Ms. Nguyen Hong Thien Thanh - Head of the Shareholder Eligibility Verification Committee, announce the results of the shareholder eligibility verification and the representatives of the shareholders attending the meeting as follows:*

- Tổng số cổ đông của công ty: 384 cổ đông (theo danh sách chốt ngày 24/02/2025).
- *Total number of shareholders of the company: 384 shareholders (according to the list as of February 24, 2025).*
- Vốn điều lệ Công ty cổ phần đầu tư HVA: 136.500.000.000 đồng (Một trăm ba mươi sáu tỷ năm trăm triệu đồng) tương ứng là 13.650.000 cổ phần (Mười ba triệu sáu trăm năm mươi nghìn cổ phần).
- *The charter capital of the HVA Investment Joint Stock Company: 136,500,000,000 VND (One hundred thirty-six billion five hundred million VND), corresponding to 13,650,000 shares (Thirteen million six hundred fifty thousand shares).*
- Tổng số đại biểu tham dự Đại hội: 38 cổ đông và người được ủy quyền tham dự, đại diện cho 10.731.176 cổ phần (Chi tiết danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp tại Phụ lục I kèm theo Biên bản này), tương đương với 78,62% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



- *Total number of delegates attending the General Meeting: 38 shareholders and authorized representatives, representing 10.731.176 shares (detailed list of registered shareholders and representatives attending the meeting is attached in Appendix I to this minutes), equivalent to 78.62% of the voting shares of the Company.*

Do đó, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hôm nay đủ điều kiện về tỷ lệ cổ phần của số cổ đông tham dự họp trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

*Therefore, the General Meeting today meets the conditions regarding the percentage of shares held by the shareholders attending the meeting in relation to the total voting shares.*

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư HVA, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư HVA ngày 22/03/2025 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

*Based on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and the Charter of Organization and Operations of HVA Investment Joint Stock Company, the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 of HVA Investment Joint Stock Company on March 22, 2025, is legal, valid, and eligible to proceed.*

## **II. Khai mạc Đại hội đồng cổ đông**

### **II. Opening of the General Meeting of Shareholders**

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

*The meeting proceeded with the following procedures:*

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội.
- *Announced the reason for organizing the General Meeting.*
- Giới thiệu Ông Vương Lê Vĩnh Nhân – là Chủ tọa điều hành Đại hội.
- *Introduced Mr. Vương Lê Vĩnh Nhân – the Chairperson of the meeting.*
- Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.
- *Introduced the Presidium, the Secretariat of the meeting, and proposed the Election Committee for the General Meeting to select.*

#### **1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa**

##### **1. Chairperson and the Support Team for the Chairperson**

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch gồm các thành viên sau:

*The General Meeting approved the Presidium consisting of the following members:*

- Ông/Mr Vương Lê Vĩnh Nhân : Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa  
: *Chairman of the Board of Directors – Chairperson*
- Ông/Mr Nguyễn Chí Công : Thành viên HĐQT không điều hành - Thành viên  
: *Non-executive member of the Board of Directors – Member*
- Ông/Mr Lê Hòa Nhã : Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT – Thành viên

: *General Director, Member of the Board of Directors – Member*

## **2. Thư ký Đại hội**

### **2. Secretary of the General Meeting**

Đại hội đã thông qua Thư ký Đại hội

*The General Meeting approved the Secretary of the Meeting.*

- Bà/Ms: Nguyễn Thị Ngọc Dung

## **3. Ban kiểm phiếu**

### **3. Vote Counting Committee**

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

*The General Meeting approved the Vote Counting Committee consisting of the following members:*

- Bà/ Ms Nguyễn Hồng Mận : Trưởng ban  
: *Head of Committee*
- Bà/Ms Trần Mỹ Kim Ngọc : Thành viên  
: *Member*
- Bà/Ms Trần Ánh Hùng : Thành viên  
: *Member*

## **4. Chương trình Đại hội, dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội, Thể lệ biểu quyết.**

### **4. Agenda of the General Meeting, Draft Rules for Organizing the Meeting, Voting Procedure**

Đại hội đã nghe Vương Lê Vĩnh Nhân và Ông Lê Hòa Nhã lần lượt thay mặt Đoàn chủ tịch đọc toàn văn Chương trình Đại hội, dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội, Thể lệ biểu quyết để đại hội xem xét, thông qua.

*The General Meeting listened to Mr. Vương Lê Vĩnh Nhân and Mr. Lê Hòa Nhã, who respectively read the full text of the Agenda, the Draft Rules for Organizing the Meeting, and the Voting Procedure on behalf of the Presidium for the meeting to review and approve.*

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức, Thể lệ biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

*The General Meeting unanimously approved 100% of the content of the Agenda, the Rules for Organization, and the Voting Procedure to be applied at the meeting.*

## **D. CÁC NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

### **D. CONTENT AND PROCEEDINGS OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

#### **I. Các báo cáo và tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông**

##### **I. Reports and Proposals at the General Meeting of Shareholders**

Đại hội đã nghe Ông Vương Lê Vĩnh Nhân – Chủ tọa đại hội trình bày Báo cáo số 01/2025/BC-HĐQT của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Đính kèm chi tiết Báo cáo).



*The General Meeting listened to Mr. Vương Lê Vĩnh Nhân – the Chairperson of the meeting, who presented Report No. 01/2025/BC-HĐQT from the Board of Directors regarding the results of the Board's activities in 2024 and the plan for 2025 (Detailed Report attached).*

*Ông Nguyễn Chí Công trình bày trước đại hội Báo cáo số 02/2025/BC-UBKT của Ủy ban Kiểm toán về hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Đính kèm chi tiết Báo cáo).*

*Mr. Nguyen Chi Cong presented Report No. 02/2025/BC-UBKT from the Audit Committee regarding the committee's activities in 2024 and the plan for 2025 (Detailed Report attached).*

*Ông Lê Hòa Nhã – Tổng Giám đốc đã trình Đại hội xem xét Báo cáo số 03/2025/BC-BTGD của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Đính kèm chi tiết Báo cáo).*

*Mr. Lê Hòa Nhã – CEO presented to the General Meeting Report No. 03/2025/BC-BTGD from the Executive Board regarding the company's business performance in 2024 and the plan for 2025 (Detailed Report attached).*

Tiếp theo chương trình, ông Vương Lê Vĩnh Nhân trình bày nội dung các tờ trình để Đại hội xem xét, nội dung cụ thể như sau:

Following the agenda, Mr. Vương Lê Vĩnh Nhân presented the contents of the proposals for the General Meeting to review, with the specific content as follows:

1. Tờ trình số 01/2025/TTr-HVA về việc Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 (Đính kèm chi tiết Tờ trình).
1. Proposal No. 01/2025/TTr-HVA regarding the approval of the 2024 financial report (Detailed Proposal attached).
2. Tờ trình 02/2025/TTr-HVA về việc Thông qua quyết toán thù lao cho HĐQT năm 2024 và dự kiến kế hoạch năm 2025 (Đính kèm chi tiết Tờ trình).
2. Proposal No. 02/2025/TTr-HVA regarding the approval of the remuneration settlement for the Board of Directors in 2024 and the proposed plan for 2025 (Detailed Proposal attached).
3. Tờ trình số 03/2025/TTr-HVA về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán cho năm tài chính 2025 (Đính kèm chi tiết Tờ trình).
3. Proposal No. 03/2025/TTr-HVA regarding the selection of an independent audit firm for the 2025 financial year (Detailed Proposal attached).
4. Tờ trình số 04/2025/TTr-HVA về việc Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 (Đính kèm chi tiết Tờ trình).
4. Proposal No. 04/2025/TTr-HVA regarding the approval of the business plan for 2025 (Detailed Proposal attached).
5. Tờ trình số 05/2025/TTr-HVA về việc Thông qua phương án chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ UPCOM sang niêm yết tại sàn HOSE (Đính kèm chi tiết Tờ trình).
5. Proposal No. 05/2025/TTr-HVA regarding the approval of the plan to transfer the stock

*exchange listing from UPCOM to HOSE (Detailed Proposal attached).*

6. Tờ trình số 06/2025/TTr-HVA về việc Thông qua chủ trương hợp tác nghiên cứu và phát triển dự án về tài sản số theo cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Đà Nẵng cho lĩnh vực đổi mới sáng tạo (Đính kèm chi tiết Tờ trình).
6. *Proposal No. 06/2025/TTr-HVA regarding the approval of the policy for cooperation in research and development of digital asset projects under the special mechanisms and policies for the development of Da Nang City in the field of innovation (Detailed Proposal attached).*
7. Tờ trình số 07/2025/TTr-HVA về việc Thông qua phương án phát triển và vận hành nền tảng quản lý tài sản đa kênh HVA.VN (Đính kèm chi tiết Tờ trình).
7. *Proposal No. 07/2025/TTr-HVA regarding the approval of the plan to develop and operate the HVA.VN multi-channel asset management platform (Detailed Proposal attached).*
8. Tờ trình số 08/2025/TTr-HVA về việc Thông qua chủ trương mở rộng và đa dạng hóa đầu tư kinh doanh lĩnh vực hạ tầng công nghệ thông tin (Đính kèm chi tiết Tờ trình).
8. *Proposal No. 08/2025/TTr-HVA regarding the approval of the policy to expand and diversify investments in the information technology infrastructure sector (Detailed Proposal attached).*
9. Tờ trình số 09/2025/TTr-HVA về việc Thông qua thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty (Đính kèm chi tiết Tờ trình).
9. *Proposal No. 09/2025/TTr-HVA regarding the approval of the change in business lines and amendment of the Company's Charter (Detailed Proposal attached).*
10. Tờ trình số 10/2025/TTr-HVA về việc Thông qua phương án hợp tác đầu tư dự án Khu phức hợp Thương mại dịch vụ Volt City (Đính kèm chi tiết Tờ trình).
10. *Proposal No. 10/2025/TTr-HVA regarding the approval of the investment cooperation plan for the Volt City Commercial and Service Complex Project (Detailed Proposal attached).*
11. Tờ trình số 11/2025/TTr-HVA về việc Thông qua chủ trương hợp tác đầu tư triển khai dự án Nông nghiệp công nghệ cao (Đính kèm chi tiết Tờ trình).
11. *Proposal No. 11/2025/TTr-HVA regarding the approval of the policy to cooperate and invest in the high-tech agriculture project (Detailed Proposal attached).*
12. Tờ trình số 12/2025/TTr-HVA về việc Thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư HVA (Đính kèm chi tiết Tờ trình).
12. *Proposal No. 12/2025/TTr-HVA regarding the approval of the plan to increase the charter capital of HVA Investment Joint Stock Company (Detailed Proposal attached).*

## **II. Thảo luận của Cổ đông tại Đại hội**

### **II. Shareholders Discussion at the Meeting**

Các cổ đông dự họp đã tiến hành thảo luận về nội dung Đoàn Chủ tịch đã trình bày nêu trên.

*The shareholders present at the meeting discussed the content presented by the Presidium as mentioned above.*

Đoàn chủ tịch giải đáp thỏa đáng các thắc mắc của cổ đông và các cổ đông không có thêm ý kiến nào khác.

*The Presidium satisfactorily addressed all the questions from the shareholders, and no additional comments or questions were raised by the shareholders.*

### **III. Biểu quyết**

#### **III. Voting**

Bà Nguyễn Hồng Mận – Trưởng Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn Đại hội tiến hành thủ tục biểu quyết.

*Mrs. Nguyễn Hồng Mận – Head of the Voting Committee guided the General Meeting in carrying out the voting procedure.*

Các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, tỷ lệ biểu quyết thông qua các nội dung cụ thể như sau:

*The shareholders and authorized representatives attending the meeting proceeded to vote by filling out the Voting Form. The voting results for the specific items were as follows:*

1. Báo cáo số 01/2025/BC-HĐQT của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Đính kèm chi tiết Báo cáo): Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.  
*1. Report No. 01/2025/BC-HĐQT from the Board of Directors regarding the results of the Board's activities in 2024 and the plan for 2025 (Detailed report attached): The voting approval rate was 100% of the total number of votes entitled to vote by the attending shareholders.*
2. Báo cáo số 02/2025/BC-UBKT của Ủy ban Kiểm toán về hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Đính kèm chi tiết Báo cáo): Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.  
*2. Report No. 02/2025/BC-UBKT from the Audit Committee regarding the activities of the Audit Committee in 2024 and the plan for 2025 (Detailed report attached): The voting approval rate was 100% of the total number of votes entitled to vote by the attending shareholders.*
3. Báo cáo số 03/2025/BC-BTGD của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Đính kèm chi tiết Báo cáo): Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.  
*3. Report No. 03/2025/BC-BTGD from the General Director regarding the Company's business results in 2024 and the plan for 2025 (Detailed report attached): The voting approval rate was 100% of the total number of votes entitled to vote by the attending shareholders.*
4. Tờ trình số 01/2025/TTr-HVA về việc Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 (Đính kèm chi tiết Tờ trình): Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.  
*4. Proposal No. 01/2025/TTr-HVA regarding the approval of the 2024 financial report (Detailed*

- proposal attached): The approval voting rate is 100% of the total number of votes entitled to vote by the attending shareholders.*
5. Tờ trình số 02/2025/TTr-HVA về việc Thông qua quyết toán thù lao cho HĐQT năm 2024 và dự kiến kế hoạch năm 2025 (Đính kèm chi tiết Tờ trình): Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
  5. *Proposal No. 02/2025/TTr-HVA regarding the approval of the settlement of remuneration for the Board of Directors in 2024 and the proposed plan for 2025 (Detailed proposal attached): The approval voting rate is 100% of the total number of votes entitled to vote by the attending shareholders.*
  6. Tờ trình số 03/2025/TTr-HVA về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán cho năm tài chính 2025 (Đính kèm chi tiết Tờ trình): Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
  6. *Proposal No. 03/2025/TTr-HVA regarding the selection of an independent auditing firm for the 2025 fiscal year (Detailed proposal attached): The approval voting rate is 100% of the total number of votes entitled to vote by the attending shareholders.*
  7. Tờ trình số 04/2025/TTr-HVA về việc Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 (Đính kèm chi tiết Tờ trình): Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
  7. *Proposal No. 04/2025/TTr-HVA regarding the approval of the 2025 business plan (Detailed proposal attached): The approval voting rate is 100% of the total number of votes entitled to vote by the attending shareholders.*
  8. Tờ trình số 05/2025/TTr-HVA về việc Thông qua phương án chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ UPCOM sang niêm yết tại sàn HOSE (Đính kèm chi tiết Tờ trình): Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
  8. *Proposal No. 05/2025/TTr-HVA regarding the approval of the plan to transfer the stock exchange listing from UPCOM to HOSE (Detailed proposal attached): The approval voting rate is 100% of the total number of votes entitled to vote by the attending shareholders.*
  9. Tờ trình số 06/2025/TTr-HVA về việc Thông qua chủ trương hợp tác nghiên cứu và phát triển dự án về tài sản số theo cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Đà Nẵng cho lĩnh vực đổi mới sáng tạo (Đính kèm chi tiết Tờ trình): Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
  9. *Proposal No. 06/2025/TTr-HVA regarding the approval of the cooperation policy for the research and development of digital asset projects under the special mechanism and policy for the development of Da Nang City in the field of innovation (Detailed proposal attached): The approval voting rate is 100% of the total number of votes entitled to vote by the attending shareholders.*
  10. Tờ trình số 07/2025/TTr-HVA về việc Thông qua phương án phát triển và vận hành nền tảng

- quản lý tài sản đa kênh HVA.VN (Đính kèm chi tiết Tờ trình): Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
10. Proposal No. 07/2025/TTr-HVA regarding the approval of the development and operation plan for the multi-channel asset management platform HVA.VN (Detailed proposal attached): The approval voting rate is 100% of the total number of votes entitled to vote by the attending shareholders.
11. Tờ trình số 08/2025/TTr-HVA về việc Thông qua chủ trương mở rộng và đa dạng hóa đầu tư kinh doanh lĩnh vực hạ tầng công nghệ thông tin (Đính kèm chi tiết Tờ trình): Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
11. Proposal No. 08/2025/TTr-HVA regarding the approval of the policy to expand and diversify investment in the field of information technology infrastructure (Detailed proposal attached): The approval voting ratio corresponds to 100% of the total number of votes with the right to vote of the shareholders present at the meeting.
12. Tờ trình số 09/2025/TTr-HVA về việc Thông qua thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty (Đính kèm chi tiết Tờ trình): Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
12. Proposal No. 09/2025/TTr-HVA regarding the approval of changes in business sectors and amendments to the Company's Charter (Detailed proposal attached): The approval voting ratio corresponds to 100% of the total number of votes with the right to vote of the shareholders present at the meeting.
13. Tờ trình số 10/2025/TTr-HVA về việc Thông qua phương án hợp tác đầu tư dự án Khu phức hợp Thương mại dịch vụ Volt City (Đính kèm chi tiết Tờ trình): Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
13. Proposal No. 10/2025/TTr-HVA regarding the approval of the investment cooperation plan for the Volt City Commercial and Service Complex Project (Detailed proposal attached): The approval voting ratio corresponds to 100% of the total number of votes with the right to vote of the shareholders present at the meeting.
14. Tờ trình số 11/2025/TTr-HVA về việc Thông qua chủ trương hợp tác đầu tư triển khai dự án Nông nghiệp công nghệ cao (Đính kèm chi tiết Tờ trình): Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
14. Proposal No. 11/2025/TTr-HVA regarding the approval of the policy to cooperate and invest in the implementation of the high-tech agricultural project (Detailed proposal attached): The approval voting ratio corresponds to 100% of the total number of votes with the right to vote of the shareholders present at the meeting.
15. Tờ trình số 12/2025/TTr-HVA về việc Thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư HVA (Đính kèm chi tiết Tờ trình): Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

15. *Proposal No. 12/2025/TTr-HVA regarding the approval of the plan to increase the charter capital of HVA Investment Joint Stock Company (Detailed proposal attached): The approval voting ratio corresponds to 100% of the total number of votes with the right to vote of the shareholders present at the meeting.*

Kết quả biểu quyết về các nội dung thảo luận nêu trên được ghi chi tiết tại Biên bản Kiểm phiếu số 01/2025/BBKP-ĐHĐCĐ-HVA ngày 22/03/2025 do Ban Kiểm phiếu của Đại hội lập và đã đọc trước toàn thể Đại hội.

*The voting results for the above discussion topics are recorded in detail in the Vote Counting Minutes No. 01/2025/BBKP-ĐHĐCĐ-HVA dated March 22, 2025, which was prepared by the Vote Counting Committee of the General Assembly and read aloud to the entire Assembly.*

#### **IV. Các vấn đề đã được thông qua**

##### **IV. Approved issues**

Căn cứ kết quả biểu quyết và bầu cử tại Biên bản kiểm phiếu, căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư HVA đã thông qua các vấn đề sau:

*Based on the voting and election results recorded in the Vote Counting Minutes, in accordance with the regulations for organizing the General Assembly, the Company's Charter, and legal provisions, the General Assembly of Shareholders of HVA Investment Joint Stock Company has approved the following issues:*

1. Thông qua Báo cáo số 01/2025/BC-HĐQT của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Đính kèm chi tiết Báo cáo).
1. *Approval of Report No. 01/2025/BC-HĐQT from the Board of Directors on the results of the Board's activities in 2024 and the plan for 2025 (Detailed report attached).*
2. Thông qua Báo cáo số 02/2025/BC-UBKT của Ủy ban Kiểm toán về hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Đính kèm chi tiết Báo cáo).
2. *Approval of Report No. 02/2025/BC-UBKT from the Audit Committee on the activities of the Audit Committee in 2024 and the plan for 2025 (Detailed report attached).*
3. Thông qua Báo cáo số 03/2025/BC-BTGD của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Đính kèm chi tiết Báo cáo).
3. *Approval of Report No. 03/2025/BC-BTGD from the General Director's Board on the company's business performance in 2024 and the plan for 2025 (Detailed report attached).*
4. Thông qua Tờ trình số 01/2025/TTr-HVA về việc Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 (Đính kèm chi tiết Tờ trình).
4. *Approval of Proposal No. 01/2025/TTr-HVA regarding the approval of the financial statements for 2024 (Detailed proposal attached).*
5. Thông qua Tờ trình 02/2025/TTr-HVA về việc Thông qua quyết toán thù lao cho HĐQT năm 2024 và dự kiến kế hoạch năm 2025 (Đính kèm chi tiết Tờ trình).



5. *Approval of Proposal No. 02/2025/TTr-HVA regarding the settlement of remuneration for the Board of Directors for 2024 and the projected plan for 2025 (Detailed proposal attached).*
6. Thông qua Tờ trình số 03/2025/TTr-HVA về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán cho năm tài chính 2025 (Đính kèm chi tiết Tờ trình).
6. *Approval of Proposal No. 03/2025/TTr-HVA regarding the selection of an independent audit firm for the 2025 fiscal year (Detailed proposal attached).*
7. Thông qua Tờ trình số 04/2025/TTr-HVA về việc Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 (Đính kèm chi tiết Tờ trình).
7. *Approval of Proposal No. 04/2025/TTr-HVA regarding the approval of the business plan for 2025 (Detailed proposal attached).*
8. Thông qua Tờ trình số 05/2025/TTr-HVA về việc Thông qua phương án chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ UPCOM sang niêm yết tại sàn HOSE (Đính kèm chi tiết Tờ trình).
8. *Approval of Proposal No. 05/2025/TTr-HVA regarding the plan to transfer the stock exchange listing from UPCOM to the HOSE stock exchange (Detailed proposal attached).*
9. Thông qua Tờ trình số 06/2025/TTr-HVA về việc Thông qua chủ trương hợp tác nghiên cứu và phát triển dự án về tài sản số theo cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Đà Nẵng cho lĩnh vực đổi mới sáng tạo (Đính kèm chi tiết Tờ trình).
9. *Approval of Proposal No. 06/2025/TTr-HVA regarding the approval of the policy for cooperation in research and development of a digital asset project under the specific mechanisms and policies for the development of Da Nang City in the field of innovation (Detailed proposal attached).*
10. Thông qua Tờ trình số 07/2025/TTr-HVA về việc Thông qua phương án phát triển và vận hành nền tảng quản lý tài sản đa kênh HVA.VN (Đính kèm chi tiết Tờ trình).
10. *Approval of Proposal No. 07/2025/TTr-HVA regarding the development and operation plan for the multi-channel asset management platform HVA.VN (Detailed proposal attached).*
11. Thông qua Tờ trình số 08/2025/TTr-HVA về việc Thông qua chủ trương mở rộng và đa dạng hóa đầu tư kinh doanh lĩnh vực hạ tầng công nghệ thông tin (Đính kèm chi tiết Tờ trình).
11. *Approval of Proposal No. 08/2025/TTr-HVA regarding the policy to expand and diversify investment in the information technology infrastructure sector (Detailed proposal attached).*
12. Thông qua Tờ trình số 09/2025/TTr-HVA về việc Thông qua thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty (Đính kèm chi tiết Tờ trình).
12. *Approval of Proposal No. 09/2025/TTr-HVA regarding the change of business sectors and amendments to the Company's Charter (Detailed proposal attached).*
13. Thông qua Tờ trình số 10/2025/TTr-HVA về việc Thông qua phương án hợp tác đầu tư dự án Khu phức hợp Thương mại dịch vụ Volt City (Đính kèm chi tiết Tờ trình).
13. *Approval of Proposal No. 10/2025/TTr-HVA regarding the investment cooperation plan for the Volt City Commercial and Service Complex project (Detailed proposal attached).*

14. Thông qua Tờ trình số 11/2025/TTr-HVA về việc Thông qua chủ trương hợp tác đầu tư triển khai dự án Nông nghiệp công nghệ cao (Đính kèm chi tiết Tờ trình).
14. *Approval of Proposal No. 11/2025/TTr-HVA regarding the policy to cooperate and invest in the implementation of the high-tech agricultural project (Detailed proposal attached).*
15. Thông qua Tờ trình số 12/2025/TTr-HVA về việc Thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư HVA (Đính kèm chi tiết Tờ trình).
15. *Approval of Proposal No. 12/2025/TTr-HVA regarding the plan to increase the charter capital of HVA Investment Joint Stock Company (Detailed proposal attached).*

#### **V. Thông qua biên bản, nghị quyết và bế mạc đại hội**

##### ***V. Approval of minutes, resolutions, and closure of the general meeting***

Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung - Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Đầu tư HVA. Đại hội đồng cổ đông nhất trí phê duyệt toàn văn Biên bản và Nghị quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

*Mrs. Nguyễn Thị Ngọc Dung – the Secretary of the meeting presented the Minutes and draft Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of HVA Investment Joint Stock Company. The General Meeting unanimously approved the full text of the Minutes and the Resolution, with 100% of the total shares entitled to vote at the meeting in favor.*

Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty đã hoàn thành tốt đẹp và bế mạc hồi 11h30' cùng ngày. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được lập thành 10 (Mười) bản, lưu trữ tại trụ sở chính và được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn: <https://hva.group/cong-bo-thong-tin/> để các cổ đông cùng theo dõi.

*The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of the Company concluded successfully and was adjourned at 11:30 AM on the same day. The meeting minutes and the General Meeting's resolution were prepared in 10 (Ten) copies, stored at the company's headquarters, and published on the company's website at the following link: <https://hva.group/cong-bo-thong-tin/> for shareholders to follow.*

**THƯ KÝ**  
**SECRETARY**



**NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG**

**CHỦ TỌA**  
**CHAIRMAN**



**VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA**

Địa chỉ: Số 81 Nguyễn Hiền, KDC 91B, P. An Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 0914 611 909 Fax:

Email: [Cbtt.hva@gmail.com](mailto:Cbtt.hva@gmail.com)Website: <https://hva.group/>

Cần Thơ, ngày 22 tháng 03 năm 2025

Can Tho, March 22, 2025

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**AGENDA**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025**

<b>Thời gian/ Time</b>	<b>Nội dung/Content</b>	<b>Thực hiện/Execution</b>
8h30 – 9h00	Đón tiếp cổ đông và khách mời/ <i>Welcoming shareholders and guests</i>	Ban kiểm tra tư cách cổ đông/ <i>Shareholder Eligibility Verification Committee</i>
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội/ <i>Shareholder registration for the General Meeting</i>	
9h00 – 9h05	Ôn định tổ chức, khai mạc Đại hội/ <i>Opening of the General Meeting.</i>	Ban tổ chức/ <i>Organizing Committee</i>
9h05 – 9h10	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông/ <i>Report on the results of shareholder eligibility verification.</i>	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông/ <i>Shareholder Eligibility Verification Committee</i>
	Tuyên bố lý do, thành phần tham dự/ <i>Statement of reasons, list of participants.</i>	Đoàn chủ tịch/ <i>Presiding Board</i>
9h10 – 9h30	Giới thiệu và thông qua/ <i>Introduction and approval:</i> - Thành phần Đoàn chủ tịch/ <i>The Presiding Board;</i> - Ban thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu/ <i>The Secretariat and the Vote Counting Committee;</i> - Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên 2025/ <i>The working regulations of the 2025 Annual General Meeting;</i> - Nguyên tắc phát biểu; Thẻ lệ biểu quyết/ <i>Principles for speaking; Voting rules.</i>	Đoàn chủ tịch/ <i>Presiding Board</i>
	Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025/ <i>Approval of the agenda for the 2025 Annual General Meeting.</i>	



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA**

Địa chỉ: Số 81 Nguyễn Hiền, KDC 91B, P. An Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 0914 611 909 Fax:

Email: [Cbtt.hva@gmail.com](mailto:Cbtt.hva@gmail.com)

Website: <https://hva.group/>

9h30 – 10h30	Báo cáo số 01/2025/BC-HĐQT của HĐQT về các hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025/ <i>Report No. 01/2025/BC-HĐQT from the Board of Directors regarding the activities of the Board of Directors in 2024 and the operational plan for 2025.</i>	Đại diện HĐQT/ <i>Representative of the Board of Directors</i>
	Báo cáo số 02/2025/BC-UBKT của Ủy ban Kiểm toán về hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2024 và kế hoạch năm 2025/ <i>Report No. 02/2025/BC-UBKT from the Audit Committee regarding the activities of the Audit Committee in 2024 and the plan for 2025.</i>	Đại diện UBKT/ <i>Representative of the Audit Committee.</i>
	Báo cáo số 03/2025/BC-BTGD của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025/ <i>Report No. 03/2025/BC-BTGD from the Board of General Directors on the business performance of the Company in 2024 and the plan for 2025.</i>	Tổng Giám đốc/ <i>General Director</i>
	Tờ trình số 01/2025/TTr-HVA về việc Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024/ <i>Proposal No. 01/2025/TTr-HVA regarding the approval of the audited financial statement for the year 2024.</i>	Đoàn chủ tịch/ <i>Presiding Board</i>
	Tờ trình 02/2025/TTr-HVA về việc Thông qua quyết toán thù lao cho HĐQT năm 2024 và dự kiến kế hoạch năm 2025/ <i>Proposal No. 02/2025/TTr-HVA regarding the approval of the settlement of remuneration for the Board of Directors for the year 2024 and the proposed plan for 2025.</i>	Đoàn chủ tịch/ <i>Presiding Board</i>
	Tờ trình số 03/2025/TTr-HVA về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025/ <i>Proposal No. 03/2025/TTr-HVA regarding the selection of an independent auditing firm for the fiscal year 2025.</i>	Đoàn chủ tịch/ <i>Presiding Board</i>
	Tờ trình số 04/2025/TTr-HVA về việc Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025/ <i>Proposal No. 04/2025/TTr-HVA regarding the approval of the business plan for the year 2025.</i>	Đoàn chủ tịch/ <i>Presiding Board</i>



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA**

Địa chỉ: Số 81 Nguyễn Hiền, KDC 91B, P. An Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 0914 611 909 Fax:

Email: [Cbtt.hva@gmail.com](mailto:Cbtt.hva@gmail.com)Website: <https://hva.group/>

<p>Tờ trình số 05/2025/TTr-HVA về việc Thông qua phương án chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ UPCOM sang niêm yết tại sàn HOSE/<i>Proposal No. 05/2025/TTr-HVA regarding the approval of the plan to transfer the stock exchange listing from UPCOM to listing on the HOSE.</i></p>	<p>Đoàn chủ tịch/ <i>Presiding Board</i></p>
<p>Tờ trình số 06/2025/TTr-HVA về việc Thông qua chủ trương hợp tác nghiên cứu và phát triển dự án về tài sản số theo cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Đà Nẵng cho lĩnh vực đổi mới sáng tạo/<i>Proposal No. 06/2025/TTr-HVA regarding the approval of the policy to cooperate in the research and development of a project on digital assets under the special mechanism and policies for the development of Da Nang City in the field of innovation</i></p>	<p>Đoàn chủ tịch/ <i>Presiding Board</i></p>
<p>Tờ trình số 07/2025/TTr-HVA về việc Thông qua phương án phát triển và vận hành nền tảng quản lý tài sản đa kênh HVA.VN/<i>Proposal No. 07/2025/TTr-HVA regarding the approval of the development and operation plan for the HVA.VN multi-channel asset management platform.</i></p>	<p>Đoàn chủ tịch/ <i>Presiding Board</i></p>
<p>Tờ trình số 08/2025/TTr-HVA về việc Thông qua chủ trương mở rộng và đa dạng hóa đầu tư kinh doanh lĩnh vực hạ tầng công nghệ thông tin/<i>Proposal No. 08/2025/TTr-HVA regarding the approval of the policy to expand and diversify investment in the information technology sector.</i></p>	<p>Đoàn chủ tịch/ <i>Presiding Board</i></p>
<p>Tờ trình số 09/2025/TTr-HVA về việc Thông qua thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty/<i>Proposal No. 09/2025/TTr-HVA approval of the change in business sectors and the amendment of the Company's Charter.</i></p>	<p>Đoàn chủ tịch/ <i>Presiding Board</i></p>

5994  
GTY  
HVN  
TU  
VA  
TP.C

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA**

Địa chỉ: Số 81 Nguyễn Hiền, KDC 91B, P. An Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 0914 611 909 Fax:

Email: [Cbtt.hva@gmail.com](mailto:Cbtt.hva@gmail.com)Website: <https://hva.group/>

	Tờ trình số 10/2025/TTr-HVA Thông qua phương án hợp tác đầu tư dự án Khu phức hợp Thương mại dịch vụ Volt City/ <i>Proposal No. 10/2025/TTr-HVA Approval of the investment cooperation plan for the Volt City Commercial and Service Complex Project.</i>	Đoàn chủ tịch/ <i>Presiding Board</i>
	Tờ trình số 11/2025/TTr-HVA về việc Thông qua chủ trương hợp tác đầu tư triển khai dự án nông nghiệp công nghệ cao/ <i>Proposal No.11/2025/TTr-HVA on approving investment and cooperation in high-tech agriculture project.</i>	Đoàn chủ tịch/ <i>Presiding Board</i>
	Tờ trình số 12/2025/TTr-HVA về việc Thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty/ <i>Proposal No.12/2025/TTr-HVA on approving of the Company's charter capital increase plan</i>	Đoàn chủ tịch/ <i>Presiding Board</i>
	Nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ/ <i>Other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders</i>	Đoàn chủ tịch/ <i>Presiding Board</i>
10h30 – 11h00	Đại hội tiến hành thảo luận/ <i>The meeting will proceed with the discussion.</i>	Đại hội/ <i>General Meeting</i>
	Đại hội tiến hành biểu quyết/ <i>The meeting will proceed with the vote.</i>	Đại hội/ <i>General Meeting</i>
11h00 – 11h15	Nghỉ giải lao tại chỗ/ <i>In-place break</i>	Ban tổ chức/ <i>Organizing Committee</i>
11h20 – 11h30	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết/ <i>Announcement of the vote count results</i>	Ban kiểm phiếu/ <i>Vote Counting Committee</i>
11h30 – 11h35	Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ/ <i>Presentation of the draft Minutes and Resolutions of the General Meeting of Shareholders</i>	Ban thư ký/ <i>Secretary Board</i>
11h35 – 11h55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ/ <i>Approval of the Minutes and Resolutions of the General Meeting of Shareholders.</i>	Ban thư ký/ <i>Secretary Board</i>
11h55 – 12h00	Bế mạc Đại hội/ <i>Closing of the Meeting</i>	Chủ tọa đại hội/ <i>Chairperson of the Meeting</i>



**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**ĐẦU TƯ HVA**  
**HVA INVESTMENT JOINT**  
**STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence – Freedom – Happiness**

*Cần Thơ, ngày 22 tháng 03 năm 2025*

*Can Tho, March 22, 2025*

**QUY CHẾ TỔ CHỨC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA**  
***REGULATIONS ON ORGANIZATION OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF***  
***SHAREHOLDERS HVA INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY***

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its guiding documents;*
- *Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 and its guiding documents;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư HVA;*
- *Pursuant to the Charter of Organization and Operation of HVA Investment Joint Stock Company;*
- *Căn cứ Nghị quyết số 0302/2025/NQ-HĐQT ngày 03/02/2025 của HĐQT Công ty về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.*
- *Pursuant to Resolution No. 0302/2025/NQ-HĐQT dated February 3, 2025, of the Board of Directors regarding the record date to exercise the rights to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2025.*

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư HVA. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư HVA xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

*To ensure the meeting's effectiveness and adherence to the planned agenda and provisions of the Charter of HVA Investment Joint Stock Company, the Board of Directors establishes the following regulations:*

**Mục tiêu/Goal:**

- *Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;*
- *Ensuring the principles of openness, fairness and democracy;*
- *Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.*

- Create favorable conditions for the organization and conduct of the General Meeting of Shareholders.

**CHƯƠNG I**  
**CHAPTER I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**  
**GENERAL PROVISIONS**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

**Article 1. Scope of application**

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư HVA (sau đây gọi tắt là “Công ty”)

*1. This Regulation applies to the organization of the Annual General Meeting of Shareholders 2025 of HVA Investment Joint Stock Company (hereafter referred to as the "Company").*

2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

*2. These regulations detail the rights and obligations of participants, conditions, and procedures for conducting the General Meeting.*

**Điều 2. Đối tượng áp dụng**

**Article 2. Applicable subjects**

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

*Shareholders and other participants are responsible for complying with these regulations.*

**CHƯƠNG II**  
**CHAPTER II**  
**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**RIGHTS AND OBLIGATIONS OF PARTICIPANTS IN THE GENERAL MEETING**

**Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

**Article 3. Participants of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders**

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 24/02/2025.

*Shareholders owning shares of the Company as listed on the finalized shareholder list dated February 24, 2025.*

**Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông**

**Article 4. Rights and Obligations of Shareholders**

**4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội**

**4.1. Rights of shareholders when attending the General Meeting**

4.1.1. Tất cả các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

*4.1.1. All shareholders of the Company have the right to attend and vote on matters within the*



*authority of the General Meeting of Shareholders.*

4.1.2. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu và đính kèm theo thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty;

*4.1.2. In case a shareholder cannot attend the General Meeting, they may authorize another person to attend and vote on matters within their authority. This authorization must be made in writing using the provided form and attached to the invitation to the General Meeting of Shareholders issued by the Company;*

4.1.3. Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Phiếu biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội;

*4.1.3. In addition to the documents distributed at the General Meeting, each shareholder attending the General Meeting of Shareholders will also be provided with one Voting Card, which records the shareholder's code and the number of voting shares they hold or are authorized to represent. This Voting Card is used when the Chairperson requests a vote to approve matters discussed and/or seek opinions from the General Meeting;*

4.1.4. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

*4.1.4. Shareholders arriving late to the General Meeting of Shareholders have the right to register immediately and thereafter participate and vote at the General Meeting, but the Chairperson is not obliged to pause the General Meeting to allow late shareholders to register, and the validity of previous voting rounds will not be affected.*

#### **4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội**

##### **4.2. Obligations of ordinary shareholders when attending the General Meeting**

4.2.1. Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;

*4.2.1. Shareholders attending the General Meeting must dress in a polite and formal manner;*

4.2.2. Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;

*4.2.2. Fully participate in the General Meeting of Shareholders as stipulated by the Company. In case of inability to attend, shareholders must authorize a representative to participate in accordance with the regulations;*

4.2.3. Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

465  
ĐNG  
PH  
AU T  
IV  
U-T

4.2.3. *Shareholders or their representatives attending the meeting must complete the registration procedures with the Organizing Committee of the General Meeting;*

4.2.4. Tuân thủ các điều kiện và thủ tục quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;

4.2.4. *Comply with the conditions and procedures stipulated in the Company's Charter and these Regulations;*

4.2.5. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

4.2.5. *Strictly adhere to the rules of the General Meeting of Shareholders and respect the outcomes of the General Meeting.*

## **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội**

### **Article 5. Rights and Obligations of the Chairperson of the General Meeting**

5.1. Chủ tọa là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.

5.1. *The Chairperson is the Chairman of the Board of Directors or a person authorized by the Chairman of the Board of Directors, acting as the presiding officer of the General Meeting of Shareholders. The authorized person must be a member of the Board of Directors.*

5.2. Chủ tọa Đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

5.2. *The Chairperson of the General Meeting has the following rights and obligations:*

a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự;

*Conduct the General Meeting in a lawful and orderly manner according to the agenda.*

b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), Đoàn chủ tịch (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;

*When events arise outside the agenda of the General Meeting, the Chairperson will consult with other members of the Organizing Committee (before the General Meeting begins) and the Presidium (during the General Meeting) to determine a resolution. However, in case of differing opinions, the opinion supported by the Chairperson shall be decisive;*

c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;

*Have the right to take necessary measures to conduct the meeting in a reasonable and orderly manner, in accordance with the approved agenda and reflecting the wishes of the majority of attendees;*

d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một

địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:

*Have the right to postpone the General Meeting, even if the required number of delegates is present, to another time and place determined by the Chairperson without consulting the General Meeting, if it is deemed that:*

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- *The meeting venue does not have sufficient convenient seating for all attendees;*
- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- *There are attendees obstructing or disrupting order, posing a risk of preventing the meeting from being conducted fairly and legally.*
- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
- *The postponement is necessary to ensure the proceedings of the General Meeting are conducted lawfully.*

Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

*The maximum postponement period shall not exceed three days from the scheduled opening date of the meeting.*

## **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch**

### **Article 6. Rights and Obligations of the Presidium**

6.1 Đoàn chủ tịch: Là thành viên Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty.

*6.1 The Presidium: Consists of members of the Board of Directors and the Company's Management Board.*

6.2 Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

*6.2 Duties of the Presidium:*

- Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc tại Đại hội;
- *Serve as the highest authority in managing the affairs of the General Meeting;*
- Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề nêu ra trong nội dung chương trình đại hội;
- *Guide and address shareholders' inquiries regarding issues raised in the agenda of the General Meeting;*
- Điều hành và chủ trì việc biểu quyết thông qua các vấn đề được nêu trong đại hội theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty;
- *Manage and preside over the voting process to approve matters raised at the General Meeting in accordance with legal regulations and the Company's Charter;*

## **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội**

### **Article 7. Rights and Obligations of the Secretary of the General Meeting**

7.1 Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Đoàn chủ tịch chỉ định có nhiệm vụ hỗ trợ Đoàn chủ tịch điều

hành Đại hội được thành công, ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;

*7.1 The Secretary of the General Meeting of Shareholders, appointed by the Presidium, is responsible for assisting the Presidium in successfully managing the General Meeting, recording, and drafting the minutes of the General Meeting;*

7.2. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

*7.2. Be responsible for the truthfulness, accuracy, and completeness of the minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;*

7.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

*7.3. Perform other tasks assigned by the Presidium during breaks in the General Meeting.*

## **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu**

### **Article 8. Rights and Obligations of the Shareholder Eligibility Verification Committee and the Vote Counting Committee**

8.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:

*8.1. The Shareholder Eligibility Verification Committee, established by the Organizing Committee of the General Meeting, is responsible for:*

a) Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội và niêm yết tại nơi diễn ra đại hội.

*Compiling the list of shareholders attending the General Meeting and posting it at the venue of the General Meeting.*

b) Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy ủy quyền tham dự đại hội.

*Collecting and verifying meeting invitations and authorization letters for attending the General Meeting.*

c) Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.

*Checking whether the attending shareholders meet the required qualifications and composition.*

d) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.

*Preparing a shareholder eligibility verification report to be presented at the General Meeting.*

e) Phát tài liệu họp và Phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.

*Distributing meeting documents and Voting Cards to shareholders before entering the meeting hall.*

8.2. Ban Kiểm phiếu có tối thiểu 2 thành viên do Đoàn chủ tịch Đại hội hoặc cổ đông đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội.

8.2. *The Vote Counting Committee consists of at least two members nominated by the Presidium of the General Meeting or shareholders and approved by the General Meeting of Shareholders. Members of the Vote Counting Committee must not simultaneously serve as the Secretary of the General Meeting. The Vote Counting Committee is responsible for guiding voting procedures, monitoring the voting process, organizing vote counting, preparing the minutes, announcing the vote counting results before the General Meeting, and submitting the minutes to the Chairperson of the General Meeting.*

8.3 Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

8.3 *The Vote Counting Committee is responsible for the truthfulness and accuracy of the vote counting results.*

### **CHƯƠNG III**

### **CHAPTER III**

### **TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

### **PROCEDURE FOR CONDUCTING THE GENERAL MEETING**

#### **Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội**

#### **Article 9. Conditions for Conducting the General Meeting**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

*The General Meeting of Shareholders shall proceed when the number of attending shareholders represents more than 50% of the total voting shares of the Company, as per the list of shareholders invited when the decision to convene the General Meeting is made.*

#### **Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội**

#### **Article 10. Method of Conducting the General Meeting**

10.1 Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.

*10.1 The General Meeting is expected to take place within half a day.*

10.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

*10.2 The General Meeting will sequentially discuss and approve the contents outlined in the Agenda of the General Meeting of Shareholders.*

10.3 Trình tự tiến hành Đại hội (theo Chương trình Đại hội).

*10.3 The procedure for conducting the General Meeting (as per the Agenda of the General Meeting).*

#### **Điều 11. Thông qua Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

#### **Article 11. Approval of Resolutions of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders**

11.1. Các quyết định sau đây được Đại hội đồng cổ đông thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy

quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông:

*11.1. The following decisions shall be approved by the General Meeting of Shareholders when they receive 65% or more of the total voting shares of shareholders with voting rights present in person or through authorized representatives at the General Meeting of Shareholders:*

a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần từng loại;

*a. Types of shares and the total number of shares of each type;*

b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

*b. Changes in industries, professions, and business fields;*

c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

*c. Changes in the company's management structure;*

d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;

*d. Investment projects or the sale of assets valued at 35% or more of the total asset value recorded in the company's most recent financial report;*

e. Tổ chức lại, giải thể công ty.

*e. Reorganization or dissolution of the company.*

2. Các quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông (Trừ trường hợp bầu thành viên HĐQT) phải được thông qua khi được số cổ đông có quyền biểu quyết sở hữu trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

*2. Other decisions of the General Meeting of Shareholders (except for the election of Board of Directors members) must be approved when they receive more than 50% of the total voting shares of shareholders with voting rights present in person or through authorized representatives at the General Meeting of Shareholders.*

3. Đối với việc bầu thành viên HĐQT: thì người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất đến khi đủ số thành viên theo quy định. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

*3. For the election of Board of Directors members: Elected members of the Board of Directors shall be determined based on the number of votes, from highest to lowest, starting with the candidate with the highest votes until the required number of members is met. In case two or more candidates receive an equal number of votes for the final member of the Board of Directors, a re-election shall be conducted among the candidates with equal votes.*

4. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: Quyết định của chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

*4. Matters related to the organization and management procedures of the General Meeting of*

*Shareholders: The Chairperson's decision is final, and all attending shareholders must comply.*

## **Điều 12. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành**

### **Article 12. Handling of Cases Where the General Meeting of Shareholders Fails to Convene.**

12.1. Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà cổ đông, đại diện cổ đông không đủ tỷ lệ cần thiết để đại hội tiến hành quy định tại Điều 9 quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.

*12.1. If, within 30 minutes from the scheduled opening time of the meeting, the number of shareholders or their representatives does not meet the required ratio to proceed with the General Meeting as stipulated in Article 9 of these Regulations, the General Meeting must be reconvened within 30 days from the date of the unsuccessful first General Meeting of Shareholders.*

12.2. Trong Đại hội đồng cổ đông thành lập triệu tập lại (Đại hội triệu tập lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2.

*12.2. In the reconvened General Meeting of Shareholders (the second convened General Meeting), the number of attending shareholders must represent at least 33% of the Company's voting shares. If the second General Meeting does not have the required number of delegates within 30 minutes from the scheduled opening time, a third General Meeting must be convened within 20 days from the intended date of the second General Meeting.*

12.3. Trong đại hội lần thứ 3 bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

*12.3. In the third General Meeting, any number of attending shareholders shall be deemed valid and have the right to decide on all matters of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*

## **Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

### **Article 13. Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của công ty.

*All contents of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders must be recorded in minutes by the Secretary of the General Meeting. The minutes of the meeting shall be read and approved before the meeting concludes and stored in the company's minutes book.*

**CHƯƠNG IV**  
**CHAPTER IV**  
**CÁC QUY ĐỊNH KHÁC**  
**OTHER PROVISIONS**

**Điều 14. Một số quy định khác**

**Article 14. Additional Provisions**

14.1 Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;

*14.1 Shareholders attending the General Meeting who wish to speak must obtain the approval of the Chairperson of the General Meeting. Shareholders must speak concisely and focus on the key issues to be discussed, in line with the approved agenda of the General Meeting. The Chairperson of the General Meeting will arrange for shareholders to speak in the order of registration and address their inquiries;*

14.2 Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tịch đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cổ tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

*14.2 Shareholders will be stripped of their right to attend the General Meeting of Shareholders by the Presidium if they intentionally fail to comply with the General Meeting's regulations, engage in disruptive behavior, cause disorder, or take actions that directly affect the management of the General Meeting.*

**CHƯƠNG VI**  
**CHAPTER VI**  
**ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**  
**EXECUTION PROVISIONS**

**Điều 15. Hiệu lực của Quy chế**

**Article 15. Effectiveness of the Regulations**

Quy chế này bao gồm 6 Chương, 15 Điều áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Cổ đông dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

*These Regulations consist of 6 Chapters and 15 Articles, applicable to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders. Shareholders attending the General Meeting must strictly comply with the working regulations of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*

Nếu Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình



thức xử lý theo Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư HVA.

*If a shareholder violates these Regulations, depending on the specific extent, the Presidium will review and impose disciplinary measures in accordance with the Charter of HVA Investment Joint Stock Company.*

*Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Đầu tư HVA biểu quyết thông qua.*

*These Regulations on the organization of the General Meeting of Shareholders shall take effect immediately after being approved by a vote at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of HVA Investment Joint Stock Company.*

**T/M.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**CHỦ TỊCH**  
**CHAIRMAN**



**VUONG LÊ VĨNH NHÂN**  
**VUONG LE VINH NHAN**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ HVA**

***HVA INVESTMENT  
JOINT STOCK COMPANY***

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

***SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness***

*Cần Thơ, ngày 22 tháng 03 năm 2025  
Can Tho, March 22, 2025*

## **THẺ LỆ BIỂU QUYẾT VOTING RULES**

Việc biểu quyết, kiểm phiếu để thông qua các Báo cáo, Tờ trình và các nội dung họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần đầu tư HVA được tiến hành theo thể lệ sau đây:

*The voting and ballot counting to approve the Reports, Proposals, and meeting contents of the 2025 Annual General Meeting of HVA Investment Joint Stock Company will be conducted according to the following regulations:*

1. Việc biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội; Thẻ lệ biểu quyết; Thành phần Ban Kiểm phiếu, được thực hiện theo hình thức giơ thẻ biểu quyết trực tiếp tại Đại hội và được thông qua với tỷ lệ đa số quá bán.

*1. The voting for the approval of the Meeting Agenda, Meeting Regulations, Voting Rules, and the Composition of the Ballot Counting Committee shall be conducted by a show of hands at the General Meeting and shall be approved by a majority vote.*

2. Việc biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình và các nội dung họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành trực tiếp tại Đại hội theo sự điều hành của Chủ tọa bằng hình thức bỏ phiếu kín và sử dụng phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.

*2. The voting for the approval of reports, proposals, and agenda items of the General Meeting of Shareholders shall be conducted directly at the Meeting under the chairmanship of the Presiding Officer, using a secret ballot with voting papers issued by the Meeting Organizing Committee.*

3. Phiếu biểu quyết là phiếu in sẵn, trong đó có các thông tin: Tên cổ đông, tên người đại diện được ủy quyền của cổ đông là tổ chức, số lượng cổ phần sở hữu/được cổ đông là tổ chức ủy quyền đại diện, nội dung biểu quyết theo mẫu của Ban Tổ chức Đại hội và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần đầu tư HVA, được phát cho cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đăng ký kiểm tra tư cách cổ đông và đáp ứng đủ điều kiện tham dự Đại hội.

*3. The voting ballot is a pre-printed form containing the following details: the shareholder's name, the name of the authorized representative in the case of an institutional shareholder, the number of shares owned or represented by proxy (for institutional shareholders), the voting content formatted according to the template issued by the Meeting Organizing Committee, and*

*the official seal of HVA Investment Joint Stock Company. The ballot is distributed to shareholders or their authorized representatives upon their registration for shareholder status verification and confirmation of their eligibility to participate in the General Meeting.*

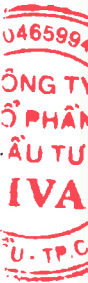
4. Các cổ đông sẽ điền vào Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu x hoặc dấu ✓ vào một trong các ô tương ứng: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến đối với từng vấn đề trình Đại hội. Việc kiểm phiếu biểu quyết do Ban kiểm phiếu thực hiện. Kết quả kiểm phiếu được thông báo công khai ngay tại Đại hội. Kết quả biểu quyết Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội do các cổ đông sở hữu (hoặc ủy quyền) và được cộng từ các Phiếu biểu quyết hợp lệ nhận được.

4. *Shareholders shall complete the voting ballot by marking an "X" or a "✓" in one of the corresponding boxes: Approve, Disapprove, or Abstain for each matter presented at the General Meeting. The ballot counting process shall be conducted by the Ballot Counting Committee. The voting results shall be publicly announced immediately at the General Meeting. The final tally of Approve, Disapprove, and Abstain votes shall be based on the total number of voting shares held or represented by proxy at the General Meeting and shall be aggregated from all valid ballots received.*

5. Phiếu biểu quyết được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

5. *A voting ballot shall be deemed invalid if it falls under any of the following circumstances:*

- Phiếu biểu quyết không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát ra;  
*The voting ballot was not issued by the Meeting Organizing Committee.*
- Phiếu biểu quyết không có đóng dấu của Công ty Cổ phần đầu tư HVA;  
*The voting ballot does not bear the official seal of HVA Investment Joint Stock Company.*
- Phiếu biểu quyết bị rách, bị gạch, tẩy xóa, sửa chữa;  
*The voting ballot is torn, crossed out, erased, or altered.*
- Phiếu biểu quyết không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;  
*The voting ballot does not contain the signature of the shareholder or their authorized representative.*
- Phiếu biểu quyết ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu không phù hợp;  
*The voting ballot contains additional information or unauthorized markings.*
- Phiếu biểu quyết được cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông điền các nội dung không đúng theo hướng dẫn tại Phiếu biểu quyết và theo thể lệ biểu quyết này;  
*The voting ballot is filled out by the shareholder or their authorized representative in a manner that does not comply with the instructions on the ballot or the voting rules.*
- Phiếu biểu quyết nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;  
*The voting ballot is submitted to the Ballot Counting Committee after the voting period has ended.*



- Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.
- *Invalid voting ballots shall not be included in the vote tally.*
- 6. Thẻ lệ biểu quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.
- 6. *These voting rules shall take effect immediately upon approval by the General Meeting.*

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
*On behalf of the Board of  
Directors Chairman*



**MƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ HVA  
HVA INVESTMENT JOINT  
STOCK COMPANY

Số: 01/2025/BC-HĐQT  
No. 01/2025/BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Cần Thơ, ngày 22 tháng 03 năm 2025  
Can Tho, March 22, 2025

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024**  
**VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025**  
**REPORT**  
**ON THE RESULTS OF THE BOARD OF DIRECTORS' ACTIVITIES IN 2024**  
**AND THE PLAN FOR 2025**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

**To: The Annual General Shareholders' Meeting 2025**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Based on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 and its guiding documents;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư HVA;
- Based on the functions, duties, and powers of the Board of Directors as stipulated in the Articles of Association of HVA Investment Joint Stock Company;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư HVA đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
- Based on the audited financial report for 2024 of HVA Investment Joint Stock Company, audited by A&C Auditing and Consulting Co., Ltd.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần đầu tư HVA (“**Công ty**”) xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) trong năm 2024 và dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2025 như sau:

The Board of Directors of HVA Investment Joint Stock Company (“**the Company**”) respectfully submits this report to the Annual General Shareholders' Meeting in 2025 regarding the

activities of the Board of Directors ("**BOD**") in 2024 and the proposed activity plan for 2025 as follows:

## **I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2024**

### **I. EVALUATION OF THE COMPANY'S PERFORMANCE IN 2024**

Trong năm 2024, trước bối cảnh nền kinh tế đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, HVA đã thực hiện việc kiện toàn tổ chức, tái cấu trúc danh mục đầu tư với trọng tâm là lĩnh vực tài chính, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và quản lý danh mục đầu tư. Mặc dù Công ty vẫn còn một số mục tiêu chưa thực hiện được, nhưng trong tình hình chung đầy biến động, những thành quả đạt được phản ánh sự nỗ lực không ngừng của Ban Lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, nhân viên nhằm duy trì sự ổn định và phát triển bền vững của doanh nghiệp.

*In 2024, amidst the challenging and difficult economic landscape, HVA carried out organizational restructuring and portfolio reorganization, focusing on finance, technology development, innovation, and portfolio management. Although the business has yet to achieve some of its goals, amidst a broadly volatile situation, the achievements made under such volatile circumstances reflect the continuous efforts of the Leadership Team and all staff members to maintain stability and ensure sustainable development for the company.*

Kết quả kinh doanh năm 2024 cụ thể như sau:

*The specific business results for 2024 are as follows:*

*ĐVT/ Unit of measurement: VNĐ*

<b>Chỉ tiêu</b> <i>Key Indicator</i>	<b>Kết quả kinh doanh năm 2023</b> <i>Business results of 2023</i>	<b>Kết quả kinh doanh năm 2024</b> <i>Business results of 2024</i>	<b>So sánh năm 2024/2023</b> <i>Comparison of 2024/2023</i>
Doanh thu thuần <i>Net revenue</i>	37.452.263.110	16.724.562.362	(55,34)%
Lợi nhuận sau thuế <i>After-tax profit</i>	556.736.094	7.365.263.763	1.222,94%

*(Theo Báo cáo tài chính năm 2024)*

*(According to the 2024 Financial Report)*

## II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

### II. RESULTS OF THE BOARD OF DIRECTORS' ACTIVITIES IN 2024

#### II.1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

##### II.1. Meetings of the Board of Directors

Năm 2024, Hội đồng Quản trị của Công ty đã tổ chức thành công 39 phiên họp cụ thể như sau:

*In 2024, the Board of Directors of the Company successfully held 39 meetings, specifically as follows:*

STT No	Nghị quyết/ Quyết định Resolution/ Decision	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Passage Rate
1.	0201/2024/NQ -HĐQT	02/01/2024	Thông qua chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần đầu tư HVA <i>Approval of the finalization of the shareholder list for organizing the 2024 Annual General Shareholders' Meeting of HVA Investment Joint Stock Company.</i>	100%
2.	1701/2024/NQ -HĐQT	17/01/2024	Thông qua bổ nhiệm Giám đốc Công nghệ của Công ty <i>Approval of the appointment of the Company's Chief Technology Officer.</i>	100%
3.	1901/2024/NQ -HĐQT	19/01/2024	Thông qua chủ trương hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Trustpay để thực hiện dự án bất động sản <i>Approval of the business cooperation policy with Trustpay Joint Stock Company to implement the real estate project.</i>	100%
4.	2201/2024/NQ -HĐQT	22/01/2024	Thông qua chủ trương hợp tác kinh doanh phát triển nền tảng HanaGold - Tiệm kim	100%

			<p>hoàn 4.0 với Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Hanagold</p> <p><i>Approval of the business cooperation policy for the development of the HanaGold platform - Jewelry Store 4.0 with Hanagold Gold, Silver, and Gemstone Joint Stock Company.</i></p>	
5.	3101/2024/NQ -HĐQT	31/01/2024	<p>Thông qua Hợp đồng thuê văn phòng với Người có liên quan của Công ty – Công ty TNHH công nghệ y tế Metacare</p> <p><i>Approval of the office lease contract with the Company's related party – Metacare Medical Technology Co., Ltd.</i></p>	100%
6.	0202/2024/NQ -HĐQT	02/02/2024	<p>Thông qua Hợp đồng cho thuê văn phòng giữa Công ty với các tổ chức là Người có liên quan của Người nội bộ</p> <p><i>Approval of the office lease contract between the Company and organizations that are related parties of insiders.</i></p>	100%
7.	1602/2024/NQ -HĐQT	16/02/2024	<p>Thông qua chủ trương hợp tác với Công ty TNHH Hyundai HT</p> <p><i>Approval of the business cooperation policy with Hyundai HT Co., Ltd.</i></p>	100%
8.	2902/2024/NQ -HĐQT	29/02/2024	<p>Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ, bầu bổ sung thành viên Ủy ban kiểm toán; thay đổi ngành nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ/HVA ngày 25/02/2024</p> <p><i>Approval of the dismissal of a position and the election of additional members to the Audit Committee; approval of the change in business lines and amendments to the</i></p>	100%



			<i>Company's Articles of Association according to Resolution No. 01/2024/BB-ĐHĐCĐ/HVA dated February 25, 2024.</i>	
9.	1403/2024/NQ -HĐQT	14/03/2024	<p>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 và thay đổi ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/HVA ngày 25/02/2024</p> <p><i>Approval of the divestment of all investments in Avina Coffee Group Joint Stock Company; approval of the contract between the Company and related parties of insiders – Hanagold Gold, Silver, and Gemstone Joint Stock Company; and approval of the change in business lines and amendments to the Company's Articles of Association according to Resolution No. 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/HVA dated February 25, 2024.</i></p>	100%
10.	1803/2024/NQ -HĐQT	18/03/2024	<p>Thông qua Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần tập đoàn cà phê Avina giữa HVA và ông Phạm Thanh Tâm</p> <p><i>Approval of the Share Transfer Agreement between HVA and Mr. Pham Thanh Tam for Avina Coffee Group Joint Stock Company.</i></p>	100%
11.	2003/2024/NQ -HĐQT	20/03/2024	<p>Thông qua thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty theo</p>	100%

			<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/HVA ngày 25/02/2024 lần 3</p> <p><i>Approval of the change in business lines and amendments to the Company's Articles of Association according to Resolution No. 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/HVA dated February 25, 2024 (third time).</i></p>	
12.	1005/2024/NQ -HĐQT	10/05/2024	<p>Thông qua thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ/HVA ngày 09/05/2024</p> <p><i>Approval of the change in business lines and amendments to the Company's Articles of Association according to Resolution No. 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ/HVA dated May 9, 2024.</i></p>	100%
13.	3105/2024/NQ -HĐQT	31/05/2024	<p>Thông qua thành lập Chi nhánh Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh</p> <p><i>Approval of the establishment of the Company's branch in Ho Chi Minh City.</i></p>	100%
14.	2006/2024/NQ -HĐQT	20/06/2024	<p>Thông qua thành lập Chi nhánh Công ty tại thành phố Hà Nội</p> <p><i>Approval of the establishment of the Company's branch in Hanoi.</i></p>	100%
15.	0507/2024/NQ -HĐQT	05/07/2024	<p>Thông qua thành lập chi nhánh Công ty tại Đà Nẵng và thông qua giao dịch với Người có liên quan của Người nội bộ.</p> <p><i>Approval of the establishment of the Company's branch in Da Nang and approval of transactions with related parties of insiders.</i></p>	100%

16.	1308/2024/NQ -HĐQT	13/08/2024	Thông qua hợp tác kinh doanh nâng cấp, phát triển và khai thác vận hành nền tảng chuỗi khối ONUS Chain <i>Approval of the business cooperation to upgrade, develop, and operate the ONUS Chain blockchain platform.</i>	100%
17.	1309/2024/NQ -HĐQT	13/09/2024	Thông qua giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan. <i>Approval of transactions between the Company and related parties.</i>	100%
18.	1709/2024/NQ -HĐQT	17/09/2024	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 <i>Approval of the finalization of the shareholder list for organizing the 2024 Extraordinary General Shareholders' Meeting.</i>	100%
19.	2309/2024/NQ -HĐQT	23/09/2024	Thông qua giao dịch giữa Công ty và Người có liên quan của Người nội bộ và thông qua việc thoái toàn bộ vốn đầu tư tại Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Fundgo. <i>Approval of transactions between the Company and related parties of insiders, and approval of the divestment of all investment capital in the Fundgo Creative Start-up Investment Fund.</i>	100%
20.	2509/2024/NQ -HĐQT	25/09/2024	Thông qua giao dịch giữa Công ty và Người có liên quan của Người nội bộ và thông qua hợp tác kinh doanh đầu tư khai thác tài sản số. <i>Approval of transactions between the Company and related parties of insiders, and approval of the business cooperation</i>	100%

			<i>for investing in the exploitation of digital assets.</i>	
21.	2810/2024/NQ -HDQT	28/10/2024	Thông qua Hợp đồng cung cấp dịch vụ AWS Cloud. <i>Approval of the contract for providing AWS Cloud services.</i>	100%
22.	1111/2024/NQ- HDQT	11/11/2024	Thông qua việc chấm dứt Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Trustpay <i>Approval of the termination of the Business Cooperation Contract with Trustpay Joint Stock Company.</i>	100%
23.	1211/2024/NQ -HDQT	12/11/2024	Thông qua hợp tác kinh doanh triển khai hệ thống máy bán vàng tự động với Công ty cổ phần Vàng Bạc Đá Quý HanaGold. <i>Approval of the business cooperation to implement the automatic gold vending machine system with HanaGold Gold, Silver, and Gemstone Joint Stock Company.</i>	100%
24.	1811/2024/NQ -HDQT	18/11/2024	Thông qua Hợp tác kinh doanh đầu tư khai thác tài sản số BTC cùng với Công ty Cổ Phần Công Nghệ Chuỗi Khối BTC và Thông qua Hợp tác kinh doanh triển khai hoạt động đầu tư điện ảnh FundGo Cinema cùng với Công ty Cổ phần Công nghệ VFILMS. <i>Approval of the business cooperation for investing in the digital asset BTC exploitation with BTC Blockchain Technology Joint Stock Company, and approval of the business cooperation for implementing the investment activities in</i>	100%

1943  
TY  
AN  
U  
CAN

			<i>FundGo Cinema with VFILMS Technology Joint Stock Company.</i>	
25.	1911/2024/NQ -HĐQT	19/11/2024	Thông qua giao dịch với Người có liên quan của Người nội bộ đối với giao dịch cung cấp dịch vụ Giải pháp hạ tầng công nghệ thông tin (“CNTT”). <i>Approval of transactions with related parties of insiders for the provision of Information Technology (IT) infrastructure solutions services.</i>	100%
26.	2111/2024/NQ -HĐQT	21/11/2024	Thông qua điều chỉnh Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Công ty cổ phần Đầu tư HVA và Công ty cổ phần công nghệ chuỗi khối Onuschain. <i>Approval of the adjustment to the Business Cooperation Contract between HVA Investment Joint Stock Company and Onuschain Blockchain Technology Joint Stock Company.</i>	100%
27.	2511/2024/NQ -HĐQT	25/11/2024	Thông qua bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty, sửa đổi Điều lệ và thay đổi thông tin số điện thoại trên Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. <i>Approval of the addition and modification of the Company's business lines, amendments to the Articles of Association, and the change of the phone number on the Business Registration Certificate.</i>	100%
28.	2811/2024/NQ -HĐQT	28/11/2024	Thông qua giao dịch với Người có liên quan của Người nội bộ đối với giao dịch cung cấp dịch vụ phát triển phần mềm cho Công ty cổ phần công nghệ chuỗi khối Onuschain.	100%

			<i>Approval of transactions with related parties of insiders for the provision of software development services to Onuschain Blockchain Technology Joint Stock Company.</i>	
29.	Ngày 05 hàng tháng <i>5th of each month.</i>		Họp định kỳ các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị <i>Regular meetings on issues within the authority of the Board of Directors.</i>	100%

Với sự chủ động, linh hoạt và nhạy bén, trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã triển khai nhiều cuộc họp để bàn bạc, thống nhất các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, hoạch định chiến lược và đưa ra các quyết định, chỉ đạo kịp thời mang tính định hướng hoạt động kinh doanh của công ty như sau:

*With proactivity, flexibility, and sensitivity, in 2024, the Board of Directors held numerous meetings to discuss and agree on issues within its authority, formulate strategies, and make timely decisions and directives that guided the Company's business operations, including:*

- Thông qua kế hoạch tổ chức và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- *Approving the organization plan and materials for the 2024 Annual General Shareholders' Meeting;*
- Quản trị công ty theo những thông lệ quản trị tốt nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và các bên liên quan;
- *Governing the company in accordance with best corporate governance practices to ensure the rights of shareholders and stakeholders;*
- Điều phối sử dụng dòng tiền hợp lý cho các hoạt động đầu tư, kế hoạch kinh doanh linh hoạt;
- *Coordinating the use of funds efficiently for investment activities and flexible business plans;*
- Theo dõi, bố trí nhân sự Ban điều hành phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty từng thời kỳ;
- *Monitoring and arranging management team personnel in accordance with the Company's business situation at different periods;*
- Phát triển nguồn nhân lực phù hợp với định hướng chiến lược kinh doanh của công ty.
- *Developing human resources in alignment with the Company's business strategy direction.*

## **II.2. Hoạt động của từng thành viên Hội đồng quản trị**

### **II.2. Activities of each member of the Board of Directors**

Bên cạnh việc hoàn thành các trách nhiệm chung của Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo sự phân công, cụ thể:

*In addition to fulfilling the general responsibilities of the Board of Directors, the members have successfully completed their assigned tasks, specifically:*

- Chủ tịch Hội đồng quản trị đã hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty trong việc triệu tập, tổ chức họp cũng như phân công nhiệm vụ đối với từng thành viên Hội đồng quản trị. Chủ trì toàn diện công tác quản trị hoạt động của Công ty.
- *The Chairman of the Board of Directors has fulfilled the duties as stipulated by corporate law and the Company's Charter, including convening and organizing meetings as well as assigning tasks to individual Board members. The Chairman has comprehensively led the governance and operations of the Company.*
- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập hoàn thành nhiệm vụ theo phân công của Hội đồng quản trị, kiểm soát tốt công tác công bố thông tin theo quy định và giám sát, đánh giá liên quan đến hoạt động của kiểm soát nội bộ Công ty, đảm bảo và đại diện cho quyền lợi của cổ đông nhỏ lẻ.
- *The independent member of the Board of Directors has carried out the duties assigned by the Board, effectively overseeing the disclosure of information as required and supervising and evaluating the internal control activities of the Company, ensuring and representing the interests of minority shareholders.*
- Các thành viên Hội đồng quản trị đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao, có những đóng góp sáng tạo, kịp thời đối với hoạt động chung của Hội đồng quản trị.
- *The other members of the Board of Directors have completed their assigned tasks, making timely and creative contributions to the overall activities of the Board.*

## **II.3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị với Tổng giám đốc, cán bộ quản lý**

### **II.3. Supervision activities of the Board of Directors with the CEO and management staff**

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua. Hội đồng yêu cầu Ban Tổng Giám đốc báo cáo định kỳ về kết quả thực hiện, đồng thời đưa ra các chỉ đạo kịp thời để giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, nhằm hỗ trợ công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh

doanh. Ngoài ra, Hội đồng quản trị thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở Ban Tổng Giám đốc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin theo quy định.

*In 2024, the Board of Directors directed and closely monitored the activities of the Executive Board in implementing the resolutions approved by the General Shareholders' Meeting and the Board of Directors. The Board required the Executive Board to report periodically on the implementation results and provided timely directives to address issues within the Board's authority to support the Executive Board's management work and improve business performance. Additionally, the Board of Directors regularly reminded the Executive Board to fully comply with reporting obligations and disclose information as required by regulations.*

Tổng Giám đốc chủ động báo cáo, xin ý kiến phê duyệt từ Hội đồng quản trị khi có phát sinh vướng mắc trong hoạt động điều hành để đưa ra các giải pháp kịp thời.

*The CEO proactively reports and seeks approval from the Board of Directors when issues arise in the operational management to provide timely solutions.*

Thông qua hoạt động giám sát cho thấy:

*Through supervisory activities, it has been shown that:*

- Năm 2024, Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty đúng nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy chế quản lý nội bộ của Công ty cũng như thực hiện đầy đủ Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị. Ban Tổng Giám đốc cũng chỉ đạo và điều hành các phòng ban thực hiện đầy đủ việc cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho Ủy ban kiểm toán tiếp cận, kiểm tra tình hình tài chính và các hoạt động kinh doanh của Công ty;

*- In 2024, the Executive Board managed the company's business operations in accordance with its legal responsibilities, the company's charter, internal management regulations, and fully implemented the resolutions and decisions of the Board of Directors. The Executive Board also directed and managed departments to fully provide information and facilitate the Audit Committee's access to assess the company's financial situation and business activities;*

- Ban Tổng Giám đốc thường xuyên tổng kết báo cáo kết quả hoạt động của Công ty từng thời kỳ, đề xuất giải pháp để nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh và tuân theo các chỉ đạo của Hội đồng quản trị để điều chỉnh kế hoạch kinh doanh linh hoạt và đạt hiệu quả cao.

*- The Executive Board regularly summarized and reported on the company's performance over time, proposed solutions to improve business results, and followed the Board of Directors' instructions to adjust the business plan flexibly for higher efficiency.*



- Năm 2024, Hội đồng quản trị đánh giá cao sự chủ động, linh hoạt và sáng tạo, quyết tâm cao của Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể cán bộ nhân viên Công ty trong việc triển khai các hoạt động kinh doanh đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ giúp Công ty phát triển theo đúng chiến lược đề ra.

- *In 2024, the Board of Directors highly appreciated the proactive, flexible, and creative approach, as well as the strong determination of the Executive Board and all company staff in implementing business activities while also effectively managing internal governance, helping the company develop according to the proposed strategy.*

### **III. TIỀN THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024**

#### **III. BOARD OF DIRECTORS' REMUNERATION FOR 2024**

Năm 2024, Công ty tập trung tái cơ cấu các khoản đầu tư, mở rộng lĩnh vực kinh doanh, tập trung đầu tư tài chính vào hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ thông tin để mang lại lợi nhuận cho Công ty và các cổ đông.

*In 2024, the company focuses on restructuring its investments, expanding its business areas, and concentrating financial investments in the information technology sector to generate profits for the company and its shareholders.*

Hội đồng quản trị xin không nhận thù lao năm 2024.

*The Board of Directors requests not to receive remuneration for 2024.*

### **IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

#### **IV. BUSINESS PLAN FOR 2025**

##### **IV.1. Kế hoạch hoạt động của HĐQT**

##### **IV.1. Plan of Action for the Board of Directors**

Phát huy những thành quả đạt được trong năm 2024, với sự đoàn kết, sáng tạo và quyết tâm, Hội đồng quản trị đặt ra kế hoạch hoạt động năm 2025 như sau:

*Building on the achievements of 2024, with unity, creativity, and determination, the Board of Directors sets out the following action plan for 2025:*

- Tập trung quản trị, định hướng hoạt động kinh doanh và đưa ra những chỉ đạo kịp thời nâng cao hiệu quả kinh doanh, đảm bảo thực hiện kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2025 do Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 phê duyệt;

- *Focusing on governance, guiding business activities, and providing timely directives to improve business performance, ensuring the execution of the 2025 business and financial plans approved by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;*

- Tiếp tục chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản lập quy nội bộ của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật, mô hình công ty đại chúng lớn và tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty;

*- Continuing to direct the development and improvement of the company's internal regulations to align with legal requirements, the model of a large public company, and the actual business operations of the company;*

- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc bám sát và thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị, tìm kiếm đối tác đầu tư tiềm năng, phù hợp với năng lực hoạt động của công ty nhằm tăng lợi nhuận và thúc đẩy hoạt động kinh doanh phát triển bền vững;

*- Directing the Executive Board to closely follow and implement the resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors, seeking potential investment partners that align with the company's operational capacity to increase profits and promote sustainable business development;*

- Song hành cùng việc phát triển và mở rộng quy mô, Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc xây dựng và hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp, chuyên nghiệp hóa tác phong làm việc trên toàn hệ thống Công ty nhằm tạo năng suất hiệu quả làm việc cao;

*- Alongside development and expansion, the Board of Directors will continue directing the Executive Board to build and perfect the corporate culture, professionalizing work ethics across the company to create high work efficiency;*

- Tái cơ cấu tổ chức để phù hợp với chiến lược kinh doanh mới; tiếp tục kiện toàn bộ máy nhân sự, xây dựng hệ thống đánh giá hiệu suất làm việc và triển khai các chương trình đào tạo chuyên sâu cho nhân viên, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động cùng chính sách phúc lợi liên quan người lao động nhằm thu hút các nhân tài có kinh nghiệm và kỹ năng phù hợp tạo nên những giá trị đúng với tinh thần của Công ty;

*- Restructuring the organization to align with the new business strategy; continuing to improve the staffing system, establishing a performance evaluation system, and implementing in-depth training programs for employees. Creating a professional, dynamic working environment with welfare policies for employees to attract experienced talents with appropriate skills, creating value in line with the company's spirit;*

- Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục định hướng phát triển kinh doanh phải song hành với bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông của Công ty, đóng góp cho cộng đồng và xã hội.

- Additionally, the Board of Directors will continue to ensure that business development aligns with environmental protection and social responsibility, safeguarding the interests of the company's shareholders, and contributing to the community and society.

#### **IV.2 Kế hoạch kinh doanh 2025**

##### **IV.2. The 2025 Business Plan**

Hội đồng quản trị đặt ra doanh thu mục tiêu năm 2025 như sau:

*The Board of Directors has set the revenue target for 2025 as follows:*

*DVT/Unit of Measurement: VNĐ*

<b>STT No</b>	<b>Chỉ tiêu Key Indicator</b>	<b>Kế hoạch năm 2025 2025 Plan</b>
1	Doanh thu thuần <i>Net revenue</i>	100.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế <i>After-tax profit</i>	10.000.000.000

Để đạt được mục tiêu trên, HĐQT đưa ra các giải pháp cụ thể sau:

*To achieve the above objective, the Board of Directors presents the following specific solutions:*

- Chỉ đạo thực hiện tăng cường kiểm soát rủi ro và kiểm soát chi phí để nâng cao hiệu quả;  
*Directing the enhancement of risk control and cost control to improve efficiency;*
- Chuẩn bị nguồn vốn để luôn sẵn sàng đáp ứng năng lực đầu tư các dự án quy mô lớn;  
*Preparing capital to always be ready to meet the investment capacity for large-scale projects;*
- Chủ động làm việc với các tổ chức tín dụng để tìm kiếm nguồn vốn với lãi suất ưu đãi;  
*Proactively working with credit institutions to seek funding with preferential interest rates;*
- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, tạo cơ hội phát triển bản thân và thu nhập cạnh tranh để thu hút nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.  
*Building a professional working environment, creating opportunities for personal development and competitive income to attract talents that meet the company's development requirements.*

*Building a professional working environment, creating opportunities for personal development and competitive income to attract talents that meet the company's development requirements.*

- Đào tạo, luân chuyển và thường xuyên đánh giá năng lực cán bộ nhân viên để bố trí công việc phù hợp. Trẻ hóa nhân sự cấp quản lý, tăng cường công tác bồi dưỡng nhân sự quản lý.  
*Training, rotating, and regularly assessing staff capabilities to assign appropriate tasks. Refreshing management-level personnel and strengthening management staff development.*

- Đẩy mạnh công tác truyền thông và quan hệ cổ đông cũng như nhà đầu tư.

*Strengthening communication and relations with shareholders and investors.*

- Duy trì hoạt động công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo luật định. Chủ động công bố các thông tin khác liên quan đến hoạt động của Công ty.

*Maintaining the disclosure of complete, accurate, and timely information as required by law.*

*Actively publishing other information related to the company's activities.*

- Tập trung triển khai giám sát và định hướng phát triển toàn diện các hoạt động kinh doanh của Công ty, tăng cường công tác quản trị rủi ro.

*Focusing on implementing supervision and guiding the comprehensive development of the company's business activities, enhancing risk management.*

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

*This is the Board of Directors' report on the 2024 operational status and the 2025 operational plan.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét!

*Presented for the General Meeting of Shareholders' consideration!*

Trân trọng cảm ơn!

*Sincerely thank you!*

**Nơi nhận:**

**Recipients:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- General Meeting of Shareholders;
- UBKT, BTGD;
- Audit Committee, Executive Board;
- Lưu VT.
- Archive Department.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF THE BOARD OF**  
**DIRECTORS**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHAIRMAN OF THE BOARD OF**  
**DIRECTORS**



**VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ HVA  
JOINT STOCK COMPANY  
HVA INVESTMENT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness**

Số: 02/2025/BC-UBKT  
No: 02/2025/BC-UBKT

Cần Thơ, ngày 22 tháng 03 năm 2025  
Can Tho, March 22, 2025

**BÁO CÁO CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA  
REPORT OF THE AUDIT COMMITTEE  
AT THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
HVA INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
Tại: The 2025 Annual General Meeting of Shareholders**

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư HVA và các quy định hiện hành, Ủy Ban kiểm toán xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Ủy Ban kiểm toán trong năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

*In accordance with the provisions of the Enterprise Law, the Company Charter, the Internal Regulations on Corporate Governance of HVA Investment Joint Stock Company, and current regulations, the Audit Committee respectfully submits to the General Meeting of Shareholders a report on the activities of the Audit Committee in 2024 and the plan for 2025 as follows:*

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2024**

**I. ACTIVITIES OF THE AUDIT COMMITTEE IN 2024**

**1. Về nhân sự/Regarding personnel**

Năm 2024, Ủy Ban kiểm toán hoạt động gồm 02 thành viên trong đó có: 01 Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán, 01 Thành viên Ủy ban Kiểm toán.

*In 2024, the Audit Committee operated with 02 members, including: 01 Chairman of the Audit Committee and 01 Member of the Audit Committee.*

<b>STT No</b>	<b>Họ và tên Full Name</b>	<b>Chức vụ Position</b>	<b>Ghi chú Notes</b>
1	<b>NGUYỄN CHÍ CÔNG</b>	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán <i>Chairman of the Audit Committee</i>	02/02/2024: Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán <i>02/02/2024: Dismissed from the position of Chairman of the Audit Committee</i>
		Thành viên Ủy ban kiểm toán <i>Member of the Audit Committee</i>	29/02/2024: Bổ nhiệm thành viên Ủy ban kiểm toán <i>29/02/2024: Appointed as a Member of the Audit Committee</i>
2	<b>VŨ HẢI NAM</b>	Thành viên Ủy ban kiểm toán <i>Member of the Audit Committee</i>	25/02/2024: Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ủy ban kiểm toán <i>25/02/2024: Dismissed from the position of Member of the Audit Committee</i>
3	<b>LƯU TƯỜNG BÁCH</b>	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán <i>Chairman of the Audit Committee</i>	29/02/2024: Bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán <i>29/02/2024: Appointed as Chairman of the Audit Committee</i>

**2. Về tổ chức các cuộc họp (nếu có)**

**2. Regarding the organization of meetings (if any)**

Trong năm 2024, Ủy Ban kiểm toán đã tổ chức các cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên, cụ thể:

*In 2024, the Audit Committee organized meetings with full participation of its members, as follows:*

<b>Stt No.</b>	<b>Thành viên Member</b>	<b>Số buổi họp tham dự Number of Meetings Attended</b>	<b>Tỷ lệ tham dự họp Attendance Rate</b>	<b>Tỷ lệ biểu quyết Voting Rate</b>	<b>Lý do không tham dự họp Reason for Non-Attendance</b>
1	<b>Vũ Hải Nam</b>	01/02	100%	100%	Miễn nhiệm kể từ ngày 25/02/2024 <i>Dismissed from 25/02/2024</i>
2	<b>Nguyễn Chí Công</b>	02/02	100%	100%	
3	<b>Lưu Trường Bách</b>	01/02	100%	100%	Bổ nhiệm kể từ ngày 29/02/2024 <i>Appointed from 29/02/2024</i>

### **3. Hoạt động của Ủy Ban kiểm toán trong năm 2024**

#### **3. Activities of the Audit Committee in 2024**

Năm 2024, Ủy Ban kiểm toán đã tư vấn và hỗ trợ cho Hội đồng quản trị trong việc đảm bảo có được một hệ thống hiệu quả về kiểm soát nội bộ và tuân thủ pháp luật; phối hợp với Ban điều hành và phòng ban có liên quan để thực hiện tốt các nhiệm vụ và hoàn thành đúng mục tiêu theo Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán, cụ thể như sau:

*In 2024, the Audit Committee advised and supported the Board of Directors in ensuring an effective internal control system and legal compliance; it collaborated with the Management Board and relevant departments to successfully carry out tasks and achieve the objectives outlined in the Audit Committee's Operating Regulations, specifically as follows:*

- Ủy ban Kiểm toán chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát tính trung thực của các báo cáo tài chính liên quan đến tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trước khi trình Hội đồng quản trị;

- *The Audit Committee was responsible for reviewing and supervising the accuracy of financial statements related to the Company's business operations before submission to the Board of Directors;*
- Kiểm tra, giám sát kế hoạch kiểm toán nội bộ, tính hiệu quả của hoạt động kiểm toán nội bộ và sự hợp tác giữa Ủy Ban Kiểm toán nội bộ với tổ chức kiểm toán độc lập;
- *Reviewing and supervising the internal audit plan, the effectiveness of internal audit activities, and the cooperation between the Internal Audit Committee and the independent auditing organization;*
- Xem xét, đánh giá thực trạng quy chế tài chính và kế toán của Công ty;
- *Reviewing and assessing the current state of the Company's financial and accounting regulations;*
- Giám sát tính độc lập, khách quan và yêu cầu của tổ chức kiểm toán độc lập và các hoạt động khác được quy định tại Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Ủy ban.
- *Supervising the independence, objectivity, and requirements of the independent auditing organization and other activities as stipulated in the Regulations on the Functions, Duties, and Organizational Structure of the Committee.*
- Ủy ban Kiểm toán có hai thành viên. Các thành viên của Ủy ban Kiểm toán do Hội đồng quản trị bổ nhiệm theo từng nhiệm kỳ phù hợp với nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và không được bổ nhiệm tham gia Ủy ban Kiểm toán quá 3 nhiệm kỳ.
- *The Audit Committee consists of two members. Members of the Audit Committee are appointed by the Board of Directors for each term in accordance with the term of the Board of Directors and may not be appointed to the Audit Committee for more than 3 terms.*

## **II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIÁM SÁT/ RESULTS OF SUPERVISORY ACTIVITIES**

### **1. Thẩm định báo cáo tài chính quý/bán niên và báo cáo tài chính năm**

#### **1. Review of quarterly/semi-annual and annual financial statements**

Ủy Ban kiểm toán đã giám sát công tác thuyết minh BCTC quý, bán niên và năm 2024 trước khi trình Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông hoặc công bố thông tin theo quy định của pháp luật. Kết quả giám sát cho thấy:



*The Audit Committee supervised the preparation of notes to the quarterly, semi-annual, and annual financial statements for 2024 before submission to the Board of Directors, the General Meeting of Shareholders, or public disclosure as required by law. The supervision results show that:*

- Các BCTC quý, bán niên và năm 2024 được lập và công bố phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán, các quy định của Pháp luật hiện hành;
- *The quarterly, semi-annual, and annual financial statements for 2024 were prepared and disclosed in accordance with accounting standards and regulations, as well as current legal provisions;*
- Công tác kế toán như ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán được thực hiện phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan, phản ánh tình hình tài chính của Công ty ổn định, trung thực.
- *Accounting tasks such as recording, storing documents, and preparing accounting books were carried out in compliance with accounting standards, Vietnam's corporate accounting regime, and relevant legal regulations, accurately reflecting the Company's stable and truthful financial situation.*
- Công ty kiểm toán (A&C) được lựa chọn đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ thời hạn kiểm toán, tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán.
- *The selected auditing company (A&C) ensured reliability, accuracy, compliance with audit deadlines, adherence to professional regulations, and maintained independence and objectivity in providing audit opinions.*
- Công ty đã lập và công bố Báo cáo tài chính định kỳ phù hợp với các quy định của pháp luật đối với công ty đại chúng quy mô lớn. Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- *The Company prepared and disclosed periodic financial statements in accordance with legal regulations applicable to large-scale public companies. The semi-annual and annual financial statements were reviewed and audited by A&C Auditing and Consulting Co., Ltd. in compliance with current legal provisions.*

Năm 2024, hoạt động kinh doanh của Công ty đạt được như sau:

*In 2024, the Company's business performance was as follows:*

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG 2024**  
**SEPARATE BUSINESS PERFORMANCE RESULTS FOR 2024**

*ĐVT: VND*

*Measurement: VND*

<b>Chỉ tiêu</b> <i>Indicator</i>	<b>Kết quả kinh doanh năm 2023</b> <i>Business Results 2023</i>	<b>Kết quả kinh doanh năm 2024</b> <i>Business Results 2024</i>	<b>So sánh năm 2024/2023</b> <i>Comparison 2024/2023</i>
Doanh thu thuần <i>Net Revenue</i>	37.452.263.110	16.724.562.362	(55,34) %
Lợi nhuận sau thuế <i>After-Tax Profit</i>	556.736.094	7.365.263.763	1.222,94%

**2. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng giám đốc**

**2. Results of supervision of the Management Board**

Qua công tác giám sát của Ủy Ban kiểm toán đối với hoạt động của Ban điều hành trong năm tài chính 2024, Ủy Ban kiểm toán ghi nhận các kết quả sau:

*Through the Audit Committee's supervision of the Management Board's activities in the 2024 fiscal year, the Audit Committee noted the following results:*

- Công ty đã ban hành và thực hiện nghiêm túc các quy trình kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro theo đúng các quy định của pháp luật.
- *The Company issued and strictly implemented internal control and risk management processes in accordance with legal regulations.*
- Các hoạt động kinh doanh của Công ty phù hợp với nội dung Đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ công ty và tuân thủ đúng quy định của pháp luật, chế độ quản lý của Nhà nước về kế toán tài chính và thuế.
- *The Company's business activities were consistent with its Business Registration, Company Charter, and complied with legal regulations and state management regimes regarding financial accounting and taxation.*

- Các nội dung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc thực hiện triển khai đầy đủ, một số hạng mục được điều chỉnh và thay đổi phù hợp với tình hình thực tế.
- *The contents of the 2024 Annual General Meeting Resolution have been fully implemented by the Board of Directors and the Directors, some items have been adjusted and changed to align with the actual situation.*

### **3. Kiến nghị của Ban Kiểm toán nội bộ**

#### **3. Recommendations of the Internal Audit Committee**

Trên cơ sở giám sát các hoạt động và kế hoạch kinh doanh, mục tiêu hướng tới của Công ty, Ủy Ban kiểm toán kiến nghị tới Hội đồng quản trị và Ban điều hành một số nội dung như sau:

*Based on the supervision of activities, business plans, and the Company's objectives, the Audit Committee proposes the following recommendations to the Board of Directors and the Management Board:*

- Kiên định với mục tiêu phát triển an toàn, hiệu quả, bền vững;
- *Remain committed to the goals of safe, effective, and sustainable development;*
- Tái cơ cấu các khoản đầu tư, tiếp tục tìm kiếm đối tác có triển vọng về lợi nhuận và tiềm năng phát triển để đầu tư nguồn vốn có hiệu quả.
- *Restructure investments and continue seeking partners with profit potential and growth prospects to effectively utilize capital.*
- Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường, tìm kiếm dự án mới. Nghiên cứu và tìm kiếm các cơ hội tại thị trường quốc tế.
- *Enhance market research efforts, seek new projects, and explore opportunities in international markets.*
- Có kế hoạch cụ thể và triển khai thường xuyên để người lao động nắm vững các tài liệu liên quan đến trách nhiệm của cá nhân và đơn vị; có ý thức tuân thủ và đóng góp ý kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động;
- *Develop specific and regular plans to ensure employees understand documents related to individual and unit responsibilities, fostering compliance awareness and encouraging feedback during task execution to improve operational efficiency;*

- Tiếp tục tăng cường văn hóa tuân thủ, thực hiện việc quản lý các chi phí kinh doanh hiệu quả;
- *Continue strengthening a compliance culture and effectively managing business costs;*

### **III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025/ *ACTIVITY PLAN FOR 2025***

#### **1. Kế hoạch**

##### ***1. Plan***

Năm 2025, Ủy Ban kiểm toán tiếp tục hướng tới đạt được các mục tiêu sau:

*In 2025, the Audit Committee will continue to aim for the following objectives:*

- Bảo đảm hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro hiệu quả.
- *Ensure an effective internal control and risk management system.*
- Hỗ trợ thúc đẩy hoàn thiện hơn nữa quản trị tập trung vào quản trị rủi ro.
- *Support further improvement of governance, with a focus on risk management.*
- Duy trì khung kiểm soát toàn diện.
- *Maintain a comprehensive control framework.*
- Bảo đảm sự hiện diện của các chính sách và quy trình quản trị rủi ro.
- *Ensure the presence of risk management policies and processes.*
- Giám sát tính liên chính của hệ thống báo cáo kế toán và tài chính.
- *Supervise the integrity of the accounting and financial reporting system.*
- Giám sát hoạt động công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.
- *Monitor information disclosure activities in accordance with legal regulations.*
- Đánh giá các chính sách và ước tính kế toán quan trọng.
- *Evaluate key accounting policies and estimates.*

#### **2. Giải pháp**

##### ***2. Solution***

Năm 2025, Ủy Ban Kiểm toán tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty, hoàn thiện quy chế hoạt động và cải tiến phương pháp làm việc, tiến hành kiểm soát định kỳ để thực hiện tốt công tác kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, cụ thể như sau:

*In 2025, the Audit Committee will continue to perform its duties on behalf of shareholders to oversee all business, governance, and management activities of the Company, refine its operating regulations, improve working methods, and conduct periodic controls to effectively*

*carry out control tasks in accordance with the Enterprise Law and the Company Charter, specifically as follows:*

- Thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị, điều hành, quản lý của Ban điều hành; kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp, tính minh bạch, cẩn trọng trong quản lý điều hành, hoạt động tác nghiệp tuân thủ, hiệu quả;
- *Perform the function of inspecting and supervising the activities of the Board of Directors, management, and administration of the Management Board; verify the legality, legitimacy, transparency, and prudence in management and operations, ensuring compliance and efficiency;*
- Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong việc bảo đảm công tác quản trị doanh nghiệp phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- *Assist the Board of Directors in ensuring corporate governance complies with legal regulations and the Company Charter;*
- Góp phần hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro doanh nghiệp phù hợp với tình hình hoạt động Công ty, quy định Pháp luật hiện hành và hướng tới các thông lệ quốc tế;
- *Contribute to improving the enterprise risk management system in line with the Company's operations, current legal regulations, and international best practices;*
- Giám sát chất lượng chất lượng dịch vụ của Đơn vị kiểm toán độc lập trong các đợt kiểm toán trong năm 2025;
- *Supervise the quality of services provided by the independent auditing entity during audits in 2025;*
- Thực hiện các công việc khác theo quy định tại Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán Công ty.
- *Perform other tasks as stipulated in the Operating Regulations of the Company's Audit Committee.*

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ủy Ban Kiểm toán Công ty Cổ phần Đầu tư HVA trong năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

*The above is the report on the activities of the Audit Committee of HVA Investment Joint Stock Company in 2024 and the plan for 2025.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét./.

*Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration./.*

Trân trọng cảm ơn!

*Sincerely thank you!*

**Nơi nhận:**

**Recipients:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- General Meeting of Shareholders;
- HĐQT, BTGD;
- Board of Directors, Management Board;
- Lưu VT
- Archived.

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**ON BEHALF OF THE AUDIT COMMITTEE**  
**SIGNED ON BEHALF OF THE**  
**CHAIRPERSON**



**NGUYỄN CHÍ CÔNG**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ HVA  
HVA INVESTMENT  
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness**

Số: 03/2025/BC-BTGĐ  
No.: 03/2025/BC-BTGĐ

Cần Thơ, ngày 22 tháng 03 năm 2025  
Can Tho, March 22, 2025

**BÁO CÁO  
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2024  
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025  
REPORT  
ON THE COMPANY'S BUSINESS PERFORMANCE IN 2024  
AND PLAN FOR 2025**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

**To: The Annual General Meeting of Shareholders (AGM) 2025**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 and its implementing guidelines;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư HVA;
- Pursuant to the functions, duties, and authority of the General Director as stipulated in the Charter of HVA Investment Joint Stock Company;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư HVA đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
- Pursuant to the 2024 Financial Statements of HVA Investment Joint Stock Company audited by A&C Auditing and Consulting Company Limited.

Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư HVA (“Công ty”) xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2025 như sau:

*The Board of Directors of HVA Investment Joint Stock Company respectfully submits to the Annual General Meeting of Shareholders the report on the performance of the Board in 2024 and the plans and objectives for 2025 as follows:*

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

**I. BUSINESS PERFORMANCE RESULTS IN 2024**

Trong năm 2024, toàn cầu bất ổn với lạm phát cao, xung đột địa chính trị gây áp lực lên sự tăng trưởng của các hoạt động. Trong nước lạm phát tiềm ẩn, thị trường bất động sản chưa phục hồi, tỷ

giá hối đoái biến động khiến nền kinh tế Việt Nam đối mặt với nhiều thách thức từ cả bên ngoài và bên trong. Điều này đã tác động không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và Công ty cổ phần Đầu tư HVA nói riêng.

*In 2024, the global economy experienced instability, characterized by high inflation and geopolitical conflicts, placing significant pressure on economic growth. Domestically, latent inflationary pressures and instability in the real estate market posed additional challenges, while uncertainties continued to affect exchange rates. These factors collectively presented substantial external and internal challenges to Vietnamese enterprises, including HVA Investment Joint Stock Company.*

Mặc dù phải đối mặt với những khó khăn thách thức đó, tuy nhiên với sự chỉ đạo điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và sự nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ nhân viên công ty, kết quả kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính năm 2024 của công ty đạt được như sau:

*Despite these difficulties and challenges, under the direction and management of the Board of Directors, the executive leadership of the General Director, and thanks to the dedicated efforts of all staff members, the Company achieved the following business results and financial targets in 2024:*

## 1. Kết quả kinh doanh

### 1. Business Performance Results

**Bảng 1. Tình hình tài chính**

**Table 1. Financial Position**

DVT: VNĐ

Unit: VND

STT No.	Chỉ tiêu Item	Năm Year		% Tăng/Giảm (So sánh 2024/2023) % Increase/Decrease (2024/2023)
		2023	2024	
1	Doanh thu thuần Net Revenue	37.452.263.110	16.724.562.362	(55,34)%
2	Lợi nhuận trước thuế Profit Before Tax	695.920.118	9.222.099.247	1.225,17%
3	Lợi nhuận sau thuế After -tax Profit	556.736.094	7.365.263.763	1.222,94%
4	Tổng tài sản Total Assets	140.706.638.887	151.294.078.700	7,52%



5	Tổng nợ phải trả <i>Total Liabilities</i>	496.128.117	3.718.304.167	649,46%
6	Vốn chủ sở hữu <i>Shareholders' Equity</i>	140.210.510.770	147.575.774.533	5.25%

**Bảng 2. Các chỉ tiêu tài chính**

**Table 2. Financial Indicators**

Chỉ tiêu <i>Item</i>	Đơn vị tính <i>Unit of Measurement</i>	Năm 2023 <i>Year 2023</i>	Năm 2024 <i>Year 2024</i>	Ghi chú <i>Notes</i>
<p>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</p> <p>1. <i>Liquidity Ratios</i></p> <p>+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:</p> <p>+ <i>Current Ratio</i></p> <p>Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn</p> <p><i>Current Assets / Current Liabilities</i></p> <p>+ Hệ số thanh toán nhanh:</p> <p>+ <i>Quick Ratio</i></p> <p>(Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn</p> <p><i>(Current Assets - Inventory) / Current Liabilities</i></p>	<p>Lần</p> <p><i>Times</i></p> <p>Lần</p> <p><i>Times</i></p>	<p>142,51</p> <p>142,51</p>	<p>40,40</p> <p>40,40</p>	
<p>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</p> <p>2. <i>Capital Structure Ratios</i></p> <p>+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản</p> <p>+ <i>Debt to Total Assets Ratio</i></p> <p>+ Hệ số Nợ/vốn chủ sở hữu</p> <p>+ <i>Debt-to-Equity Ratio</i></p>	<p>%</p> <p>%</p>	<p>0,35</p> <p>0,35</p>	<p>2,46</p> <p>2,52</p>	
<p>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</p> <p>3. <i>Operational Efficiency Ratios</i></p> <p>+ Vòng quay hàng tồn kho:</p> <p>+ <i>Inventory Turnover Ratio</i></p> <p>Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân</p> <p><i>Inventory Turnover Ratio</i></p> <p>+ Vòng quay tổng tài sản:</p> <p>+ <i>Total Asset Turnover Ratio</i></p>	<p>Vòng</p> <p><i>Turnover</i></p> <p>Lần</p> <p><i>Times</i></p>	<p>0,26</p>	<p>0,11</p>	

Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân <i>Net Revenue / Average Total Assets</i>				
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>				
<b>4. Profitability Ratios</b>	%			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%			
+ <i>Net Profit Margin</i>	%			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	%	1,48	44,04	
+ <i>Return on Equity</i>		0,39	5,40	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản		0,39	4,87	
+ <i>Return on Assets</i>		0,37	55,51	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần				
+ <i>Operating Profit Margin</i>				

## 2. Kết quả điều hành trong năm 2024

### 2. Management Performance in 2024

- Ban Tổng Giám đốc đã nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị, năng động, kịp thời nắm bắt thị trường đầu tư. Trên cơ sở các kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị thông qua, triển khai thực hiện và thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc các phòng ban tổ chức thực hiện. Tăng cường sự chỉ đạo tập trung thống nhất hiệu quả từ Ban Tổng Giám đốc đến các đơn vị, phòng ban nghiệp vụ và tổ chức các cuộc họp giao ban để kịp thời giải quyết, xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

*- The Executive Board has diligently implemented the resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors, demonstrating agility and responsiveness in capturing investment market opportunities. Based on the business plans approved by the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors, the company has effectively executed them while continuously monitoring, supervising, and urging departments to ensure proper implementation. The Executive Board has reinforced centralized and unified direction across all units and functional departments, holding regular briefing meetings to promptly address and resolve arising issues related to the company's business operations.*

- Các phòng ban chuyên môn: Trong năm 2024, HVA tiếp tục xây dựng và hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp, tác phong làm việc chuyên nghiệp trên toàn hệ thống công ty, các phòng ban có sự phối hợp nhịp nhàng, linh hoạt tạo ra hiệu suất làm việc cao. Bên cạnh đó, công ty cũng chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo nội bộ, chính sách phúc lợi lao động nhằm động viên, khích lệ người lao động phát huy, cống hiến và tạo nên những giá trị đúng với mục tiêu của Công ty.

- *Functional Departments: In 2024, HVA continued to develop and refine its corporate culture, fostering a professional working style across the entire company. The departments demonstrated seamless and flexible coordination, resulting in high work efficiency. Additionally, the company placed strong emphasis on enhancing internal training quality and improving employee welfare policies to motivate and encourage employees to contribute and create value in alignment with the company's objectives.*

## **II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025**

### **II. BUSINESS PLAN FOR 2025**

#### **1. Về hoạt động kinh doanh**

##### **1. Business Operations**

Năm 2025, HVA tiếp tục sử dụng nguồn vốn có hiệu quả, tham gia đầu tư, góp vốn vào các ngành/lĩnh vực có triển vọng về lợi nhuận và tiềm năng tăng trưởng bền vững. Dựa trên nền tảng chiến lược phát triển dài hạn và lợi thế về nguồn nhân lực, bề dày kinh nghiệm để hướng tới mục tiêu trở thành nhà đầu tư tài chính uy tín và đạt được nhiều thành công.

*In 2025, HVA will continue to utilize its capital efficiently, investing and contributing capital in industries and sectors with promising profitability and sustainable growth potential. Building on its long-term development strategy, strong human resources, and extensive experience, the company aims to establish itself as a reputable financial investor and achieve significant success.*

Căn cứ vào kết quả đạt được năm 2024, Ban Tổng Giám đốc đã xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2025 như sau:

*Based on the achievements in 2024, the Executive Board has developed the 2025 business plan as follows:*

*DVT: VNĐ*

*Unit: VND*

<b>STT No.</b>	<b>Chỉ tiêu Item</b>	<b>Kế hoạch năm 2025 Plan for 2025</b>
1	Doanh thu thuần <i>Net Revenue</i>	100.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit After Tax</i>	10.000.000.000

#### **2. Phương hướng triển khai**

##### **2. Implementation Strategy**

Để thực hiện kế hoạch kinh doanh hiệu quả, Ban Tổng Giám đốc đề ra phương hướng triển khai cho năm tài chính 2025 như sau:

*To effectively execute the business plan, the Executive Board has outlined the following*

*implementation strategy for the 2025 financial year:*

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả trong công tác điều hành doanh nghiệp, chỉ đạo các phòng ban phối hợp thực hiện thành công các kế hoạch kinh doanh trong năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua;
- *Continue to innovate and enhance the efficiency of corporate management, ensuring that departments coordinate effectively to successfully implement the 2025 business plans approved by the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors;*
- Nghiên cứu sắp xếp cơ cấu tổ chức, tinh gọn các đầu mối quản lý nhằm tập trung trong công tác quản lý, linh hoạt trong điều hành tổ chức và tối ưu hóa chi phí nhưng vẫn khai thác tối đa nguồn nhân lực, hiệu quả và năng suất lao động;
- *Review and restructure the organizational framework, streamlining management layers to enhance governance focus, ensure operational flexibility, and optimize costs while maximizing human resource utilization, efficiency, and productivity.*
- Đẩy mạnh khai thác, tìm kiếm thị trường, đánh giá năng lực tài chính và rủi ro trước khi thực hiện nhằm tối ưu hóa lợi nhuận;
- *Strengthen market exploration and expansion, conduct financial capability assessments and risk evaluations before implementation to optimize profitability.*
- Tiếp tục rà soát, quản trị hiệu quả chi phí hoạt động, hoàn thiện hệ thống quy định quản lý nội bộ để nâng cao công tác quản trị điều hành. Hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý nhân sự, đãi ngộ cạnh tranh để nâng cao chất lượng nguồn lao động và hiệu suất công việc.
- *Continue to review and efficiently manage operational costs, enhance the internal management system to improve corporate governance. Finalize and optimize HR management mechanisms and competitive compensation policies to improve workforce quality and productivity.*
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, môi trường làm việc gắn kết, tạo nền tảng xây dựng Công ty đáp ứng tính thích ứng cao, chủ động, linh hoạt, đạt hiệu quả hoạt động cao hơn trong công việc.
- *Foster a strong corporate culture and a collaborative working environment, laying the foundation for a highly adaptable, proactive, and flexible company that enhances operational efficiency and overall performance.*
- Nghiêm túc thực hiện công tác công bố thông tin tới cổ đông, đồng thời tiếp tục hợp tác với các website, trang báo điện tử chuyên ngành tài chính uy tín để đưa tin về các sự kiện, tin tức hoạt động và kinh doanh của Công ty.
- *Strictly adhere to information disclosure obligations to shareholders while continuing to collaborate with reputable financial websites and online media outlets to publish news and updates on the company's events, activities, and business operations.*

Trên đây là toàn bộ Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2025.

*The above report presents the Executive Board's assessment of the implementation of the 2024 business plan and outlines the strategic direction and business plan for 2025.*

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét./.*

*Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for review and consideration.*

*Trân trọng cảm ơn./.*

*Respectfully yours.*

**Nơi nhận:**

**Recipients:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- General Meeting of Shareholders
- HĐQT, UBKT;
- Board of Directors; Audit Committee;
- Lưu VT.
- Filed in the Office.

**T/M. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**On Behalf of the Executive Board**  
**General Director**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ HVA  
HVA INVESTMENT JOINT  
STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Số: 01/2025/TTr-HVA

No: 01/2025/TTr-HVA

Cần Thơ, ngày 22 tháng 03 năm 2025

Can Tho, March 22, 2025

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(V/v Thông qua báo cáo tài chính năm 2024)

## PROPOSAL

### FOR THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

(Regarding the approval of the financial report for the year 2024)

**Kính gửi:** Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư HVA

**To:** The Shareholders of HVA Investment Joint Stock Company

#### **Căn cứ vào/Based on:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành/The Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its guiding documents;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành/The Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and its guiding documents;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư HVA/The Charter on the organization and operation of HVA Investment Joint Stock Company;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư HVA/Based on the audited standalone financial report 2024 of HVA Joint Stock Company;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C của Công ty cổ phần Đầu tư HVA.

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the audited standalone financial report of HVA Investment Joint Stock Company, audited by A&C Auditing and Consulting Co., Ltd.

Các báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã được kiểm toán và công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty (<https://hva.group/quan-he-co-dong/>), bao gồm:

The standalone financial reports for the year 2024 have been audited and disclosed in accordance with regulations, and are also published on the Company's website (<https://hva.group/quan-he-co-dong/>), including:



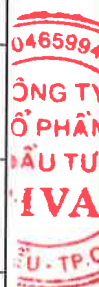
Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty đến 31/12/2024  
*The financial report accurately and fairly reflects the financial situation of the Company as of December 31, 2024.*

Theo đó/*According to:*

**Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024**

*Some key indicators in the audited financial report for the year 2024:*

STT/ No	Chỉ tiêu/ <i>Indicators</i>	Số tiền (VNĐ)/ <i>Amount of money (VND)</i>
1	Tổng tài sản <i>Total assets</i>	151.294.078.700
2	Vốn chủ sở hữu <i>Owners' equity</i>	147.575.774.533
	Trong đó <i>Including</i>	-
2.1	Vốn góp của chủ sở hữu <i>Owners' contributed equity</i>	136.500.000.000
2.2	Thặng dư vốn <i>Capital surplus</i>	(191.363.636)
2.3	Quỹ đầu tư phát triển <i>Development Investment Fund</i>	-
2.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối <i>Undistribute after-tax profit</i>	11.267.138.169
3	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ <i>Revenue of sales of goods and provision of services</i>	16.724.562.362
4	Doanh thu hoạt động tài chính <i>Revenue of financial activities</i>	4.618.276.558
5	Chi phí bán hàng <i>Selling expenses</i>	-
6	Chi phí hoạt động tài chính <i>Financial expenses</i>	-
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp <i>Enterprise management expenses</i>	2.781.616.668
8	Thu nhập khác <i>Other income</i>	-
9	Chi phí khác <i>Other expenses</i>	62.078.172
10	Lợi nhuận khác <i>Other profit</i>	(62.078.172)



11	Lợi nhuận kế toán trước thuế <i>Accounting profit before tax</i>	9.222.099.247
12	Lợi nhuận sau thuế TNDN <i>Net income after corporate income tax</i>	7.365.263.763

(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán)

(Source: The audited financial report for the year 2024)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét./.

*Submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration./.*

**Nơi nhận/Recipients:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- The General Meeting of Shareholders;
- HĐQT, UBKT, BTGD;
- The board of Directors, Audit committee, General Director;
- Lưu VT.
- Archives.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**REPRESENTATIVE OF THE BOARD OF**  
**DIRECTORS**  
**CHỦ TỊCH**  
**CHAIRMAN**



**VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN**





CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ HVA  
HVA INVESTMENT JOINT  
STOCK COMPANY

Số: 02/2025/TTr -HVA  
No: 02/2025/TTr -HVA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Cần Thơ, ngày 22 tháng 03 năm 2025  
Can Tho, March 22, 2025

TỜ TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
PROPOSAL

FOR THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

V/v: Thông qua quyết toán thù lao cho HĐQT năm 2024 và dự kiến kế hoạch năm 2025  
Regarding: Approval of the settlement of remuneration for the Board of Directors for 2024 and the proposed plan for 2025.

**Kính gửi:** Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư HVA

**To:** The Shareholders of HVA Investment Joint Stock Company

**Căn cứ vào:**

**Based on:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- The Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its guiding documents;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- The Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and its guiding documents;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư HVA.
- The Charter on the organization and operation of HVA Investment Joint Stock Company.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư HVA kính trình Đại hội đồng cổ đông kết quả chi trả thù lao cho HĐQT năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT năm 2025 như sau:

The Board of Directors of HVA Investment Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders the results of the remuneration payment to the Board of Directors for 2024 and the proposed remuneration plan for the Board of Directors for 2025 as follows:

1. **Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT năm 2024 như sau:**

1. **The result of the remuneration payment to the Board of Directors for 2024 is as follows:**

Hội đồng quản trị công ty thống nhất xin không nhận thù lao năm 2024 và không nhận thưởng đối với phần vượt kế hoạch đề ra trong năm 2024.



The company's Board of Directors has unanimously decided not to receive a salary for the year 2024 and not to accept any bonus for exceeding the planned targets in 2024.

2. Đề xuất thù lao cho HĐQT năm 2025 như sau:

2. The proposed remuneration for the Board of Directors for 2025 is as follows:

Hội đồng quản trị công ty thống nhất không nhận thù lao cố định trong năm 2025.

The company's Board of Directors has unanimously decided not to receive a fixed salary for the year 2025.

3. Phương án thưởng cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc năm 2025

3. Bonus plan method for the Board of Directors and the General Director in 2025:

HĐQT, Ban Tổng Giám đốc được thưởng tối đa 20% phần lợi nhuận sau thuế phần vượt kế hoạch. Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức thưởng cụ thể cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và sẽ thông báo đến Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

The Board of Directors and the General Director will be awarded a maximum bonus of 20% of the after-tax profit exceeding the planned target. The General Meeting of Shareholders authorizes the Chairman of the Board of Directors to decide the specific bonus amount for the Board of Directors and the General Director, and will inform the General Meeting of Shareholders at the next meeting.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét./.

Submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration./.

Trân trọng./.

Sincerely./.

Nơi nhận:

Recipients:

- Đại hội đồng cổ đông;
- The General Meeting of Shareholders;
- HĐQT, UBKT, BTGD;
- The board of Directors, Audit committee, General Director;
- Lưu VT.
- Archives.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
REPRESENTATIVE OF THE BOARD  
OF DIRECTORS  
CHỦ TỊCH  
CHAIRMAN



VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN



CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ HVA  
HVA INVESTMENT JOINT  
STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Số: 03/2025/TTr - HVA  
No: 03/2025/TTr-HVA

Cần Thơ, ngày 22 tháng 03 năm 2025  
Can Tho, March 22, 2025

TỜ TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
PROPOSAL

**FOR THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025**

*V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán cho năm tài chính 2025*

*Regarding: Selection of an independent auditing firm for the fiscal year 2025.*

***Kính gửi:*** Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư HVA

***To:*** *The Shareholders of HVA Investment Joint Stock Company*

**Căn cứ vào:**

**Based on:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- The Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its guiding documents;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- The Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and its guiding documents;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư HVA.
- The Charter on the organization and operation of HVA Investment Joint Stock Company.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư HVA kính trình Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính 2025 với các tiêu chí như sau:

*The Board of Directors of HVA Investment Joint Stock Company respectfully presents to the General Meeting of Shareholders the selection of an independent auditing firm to audit the Company's financial statements for the fiscal year 2025, with the following criteria:*

- Đơn vị kiểm toán được chọn phải đáp ứng đủ điều kiện thực hiện kiểm toán cho các Công ty đại chúng theo quy định tại Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính và thuộc danh sách các đơn vị kiểm toán được UBCKNN chấp thuận đến thời điểm ký hợp đồng kiểm toán.
- *The selected auditing firm must meet the requirements for conducting audits for public companies as specified in Circular No. 183/2013/TT-BTC dated December 4, 2013, of the Ministry of Finance, and must be on the list of auditing firms approved by the State Securities Commission (UBCKNN) at the time of signing the audit contract.*



- Đơn vị kiểm toán phải đáp ứng được các yêu cầu về tiến độ kiểm toán và có mức phí cạnh tranh.
- *The auditing firm must meet the requirements regarding the audit timeline and offer competitive fees.*

Từ các tiêu chí trên, Hội đồng quản trị xin đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một đơn vị trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho doanh nghiệp đại chúng. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, Công ty cổ phần Đầu tư HVA sẽ thực hiện công bố thông tin khi ký hợp đồng kiểm toán.

*Based on the above criteria, the Board of Directors proposes that the General Meeting of Shareholders authorize the Board of Directors to select a firm from the list of auditing firms approved by the State Securities Commission to audit the public company. The selection of the auditing firm will be publicly disclosed by HVA Investment Joint Stock Company upon signing the audit contract.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét./.

*Submitted to the General Meeting of Shareholders to consideration./.*

Trân trọng./.

*Sincerely./.*

**Nơi nhận:**

**Recipients:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- *The General Meeting of Shareholders;*
- HĐQT, UBKT, BTGD;
- *The board of Directors, Audit committee,*
- General Director;*
- Lưu VT.
- Archives.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**REPRESENTATIVE OF THE BOARD**  
**OF DIRECTORS**  
**CHỦ TỊCH**  
**CHAIRMAN**



**VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ HVA  
HVA INVESTMENT JOINT  
STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 04/2025/TTr- HVA  
No: 04/2025/TTr-HVA

Cần Thơ, ngày 22 tháng 03 năm 2025  
Can Tho, March 22, 2025

**TỜ TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
PROPOSAL**

**FOR THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025**

*V/v: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025*

*Regarding: Approval of the business plan for 2025.*

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư HVA**

**Dear: The Shareholders of HVA Investment Joint Stock Company**

**Căn cứ vào:**

**Based on:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- The Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its guiding documents;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- The Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and its guiding documents;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
- The Charter on the organization and operation of HVA Investment Joint Stock Company;
- Căn cứ vào tình hình thực tế.
- Based on the actual situation.

Cuối năm 2024, Công ty cổ phần đầu tư HVA đã tăng tốc mạnh mẽ trong đầu tư kinh doanh các lĩnh vực công nghệ, dịch vụ phần mềm, đầu tư các lĩnh vực đổi mới sáng tạo. Công ty cũng tiến hành tái cơ cấu các khoản đầu tư, thoái vốn đầu tư đối với ngành nghề kinh doanh nông sản bằng việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty cổ phần nông nghiệp Avina. Nay, Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh của năm 2025 như sau:

*At the end of 2024, HVA Investment Joint Stock Company significantly accelerated its investments in technology, software, and innovative sectors. The company also restructured its*

*investments, divesting from the agricultural business by transferring all shares in Avina Agricultural Joint Stock Company. Therefore, the Board of Directors respectfully presents to the General Meeting of Shareholders the business plan for 2025 as follows:*

## **1. Thông qua chiến lược kinh doanh năm 2025**

### **1. Approval of the business strategy for 2025**

- *Hưởng ứng Chiến lược quốc gia về ứng dụng và phát triển công nghệ chuỗi khối (blockchain) đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 1236/QĐ-TTg ngày 22/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ, HVA sẽ đầu tư kinh doanh lĩnh vực đổi mới sáng tạo, công nghiệp công nghệ số, trong đó hợp tác nghiên cứu và xin cấp phép cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đối với dự án công nghệ blockchain, công nghệ số, phù hợp với chủ trương và định hướng của Việt Nam trong kỷ nguyên mới;*
- *In response to the National Strategy on the application and development of blockchain technology by 2025, with a vision toward 2030, as outlined in Decision No. 1236/QĐ-TTg dated October 22, 2024, by the Prime Minister of Vietnam, HVA will invest in innovative industries and the digital technology sector. This includes collaborating on research and seeking approval for a controlled experimental mechanism for blockchain technology and digital technology projects, in alignment with Vietnam's policy and direction in the new era.*
- *Phát triển và vận hành kinh doanh Nền tảng quản lý tài sản đa kênh HVA.VN;*
- *Develop and operate the multi-channel asset management platform HVA.VN.*
- *Phát triển dịch vụ hạ tầng công nghệ thông tin, hợp tác với các nhà cung cấp hạ tầng có uy tín để đa dạng hóa dịch vụ; Phát triển dự án Trung tâm dữ liệu (Data Center) cho cộng đồng doanh nghiệp fintech, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo;*
- *Develop IT infrastructure services, collaborating with reputable infrastructure providers to diversify services; Develop the Data Center project for the fintech community and innovative businesses.*
- *Đầu tư nghiên cứu và phát triển nền tảng Neobank với các đơn vị có năng lực trong và ngoài nước, Tích hợp các dịch vụ công nghệ tài chính thanh toán điện tử, đầu tư số; ứng dụng AI và Blockchain tối ưu hóa dịch vụ.*
- *Invest in research and development of the Neobank platform with capable domestic and international partners, integrating financial technology services such as electronic payments and digital investments; applying AI and Blockchain to optimize services.*



- Đầu tư và hợp tác kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, dự kiến tại địa bàn tỉnh Hậu Giang và Kiên Giang;
- *Invest in and collaborate on high-tech agriculture in the provinces of Hau Giang and Kien Giang.*
- Tiếp tục mở rộng đầu tư và hợp tác trong lĩnh vực kim hoàn, phát triển các sản phẩm công nghệ tài chính trong cùng lĩnh vực, tối ưu mô hình đầu tư kim hoàn số hóa.
- *Continue expanding investments and partnerships in the jewelry sector, developing financial technology products within the same field, and optimizing the digitalized jewelry investment model.*
- Tăng cường đầu tư hợp tác kinh doanh BCC với các đối tác hiện có và đối tác tiềm năng, Hội đồng quản trị chủ động đàm phán và điều chỉnh phương thức hợp tác, phương thức thực hiện và các nội dung khác phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.
- *Strengthen business cooperation in BCC with current and potential partners, with the Board of Directors proactively negotiating and adjusting collaboration methods, implementation approaches, and other relevant aspects based on the actual situation, ensuring maximum benefits for the Company.*
- Đầu tư góp vốn, thành lập doanh nghiệp hoặc M&A đối với các công ty công nghệ, công ty startup tiềm năng;
- *Invest in equity, establish enterprises, or engage in M&A activities with promising tech companies or startups.*
- Tận dụng tối đa cơ chế ưu đãi thuế, ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, các dự án phần mềm, công nghệ, thủ tục chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ, doanh nghiệp công nghệ cao;
- *Maximize the benefits of tax incentives and investment privileges in the fields of science and technology, innovation, software and technology projects, and the certification procedures for science and technology businesses and high-tech enterprises.*
- Đào tạo cho đội ngũ nhân sự, hợp tác với các thành viên kinh doanh của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) để mở rộng mạng lưới, ngành nghề hoạt động;
- *Provide training for the team, collaborating with the business members of the Vietnam Commodity Exchange (MXV) to expand networks and business sectors.*
- Vận hành Trung tâm SEO cung cấp dịch vụ digital marketing cho các công ty startup mảng công nghệ, đổi mới sáng tạo và các doanh nghiệp có nhu cầu;

- Operate an SEO center offering digital marketing services for technology startups, innovation companies, and businesses with specific needs.
- Mở rộng hoạt động kinh doanh ngành nghề Kinh doanh bất động sản, hợp tác với các đối tác đầu tư và kinh doanh bất động sản đa dạng phân khúc;
- Expand business activities in the real estate sector, collaborating with investment and real estate business partners across various market segments.
- Phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, nâng cao năng lực tài chính, mở rộng ngành nghề kinh doanh, triển khai kế hoạch đầu tư kinh doanh trong năm.
- Issue additional shares to increase charter capital, enhance financial capacity, expand business activities, and implement the business investment plan for the year.
- Mục tiêu đạt chỉ số NAV (Net Asset Value) tăng 50% so với năm 2024, hướng đến xây dựng chỉ số AUM (Assets Under Management) đạt 1.000.000.000.000 đồng;
- Aim to increase the NAV (Net Asset Value) by 50% compared to 2024, with a target to build the AUM (Assets Under Management) to 1,000,000,000,000 VND.
- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong trường hợp cần thiết tham vấn ý kiến chuyên môn của Hội đồng Cố vấn đối với các lĩnh vực đặc thù, chuyên ngành để có góc nhìn toàn diện khi triển khai kế hoạch kinh doanh.
- The Board of Directors and the General Director may consult with the Advisory Board on specialized or industry-specific matters to obtain a comprehensive perspective when implementing the business plan.

## 2. Thông qua kế hoạch kinh doanh dự kiến năm 2025

### 2. Approval of the projected business plan for 2025

Từ những chiến lược kinh doanh đã nêu trên, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh dự kiến năm 2025 như sau:

*Based on the business strategies mentioned above, the Board of Directors presents to the General Meeting of Shareholders for approval the projected business plan for 2025 as follows:*

DVT: VNĐ

Unit: VND

STT No	Chỉ tiêu Target	Kế hoạch năm 2025 Plan for 2025
1	Doanh thu thuần	100.000.000.000



	<i>Net revenue</i>	
2	Lợi nhuận sau thuế <i>Net profit after tax</i>	10.000.000.000

3. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế năm 2025 được chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, chủ động lựa chọn thời điểm và phương thức thích hợp triển khai các mục tiêu trong chiến lược kinh doanh, đảm bảo lợi ích của cổ đông và công ty.

*3. The Board of Directors respectfully submits to the General Shareholders' Meeting the authorization to allow the Board to, based on the actual business situation in 2025, proactively adjust the business plan, independently choose the appropriate timing and methods to implement the objectives in the business plan, ensuring the interests of shareholders and the company.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét./.

*Submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration./.*

**Nơi nhận:**

**Recipients:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- The General Meeting of Shareholders;
- HĐQT, UBKT, BTGD;
- The board of Directors, Audit committee, General Director;
- Lưu VT.
- Archives.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**REPRESENTATIVE OF THE BOARD**  
**OF DIRECTORS**  
**CHỦ TỊCH**  
**CHAIRMAN**



**VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ HVA  
HVA INVESTMENT JOINT  
STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 05/2025/TTr- HVA  
No.05/2025/TTr-HVA

Cần Thơ, ngày 22 tháng 03 năm 2025  
Can Tho, March 22, 2025

**TỜ TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
PROPOSAL**

**FOR THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025**

V/v: Thông qua phương án chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ UPCOM sang niêm yết tại sàn HOSE  
Regarding: Approval of the plan to transfer the stock exchange listing from UPCOM to listing on the  
HOSE.

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư HVA  
To: The Shareholders of HVA Investment Joint Stock Company**

**Căn cứ vào:**

**Based on:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- The Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its guiding documents;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- The Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and its guiding documents;
- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- The Investment Law No. 61/2020/QH14 dated November 26, 2019, and the guiding documents for its implementation.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
- The Charter on the organization and operation of HVA Investment Joint Stock Company;
- Căn cứ vào tình hình thực tế.
- Based on the actual situation.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư HVA kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chuyển sàn giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư HVA (Mã chứng khoán: HVA) từ sàn đăng ký giao dịch UPCOM sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE), cụ thể như sau:



The Board of Directors of HVA Investment Joint Stock Company respectfully presents to the General Meeting of Shareholders the proposal to transfer the listing of HVA Investment Joint Stock Company's shares (Stock code: HVA) from the UPCOM trading platform to the Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE), as follows:

- Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu HVA tại UPCOM và chuyển sang đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE)
- Cancel the registration of HVA shares on the UPCOM platform and transfer to listing on the Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE).
- Mã chứng khoán: HVA
- Stock code: HVA
- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: **13.650.000** cổ phiếu (trường hợp Công ty tăng vốn trước khi nộp hồ sơ đăng ký niêm yết thì tổng số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết là tổng số cổ phiếu của Công ty tại thời điểm hoàn tất tăng vốn)
- Total number of shares to be listed: **13,650,000** shares (in the event the company increases capital before submitting the listing application, the total number of shares to be listed will be the total number of shares of the company at the time the capital increase is completed).
- Thời điểm dự kiến nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu: năm 2025 hoặc 2026, tùy tình hình thực tế
- Estimated time for submitting the listing application: 2025 or 2026, depending on the actual situation.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
- Authorization for the Board of Directors:
  - Chuẩn bị hồ sơ, thủ tục cần thiết và triển khai các công việc liên quan để thực hiện chuyển sàn giao dịch;
  - Prepare necessary documents and procedures and implement related tasks to carry out the transfer of the trading platform;
  - Lựa chọn thời điểm triển khai thực hiện chuyển sàn phù hợp;
  - Choose an appropriate time to implement the transfer;
  - Thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định và theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có liên quan;
  - Carry out legal procedures as per regulations and requirements from relevant authorities;
  - Lựa chọn công ty chứng khoán hoặc đơn vị có chức năng tư vấn chuyển sàn phù hợp với nhu cầu thực tế của Công ty và tiến hành ký kết hợp đồng tư vấn với đơn vị tư vấn.



- *Select a securities company or organization with the function of advising on the transfer that fits the company's actual needs and sign a consulting contract with the advisory unit.*
- *Quyết định các vấn đề khác có liên quan và xem xét phân giao, ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Tờ trình này.*
- *Decide on other related issues and consider delegating or authorizing the CEO to implement the content approved by the General Meeting of Shareholders in this Proposal.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét./.

*Submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration./.*

**Nơi nhận:**

**Recipients:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- The General Meeting of Shareholders;
- HĐQT, UBKT, BTGD;
- The board of Directors, Audit committee, General Director;
- Lưu VT.
- Archives.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
REPRESENTATIVE OF THE BOARD  
OF DIRECTORS  
CHỦ TỊCH  
CHAIRMAN**



**VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ HVA  
HVA INVESTMENT JOINT  
STOCK COMPANY**

Số: 06/2025/TTr- HVA  
No. 06/2025/TTr-HVA

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness**

Cần Thơ, ngày 22 tháng 03 năm 2025  
Can Tho, March 22, 2025

**TỜ TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
PROPOSAL**

**FOR THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025**

V/v: Thông qua chủ trương hợp tác nghiên cứu và phát triển dự án về tài sản số theo cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Đà Nẵng cho lĩnh vực đổi mới sáng tạo  
Regarding the approval of the policy on cooperation in research and development of digital asset projects under the special mechanisms and policies for the development of Da Nang City in the field of innovation and creativity.

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư HVA**

**To: The Shareholders of HVA Investment Joint Stock Company**

**Căn cứ vào:**

**Based on:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- The Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its guiding documents;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- The Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and its guiding documents;
- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- The Investment Law No. 61/2020/QH14 dated November 26, 2019, and its implementing documents;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
- The Charter of Organization and Operation of HVA Investment Joint Stock Company;
- Căn cứ vào tình hình thực tế.
- Based on the actual situation.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương hợp tác nghiên cứu và phát triển dự án về tài sản số theo cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Đà Nẵng cho lĩnh vực đổi mới sáng tạo, cụ thể như sau:

*The Board of Directors respectfully presents to the General Shareholders' Meeting for approval of the policy on cooperation in research and development of digital asset projects under the special mechanisms and policies for the development of Da Nang City in the field of innovation and creativity, as detailed below:*

**1. Cơ sở về khung pháp lý và chính sách:**

**1. Legal and Policy Framework:**

- Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;
- *Resolution No. 57-NQ/TW dated December 22, 2024, of the Politburo on breakthroughs in the development of science, technology, innovation, and national digital transformation.*
- Nghị quyết số 193/2025/QH15 ngày 19/02/2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;
- *Resolution No. 193/2025/QH15 dated February 19, 2025, of the National Assembly on piloting a number of special mechanisms and policies to create breakthroughs in the development of science, technology, innovation, and national digital transformation.*
- Quyết định số 1236/QĐ-TTg ngày 22/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược quốc gia về ứng dụng và phát triển công nghệ chuỗi khối (blockchain) đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;
- *Decision No. 1236/QĐ-TTg dated October 22, 2024, by the Prime Minister on the National Strategy for the application and development of blockchain technology until 2025, with a vision toward 2030;*
- Nghị quyết 136/2024/QH15 ngày 26/6/2024 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Đà Nẵng;
- *Resolution No. 136/2024/QH15 dated June 26, 2024, by the National Assembly on urban governance organization and piloting the special mechanisms and policies for the development of Da Nang City;*
- Nghị quyết 55/2024/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Đà Nẵng ngày 13/12/2024 quy định chi tiết về tiêu chí, điều kiện lựa chọn và trình tự, thủ tục đăng ký, thẩm định, cấp phép thực hiện thử nghiệm có kiểm soát các giải pháp công nghệ mới trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
- *Resolution No. 55/2024/NQ-HĐND of the People's Council of Da Nang City dated December 13, 2024, detailing the criteria, conditions for selecting, and the procedures*

*for registration, evaluation, and licensing of controlled experimentation of new technological solutions in Da Nang City.*

- Các nghị quyết: Nghị quyết 57/2024/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Đà Nẵng ngày 30/07/2024 về triển khai thực hiện Nghị quyết 136/2024/QH-15 ngày 26/6/2024 của Quốc hội, Nghị quyết số 53/2024/NQ-HĐND về quy định các lĩnh vực ưu tiên; tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, nội dung hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được miễn thuế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng...
- *Resolutions: Resolution No. 57/2024/NQ-HĐND of the People's Council of Da Nang City dated July 30, 2024, on the implementation of Resolution No. 136/2024/QH-15 dated June 26, 2024, by the National Assembly, and Resolution No. 53/2024/NQ-HĐND on the regulation of priority sectors, criteria, conditions, procedures, and contents of activities for innovative startups, including tax-exempt activities supporting innovation in Da Nang City...*

## **2. Mục tiêu đầu tư dự án:**

### **2. Investment project goal:**

- Nhằm thực hiện chiến lược đầu tư phát triển của Công ty HVA trong lĩnh vực công nghệ số và đổi mới sáng tạo, khai thác tiềm năng phát triển thị trường tài sản số tại Việt Nam và xu hướng toàn cầu hóa của nền kinh tế số;
- *To implement HVA Company's investment and development strategy in the field of digital technology and innovation, harnessing the potential for the development of the digital asset market in Vietnam and the globalization trend of the digital economy.*
- Kết nối với các đơn vị có năng lực để cùng nghiên cứu và xây dựng một nền tảng công nghệ hỗ trợ quản lý, lưu trữ và giao dịch tài sản số an toàn, minh bạch, tuân thủ chính sách, quy định chung và tuân thủ cơ chế thử nghiệm có kiểm soát;
- *Connect with capable entities to jointly research and build a technology platform that supports the management, storage, and trading of digital assets in a safe, transparent manner, in compliance with policies, general regulations, and controlled experimental mechanisms.*
- Thu hút các startup tiềm năng, tạo cơ hội hợp tác và đầu tư cho doanh nghiệp và cá nhân trong lĩnh vực công nghệ số, kinh tế số;
- *Attract potential startups, create collaboration and investment opportunities for businesses and individuals in the fields of digital technology and digital economy.*
- Đóng góp vào hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và công nghiệp công nghệ số của Thành phố Đà Nẵng nói riêng và của Việt Nam nói chung;

- *Contribute to the innovation ecosystem and the digital technology industry of Da Nang City in particular and Vietnam in general;*
- Chủ động mở rộng dự án tại các địa điểm, tỉnh thành khác theo cơ chế, chính sách thí điểm tiếp theo của Nhà nước, theo nhu cầu và tình hình thị trường thực tế.
- *Proactively expand the project to other locations and provinces according to the next pilot mechanisms and policies of the State, based on actual market demand and conditions.*
- Xác định đây là một trong những chiến lược đầu tư dài hạn, bền vững, cần tập trung nguồn lực và tận dụng tối đa các điều kiện thuận lợi về chủ trương, quy định, chính sách của Nhà nước dành cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp công nghệ số.
- *Identify this as one of the long-term, sustainable investment strategies that requires focusing resources and maximizing the favorable conditions provided by the State's policies, regulations, and guidelines for innovative businesses and digital technology companies.*

### **3. Tổng quan dự án:**

#### **3. Project overview**

- Tổng nguồn vốn đầu tư triển khai và hoàn thành dự án dự kiến không quá 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng), trong đó nguồn vốn đầu tư phát triển giai đoạn đầu: dự kiến không quá 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng)
- *The total investment capital for implementing and completing the project is expected to be no more than 100,000,000,000 VND (One hundred billion VND), with the capital for the initial development phase expected to be no more than 30,000,000,000 VND (Thirty billion VND).*
- Địa điểm triển khai dự án: Thành phố Đà Nẵng, ngoài ra chủ động mở rộng tại Thành phố Hồ Chí Minh hoặc tỉnh, thành khác có cơ chế, chính sách đặc thù tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển công nghệ số, đổi mới sáng tạo.
- *Project implementation location: Da Nang City, with proactive expansion to Ho Chi Minh City or other provinces and cities that have specific mechanisms and policies creating favorable conditions for the development of digital technology and innovation.*
- *Project implementation location: Da Nang City*
- Thời gian dự kiến triển khai: trong năm 2025 và 2026
- *Estimated project implementation time: within 2025 and 2026.*
- Mục tiêu phối hợp chặt chẽ, hợp tác với các cơ quan và đơn vị gồm: Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng, Sở Khoa học & Công nghệ TP. Đà Nẵng, Hiệp hội Blockchain Việt Nam, Vườn ươm Doanh nghiệp Đà Nẵng DNES, các trường Đại học, Khoa, Viện nghiên cứu khoa học công nghệ, cộng đồng doanh nghiệp đổi mới sáng tạo tại Thành phố Đà Nẵng và các tỉnh, thành khác có cơ chế, chính sách đặc thù;



- *The goal is to closely coordinate and collaborate with agencies and units including: the Da Nang Innovation Startup Support Center, the Da Nang Department of Science and Technology, the Vietnam Blockchain Association, the Da Nang DNES Business Incubator, universities, departments, research institutes in science and technology, the innovation business community in Da Nang City, and other provinces and cities with specific mechanisms and policies.*

- Mục tiêu cần đạt được trong giai đoạn nghiên cứu, phát triển: Xây dựng và hoàn thiện nền tảng công nghệ; Nghiên cứu và hoàn thiện thủ tục pháp lý; Phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động theo mô hình sandbox; Thử nghiệm vận hành và kiểm soát chặt chẽ theo nội dung đã được cấp phép; Từng bước triển khai mở rộng theo lộ trình

- *Objectives to be achieved in the research and development phase: Build and perfect the technology platform; Research and finalize legal procedures; Coordinate with competent authorities to obtain operational licenses under the sandbox model; Test operation and strictly control according to the approved content; Gradually expand implementation according to the roadmap.*

- Phương thức thực hiện: chủ động lựa chọn một hoặc kết hợp nhiều hình thức bao gồm tự thực hiện, thành lập chi nhánh, liên doanh, công ty con/công ty liên kết để thực hiện dự án, hoặc hợp tác với các đối tác tiềm năng trên cơ sở hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC), hoặc hình thức khác phù hợp trên nguyên tắc đạt hiệu quả cao nhất với chi phí và thời gian thấp nhất.

- *Implementation method: proactively choose one or combine multiple forms, including self-execution, establishing branches, joint ventures, subsidiaries/affiliated companies to implement the project, or collaborate with potential partners based on a Business Cooperation Contract (BCC), or other suitable forms based on the principle of achieving the highest effectiveness with the lowest cost and time.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua chủ trương hợp tác nghiên cứu và phát triển dự án về tài sản số theo cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Đà Nẵng cho lĩnh vực đổi mới sáng tạo, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

*The Board of Directors respectfully submits for the General Shareholders' Meeting to review and approve the policy on cooperation in research and development of digital asset projects under the special mechanisms and policies for the development of Da Nang City in the field of innovation and creativity, while authorizing the Board of Directors to carry out related tasks, including but not limited to the following:*

- Quyết định thời điểm triển khai và lên kế hoạch chi tiết triển khai;
- *Deciding on the implementation timeline and creating a detailed implementation plan;*
- Tìm kiếm và lựa chọn đối tác, ký kết các hợp đồng với các bên nhằm triển khai dự án;
- *Searching for and selecting partners, signing contracts with parties to implement the project;*

- Tổ chức bộ phận quản lý dự án và phân bổ nhân sự quản lý dự án;
- *Organizing the project management department and allocating personnel for project management;*
- Thực hiện các thủ tục khác theo quy định của pháp luật và theo thỏa thuận giữa các bên liên quan nhằm triển khai dự án.
- *Carrying out other procedures as per legal regulations and agreements between the parties involved to implement the project.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét./.

*Submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration./.*

**Nơi nhận/Recipients:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- *The General Meeting of Shareholders;*
- HĐQT, UBKT, BTGD;
- *The board of Directors, Audit committee, General Director;*
- Lưu VT.
- Archives;.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**REPRESENTATIVE OF THE BOARD**  
**OF DIRECTORS**  
**CHỦ TỊCH**  
**CHAIRMAN**



**VUONG LÊ VĨNH NHÂN**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ HVA  
HVA INVESTMENT JOINT  
STOCK COMPANY**

Số: 07/2025/TTr- HVA  
No.07/2025/TTr-HVA

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness**

Cần Thơ, ngày 22 tháng 03 năm 2025  
Can Tho, March 22, 2025

**TỜ TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
PROPOSAL**

**FOR THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025**

V/v: Thông qua phương án phát triển và vận hành nền tảng quản lý tài sản đa kênh HVA.VN  
Regarding: Approval of the development and operation plan for the HVA.VN multi-channel asset management platform.

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư HVA  
To: The Shareholders of HVA Investment Joint Stock Company**

**Căn cứ vào:**

**Based on:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- The Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its guiding documents;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- The Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and its guiding documents;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
- The Charter on the organization and operation of HVA Investment Joint Stock Company;
- Căn cứ vào tình hình thực tế.
- Based on the actual situation.

Trong bối cảnh chuyển đổi số toàn cầu diễn ra mạnh mẽ, các mảng lĩnh vực truyền thống như lĩnh vực tài chính, đầu tư hiện cũng đang có xu hướng ứng dụng công nghệ để tối ưu hóa hoạt động. Hệ thống quy định và chính sách của Nhà nước cũng tạo điều kiện thuận lợi, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, là bước đệm và nền tảng quan trọng để phát triển công nghệ tài chính.

*In the context of the global digital transformation taking place rapidly, traditional sectors such as finance and investment are also trending toward the application of technology to optimize operations. The system of regulations and policies of the State also creates favorable conditions, promoting the digital transformation process, serving as a stepping stone and an important foundation for the development of financial technology.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án phát triển và vận hành nền tảng quản lý tài sản đa kênh HVA.VN, cụ thể như sau:

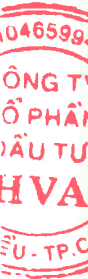
*The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the development and operation plan for the HVA.VN multi-channel asset management platform, as follows:*



- Mục tiêu dự án: Đầu tư phát triển nền tảng công nghệ quản lý tài sản đa kênh HVA.VN nhằm cung cấp công cụ và ứng dụng công nghệ quản lý tài sản, theo dõi và quản lý hoạt động đầu tư; vận hành hoạt động đầu tư Portfolio Investment (đầu tư theo Danh mục đầu tư); xây dựng môi trường và nền tảng cho nhà đầu tư cùng hợp tác đầu tư một cách an toàn, minh bạch, bảo mật cao, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
- *Project objective: To invest in the development of the HVA.VN multi-channel asset management technology platform in order to provide tools and technology applications for asset management, track and manage investment activities; operate Portfolio Investment activities (investment according to the Investment Portfolio), build an environment and platform for investors to collaborate in a safe, transparent, highly secure manner, in compliance with current legal regulations.*
- Dự kiến nguồn vốn đầu tư và vận hành dự án: không quá 50.000.000.000 đồng/năm (Năm mươi tỷ đồng trên một năm).
- *Expected investment and operational capital for the project: no more than 50,000,000,000 VND per year (Fifty billion VND per year).*
- Thời điểm triển khai dự kiến: trong năm 2025
- *Expected implementation timeline: in 2025*
- Nhanh chóng hoàn thiện nền tảng công nghệ và hoàn tất thử nghiệm để vận hành chính thức, tùy theo nhu cầu thực tế cho mở rộng thêm tính năng, tích hợp công nghệ AI và tối ưu hóa nền tảng;
- *Quickly complete the technology platform and finalize testing for official operation, depending on actual demand for expanding features, integrating AI technology, and optimizing the platform;*
- Phương án triển khai: theo một hoặc kết hợp các hình thức trong đó không giới hạn liên doanh, đầu tư thành lập công ty con/công ty liên kết để thực hiện dự án, hoặc hợp tác với các đối tác tiềm năng trên cơ sở hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC), hoặc hình thức khác phù hợp. Chủ động hợp tác với các đơn vị có năng lực, các doanh nghiệp công nghệ để nâng cao năng lực vận hành, nâng cao trải nghiệm của nhà đầu tư khi sử dụng nền tảng.
- *Implementation plan: according to one or a combination of forms, including but not limited to joint ventures, investing in the establishment of subsidiaries/affiliated companies to implement the project, or collaborating with potential partners based on a Business Cooperation Contract (BCC), or other suitable forms. Proactively collaborate with capable units and technology companies to enhance operational capacity and improve the investor experience when using the platform.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phát triển và vận hành nền tảng quản lý tài sản đa kênh HVA.VN, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

*The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the development and operation plan for the HVA.VN multi-channel asset management platform, while also authorizing the Board of Directors to carry out related tasks, including but not limited to the following activities:*



- Quyết định thời điểm triển khai và lên kế hoạch chi tiết triển khai dự án;
- *Decide on the implementation timeline and develop a detailed project implementation plan.*
- Tìm kiếm và lựa chọn đối tác, ký kết các hợp đồng với các đơn vị có năng lực nhằm triển khai dự án;
- *Search for and select partners, sign contracts with capable entities to implement the project.*
- Có kế hoạch và danh mục đầu tư phù hợp cho từng khoảng thời gian cụ thể, thực hiện đầu tư theo kế hoạch để vận hành dự án;
- *Develop a plan and investment portfolio suitable for specific time periods, and make investments according to the plan to operate the project;*
- Hoàn thiện các thủ tục pháp lý và bổ sung ngành nghề kinh doanh phù hợp để triển khai dự án (nếu có);
- *Complete legal procedures and add relevant business activities for project implementation (if any);*
- Phân giao và ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc thực hiện chi tiết kế hoạch đầu tư đã thông qua;
- *Delegate and authorize the CEO to implement the detailed investment plan that has been approved;*
- Thực hiện các thủ tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan nhằm triển khai dự án.
- *Carry out other procedures in accordance with the relevant legal regulations to implement the project.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét./.

*Submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration./.*

**Nơi nhận:**

**Recipients:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- The General Meeting of Shareholders;
- HĐQT, UBKT, BTGD;
- The board of Directors, Audit committee, General Director;
- Lưu VT.
- Archives.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
REPRESENTATIVE OF THE BOARD  
OF DIRECTORS  
CHỦ TỊCH  
CHAIRMAN**



**VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN**

**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**ĐẦU TƯ HVA**  
**HVA INVESTMENT JOINT**  
**STOCK COMPANY**

Số: 08/2025/TTr- HVA  
No. 08/2025/TTr-HVA

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

Cần Thơ, ngày 22 tháng 03 năm 2025  
Can Tho, March 22, 2025

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**PROPOSAL**

**FOR THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025**

*V/v: Thông qua chủ trương mở rộng và đa dạng hóa đầu tư kinh doanh  
lĩnh vực hạ tầng công nghệ thông tin*

*Regarding: Approval of the policy for expanding and diversifying investments in the field of  
information technology infrastructure*

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư HVA**

**To: The Shareholders of HVA Investment Joint Stock Company**

**Căn cứ vào:**

**Based on:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- The Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its guiding documents;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- The Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and its guiding documents;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
- The Charter on the organization and operation of HVA Investment Joint Stock Company;
- Căn cứ vào tình hình thực tế.
- Based on the actual situation.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua chủ trương mở rộng và đa dạng hóa đầu tư kinh doanh lĩnh vực hạ tầng công nghệ thông tin, cụ thể như sau:

*The Board of Directors respectfully submits to the General Shareholders' Meeting for consideration and approval of the policy for expanding and diversifying investments in the field of information technology infrastructure, as detailed below:*

- 1. Mục tiêu phát triển**
- 1. Development goals**



- Cung cấp giải pháp hạ tầng công nghệ thông tin (“CNTT”), bao gồm công nghệ điện toán đám mây (Cloud Computing) và lưu trữ dữ liệu an toàn, đáp ứng nhu cầu của khách hàng doanh nghiệp và cá nhân;
- *Providing information technology (IT) infrastructure solutions, including cloud computing technology and secure data storage, to meet the needs of business and individual customers;*
- Tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp viễn thông lớn, có uy tín, nhằm tối ưu hoá hạ tầng và dịch vụ đầu vào;
- *Strengthening cooperation with large, reputable telecommunications companies to optimize infrastructure and input services.*
- Phát triển các dịch vụ hỗ trợ khác, mục tiêu bảo mật dữ liệu, giám sát hệ thống và tối ưu hóa hiệu suất vận hành cho các doanh nghiệp startup, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo;
- *Developing additional support services with the goal of data security, system monitoring, and optimizing operational performance for startup companies and innovative enterprises.*
- Nghiên cứu triển khai dịch vụ Trung tâm dữ liệu (Data Center) đáp ứng tiêu chuẩn trong nước, từng bước đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.
- *Research and develop Data Center services that meet domestic standards, gradually aligning with international standards.*

## 2. Nội dung chính:

### 2. Main Content

- Thời điểm triển khai: dự kiến trong năm 2025 - năm 2026
- *Implementation timeline: Expected in 2025 - 2026.*
- Tiếp tục sử dụng dịch vụ của Tập đoàn Công nghệ CMC và chủ động hợp tác thêm các hạng mục khác có liên quan, tổng chi phí không vượt quá 100.000.000.000 đồng/năm (Một trăm tỷ đồng trên một năm).
- *Continue using services from CMC Technology Group and proactively collaborate on additional related items, with a total cost not exceeding 100,000,000,000 VND per year (One hundred billion VND per year).*
- Nâng cao chất lượng giải pháp CNTT cho các khách hàng doanh nghiệp, chủ động đẩy mạnh dịch vụ, tập trung vào nhóm đối tượng doanh nghiệp công nghệ, doanh nghiệp phần mềm. Đối với các đơn vị đã ký kết hợp đồng dịch vụ, chủ động gỡ bỏ các rào cản để đáp ứng tối đa nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp, đảm bảo nguồn thu tăng trưởng tốt theo hiệu quả dịch vụ, không bị giới hạn do năng lực hoặc do cơ chế;
- *Enhance the quality of IT solutions for corporate clients, proactively promote services, and focus on the technology and software company sectors. For units that have signed*



*service contracts, actively remove barriers to fully meet the needs of businesses, ensuring revenue growth in line with service effectiveness, without being limited by capacity or mechanisms..*

- Mở rộng hợp tác với các đơn vị, doanh nghiệp viễn thông và các tổ chức công nghệ trong và ngoài nước nhằm triển khai kinh doanh dịch vụ Trung tâm dữ liệu theo quy định của Luật Viễn thông 2023 và Nghị định 163/2024/NĐ-CP của Chính phủ.
- *Expand cooperation with telecommunications units, enterprises, and technology organizations both domestically and internationally to implement data center services in accordance with the Telecommunications Law 2023 and Decree 163/2024/ND-CP of the Government.*
- + Đối tượng khách hàng chính bao gồm doanh nghiệp và tổ chức hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo, tài chính số, công nghệ số.
- + *The main customer groups include businesses and organizations operating in the fields of technology, innovation, digital finance, and digital technology.*
- + Địa điểm dự kiến: Thành phố Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh hoặc tỉnh thành khác có chính sách phù hợp
- + *Expected locations: Da Nang City, Ho Chi Minh City, or other provinces with suitable policies.*
- + Thời gian dự kiến: quý 3 và quý 4 năm 2025.
- + *Expected timeline: the third quarter and the fourth quarter of 2025.*
- + Dự kiến nguồn vốn đầu tư: không vượt quá 80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng)
- + *Projected investment capital: Not exceeding 80,000,000,000 VND (Eighty billion VND).*
- + Hình thức triển khai: chủ động lựa chọn hình thức phù hợp.
- + *Implementation method: Actively choose the appropriate method.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua chủ trương mở rộng và đa dạng hóa đầu tư kinh doanh lĩnh vực hạ tầng công nghệ thông tin, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

*The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the policy to expand and diversify investments in the field of information technology infrastructure, while also authorizing the Board of Directors to carry out related tasks, including but not limited to the following:*

- Lên kế hoạch triển khai và quyết định các vấn đề trong quá trình triển khai chủ trương đã được thông qua;

9599  
IG T  
HÀ  
TU  
VA  
TP.C



- *Develop an implementation plan and make decisions on issues during the implementation of the approved policy.*
- Chủ động đẩy mạnh dịch vụ đối với các đơn vị đã sử dụng dịch vụ, doanh thu tăng trưởng theo hiệu quả dịch vụ, không giới hạn mức doanh thu đối với đơn vị bất kỳ.
- *Proactively promote services to units that are using the services, with revenue growth based on service effectiveness, without limiting revenue for any unit.*
- Nghiên cứu thiết lập và đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật của Trung tâm dữ liệu, lựa chọn hình thức kinh doanh phù hợp tùy nhu cầu và năng lực tại từng thời điểm;
- *Research and establish the technical standards of the Data Center, selecting a suitable business model based on needs and capacity at each point in time.*
- Thực hiện các thủ tục cấp phép, đăng ký, thông báo (nếu có) và bổ sung ngành nghề kinh doanh phù hợp;
- *Carry out licensing procedures, registration, notifications (if any), and supplement relevant business sectors.*
- Thực hiện các thủ tục khác theo quy định của pháp luật và theo thỏa thuận giữa các bên liên quan.
- *Perform other procedures as required by law and as agreed upon by the involved parties.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét./.

*Submitted to the General Meeting of Shareholders to consideration./.*

**Nơi nhận:**

**Recipients:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- The General Meeting of Shareholders;
- HĐQT, UBKT, BTGD;
- The board of Directors, Audit committee, General Director;
- Lưu VT.
- Archives;.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**REPRESENTATIVE OF THE BOARD**  
**OF DIRECTORS**  
**CHỦ TỊCH**  
**CHAIRMAN**



**VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ HVA  
HVA INVESTMENT JOINT  
STOCK COMPANY**

Số: 09/2025/TTr-HVA  
No. 09/2025/TTr-HVA

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness**

Cần Thơ, ngày 22 tháng 03 năm 2025  
Can Tho, March 22, 2025

**TỜ TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
PROPOSAL**

**FOR THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025**

V/v: Thông qua thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty

Regarding: Approval of the change in business sectors and activities and the amendment of the  
Company's Charter.

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư HVA**

**To: The Shareholders of HVA Investment Joint Stock Company**

**Căn cứ vào:**

**Based on:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- The Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its guiding documents;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- The Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and its guiding documents;
- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- The Investment Law No. 61/2020/QH14 dated November 26, 2019, and its implementing documents;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
- The Charter of Organization and Operation of HVA Investment Joint Stock Company;

Nhằm tạo điều kiện tìm kiếm và mở rộng thị trường đầu tư trong giai đoạn mới, Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung về thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty với các nội dung cụ thể như sau:

In order to facilitate the search for and expansion of investment markets in the new phase, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the changes in business sectors and amendments to the Company's Charter with the specific contents as follows:

**I. Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty:**

**I. Change the business sectors of the Company as follows:**

**1. Bổ sung các ngành, nghề kinh doanh như sau:**

**1. Add the following business sectors:**



STT No	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung <i>Name of the added business sector</i>	Mã ngành <i>Industry code</i>	Ngành, nghề kinh doanh chính <i>Main business sector</i>
1.	Hoạt động thiết kế chuyên dụng <i>Chi tiết: Thiết kế mẫu quảng cáo; thiết kế website; thiết kế đồ họa</i> <i>Specialized design activities</i> <i>Details: Advertising design; website design; graphic design</i>	7410	
2.	Quảng cáo <i>Advertisement</i>	7310	
3.	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Tối ưu hóa website</i> <i>The professional, scientific, and technological activities that have not been classified elsewhere:</i> <i>Details: Website optimization.</i>	7490	
4.	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu <i>Other education activities not yet classified</i>	8559	
5.	Hoạt động nhiếp ảnh <i>(Trừ Hoạt động của phóng viên ảnh)</i> <i>Chi tiết: Dịch vụ chụp ảnh, quay dựng video</i> <i>Photography activities, Filming and video editing</i> <i>(Excluding activities of photojournalists)</i> <i>Details: Photography and videography services</i>	7420	
6.	Hoạt động viễn thông có dây <i>Wired telecommunications activities</i>	6110	
7.	Hoạt động viễn thông không dây <i>Wireless telecommunications activities</i>	6120	
8.	Hoạt động viễn thông vệ tinh <i>Satellite telecommunications activities</i>	6130	
9.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ <i>Direct support services for road transport</i>	5225	
10.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải <i>Other transport-related support services</i>	5229	
11.	Cơ sở lưu trú khác <i>Other accommodation facilities</i>	5590	
12.	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động <i>Mobile food service and catering</i>	5610	

13.	Hoạt động công ty nắm giữ tài sản <i>Activities of holding company</i>	6420	
14.	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp <i>Scientific research and technological development in the field of agricultural science</i>	7214	

**2. Sửa đổi chi tiết các mã ngành, nghề kinh doanh như sau:**

*Amend the details of the industry codes and business sectors as follows:*

STT No	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung <i>The name of the added business sector</i>	Mã ngành <i>Industry code</i>	Ngành, nghề kinh doanh chính <i>Main business sector</i>
1.	Hoạt động viễn thông khác <i>Chi tiết: Hoạt động của các điểm truy cập internet</i> <i>Hoạt động viễn thông khác chưa được phân vào đâu;</i> <i>Kinh doanh dịch vụ trung tâm dữ liệu</i> <i>Other telecommunications activities</i> <i>Details: Activities of internet access points; Other unclassified telecommunication activities; Data center service business.</i>	6190	

**II. Sửa đổi Điều lệ Công ty**

**II. Amendment of the Company's Charter**

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi mục 1 Điều 4 của Điều lệ về lĩnh vực kinh doanh của Công ty cho phù hợp với nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại tờ trình này.

*The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the amendment of Clause 1, Article 4 of the Charter regarding the Company's business areas to align with the changes in business sectors approved by the General Meeting of Shareholders in this proposal.*

**III. Thực hiện**

**III. Implementation**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan đến thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và sửa đổi Điều lệ của công ty theo đúng quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

*The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the delegation/authorization to the Board of Directors to carry out tasks related to the change of business sectors with the relevant state authorities and the amendment of the Company's Charter in accordance with legal regulations, including but not limited to the following tasks:*

- Quyết định thời điểm thay đổi phù hợp nhưng không muộn hơn 31/12/2025.
- *Decide on an appropriate timing for the change, but no later than December 31, 2024.*

599  
G T  
H A  
T U  
V A  
T P. C

- Thực hiện các thủ tục tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua tại tờ trình này. Trong quá trình thực hiện được phép thay đổi nội dung chi tiết trong phạm vi ngành nghề kinh doanh đã được thông qua tại mục I bao gồm nhưng không giới hạn loại bỏ ngành nghề, sửa đổi chi tiết ngành nghề,... để đảm bảo không làm thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.
- *Carry out procedures with the relevant state authorities concerning the change of business sectors approved by the General Meeting of Shareholders as presented in this report. During implementation, modifications to the details within the scope of the approved business sectors in Section I are allowed, including but not limited to the removal of sectors, adjustments to specific sectors, etc., to ensure that the maximum foreign ownership ratio in the Company is not altered.*
- Thực hiện sửa đổi Điều lệ của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.
- *Amend the Company's Charter to comply with legal regulations.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét./.

*Submitted to the General Meeting of Shareholders to consideration./.*

Trân trọng./.

*Sincerely./.*

**Nơi nhận/Recipients:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- *The General Meeting of Shareholders;*
- HĐQT, UBKT, BTGD;
- *The board of Directors, Audit committee,*  
*General Director;*
- Lưu VT.
- Archives;

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**REPRESENTATIVE OF THE BOARD**  
**OF DIRECTORS**  
**CHỦ TỊCH**  
**CHAIRMAN**



**VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ HVA  
HVA INVESTMENT  
JOINT STOCK COMPANY**

Số: 10/2025/TTr-HVA  
No.: 10/2025/TTr-HVA

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness**

Cần Thơ, ngày 22 tháng 03 năm 2025  
Can Tho, March 22, 2025

**TỜ TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**PROPOSAL**

**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025**

V/v: Thông qua phương án hợp tác đầu tư dự án Khu phức hợp Thương mại dịch vụ Volt City  
Regarding: Approval of investment cooperation plan for Volt City Commercial Service Complex project

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư HVA**

**To: Respected Shareholders of HVA Investment Joint Stock Company**

**Căn cứ vào:**

**Based on:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 on 17/06/2020 and guiding documents;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Law on Securities No. 54/2019/QH14 on 26/11/2019 and guiding documents;
- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;-
- Law on Investment No. 61/2020/QH14 on 26/11/2019 and guiding documents;
- Căn cứ vào tình hình thực tế.
- Based on actual situation.

Nhằm tạo điều kiện tìm kiếm và mở rộng thị trường đầu tư trong giai đoạn mới, Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án hợp tác đầu tư Dự án Khu phức hợp thương mại dịch vụ Volt City:

*In order to facilitate the search and expansion of investment markets in the new period, the Board of Directors kindly submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the investment cooperation plan for the Volt City Commercial Service Complex Project:*

**I. Thông tin về đối tác hợp tác đầu tư**

**I. Information about investment cooperation partners**

- Đối tác: CÔNG TY CỔ PHẦN TRUSTPAY
- Partner: TRUSTPAY JOINT STOCK COMPANY



- ĐKDN số: 1801069372 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ cấp đăng ký lần đầu ngày 17/09/2009
- *Enterprise Registration No.: 1801069372 issued by the Department of Planning and Investment of Can Tho city, first registered on 17/09/2009.*
- Địa chỉ: Lầu 1, số 81 Nguyễn Hiền, Khu dân cư 91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Việt Nam.
- *Address: 1st Floor, No. 81 Nguyen Hien, 91B Residential Area, An Khanh Ward, Ninh Kieu District, Can Tho City, Vietnam.*
- Hình thức: Hợp tác kinh doanh theo Hợp đồng BCC, cùng góp vốn, góp sức đầu tư xây dựng, quản lý và khai thác kinh doanh trên nguyên tắc bình đẳng, hợp tác lâu dài và chia sẻ lợi nhuận theo vốn đã góp.
- *Form: Business cooperation under BCC Contract, jointly contributing capital and efforts to invest in construction, management and business exploitation on the principle of equality, long-term cooperation and profit sharing according to contributed capital.*

## **II. Thông tin về dự án:**

### **II. Project information:**

- Tên dự án: Khu phức hợp Thương mại dịch vụ Volt City
- *Project's name: Volt City Commercial Service Complex*
- Tổng quan về dự án: dự án đầu tư xây dựng và vận hành khu phức hợp đa chức năng trong đó có trung tâm thương mại không gian mở Strip Mall, cửa hàng, bãi xe sạc điện, khu lưu trú ngắn - dài hạn, và các khu dịch vụ khác.
- *Project overview: investment project to build and operate a multi-functional complex including Strip Mall open space commercial center, shops, electric car charging station, short-term and long-term accommodation area, and other service areas.*
- Diện tích xây dựng dự kiến: 5.000 m<sup>2</sup>.
- *Estimated construction area: 5,000 m<sup>2</sup>.*
- Địa chỉ Dự án: Phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, Việt Nam.
- *Project Address: Phu Thu Ward, Cai Rang District, Can Tho City, Vietnam.*
- Tổng vốn đầu tư dự kiến: 250.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi tỷ đồng) bao gồm chi phí đất, chi phí xây dựng Dự án và chi phí nguồn lực triển khai. Cụ thể:
- *Total expected investment capital: 250,000,000,000 dong (Two-hundred and fifty billion dong) including land cost, project construction cost and implementation resource cost. In details:*
  - + Phần vốn góp của HVA dự kiến không quá 50.000.000.000 đồng (năm mươi tỷ đồng).
  - + *HVA's capital contribution is expected to not exceed 50,000,000,000 dong (fifty billion dong).*





- + *Purpose of use: Commercial and service land.*
- + Thời hạn sử dụng: Thời hạn sử dụng đất đến ngày 25/12/2059.
- + *Term of use: Land use term is until 25/12/2059*
- + Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao đất cho thu tiền sử dụng đất 3.676,3 m<sup>2</sup>; Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần: 1.323,7 m<sup>2</sup>
- + *Origin of use: Received land transfer which is allocated by the State with payment of land use levy of 3,676.3 m<sup>2</sup>; Received land transfer from the State for land lease with one-time rental payment: 1,323.7 m<sup>2</sup>*

#### **IV. Các giai đoạn triển khai dự án**

##### **IV. *Project implementation phases***

- HVA là bên toàn quyền quyết định và thực hiện toàn bộ Dự án đầu tư, tìm kiếm và làm việc với các đối tác đủ tiêu chuẩn và đủ điều kiện để cùng triển khai xây dựng dự án.
  - *HVA is the sole party that decides and implements the entire Investment Project, searching for and working with qualified and eligible partners to jointly implement the project.*
    - + Giai đoạn 1 (03 - 06 tháng): Lập, hoàn thiện hồ sơ và xin cấp phép xây dựng Dự án từ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
    - + *Phase 1 (03 - 06 months): Prepare, fulfill documents and apply for a construction permit for the Project from the competent State Agency.*
    - + Giai đoạn 2 (12 - 18 tháng): Thi công xây dựng Dự án, nghiệm thu hoàn thành
    - + *Phase 2 (12 - 18 months): Project construction, completion acceptance*
    - + Giai đoạn 3 (06 - 12 tháng): Quyết toán hợp đồng xây dựng, quyết toán dự án hoàn thành, bảo hành công trình và bàn giao hồ sơ liên quan.
    - + *Phase 3 (06 - 12 months): Final settlement of construction contract, final settlement of project completion, construction warranty and handover of related documents.*
    - + Giai đoạn 4: Chính thức đưa vào vận hành, kinh doanh.
    - + *Phase 4: Officially put into operation and business.*
- Thời gian triển khai thực tế do hai bên thống nhất trong hợp đồng hợp tác.*
- Actual implementation time is agreed by both parties in the cooperation contract.*
- Các bên có quyền góp vốn từ nhiều nguồn bao gồm vốn tự có, vốn vay, vốn phát hành thêm hoặc nguồn vốn khác phù hợp với quy định pháp luật.
  - *The Parties are entitled to contribute capital from many sources including equity, borrowed capital, additional issued capital or other capital sources in accordance with legal regulations.*
  - Cho phép các bên chủ động góp thêm hoặc huy động vốn từ bên thứ ba vào; cho phép đối tác là Công ty cổ phần Trustpay có quyền góp vốn vay để thực hiện dự án với tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất đối với thửa đất thực hiện dự án.

- *It is to allow the parties to proactively contribute additional capital or mobilize capital from a third party; allow partner Trustpay Joint Stock Company to have the right to contribute borrowed capital to implement the project with secured collateral of land use rights for the land plot implementing the project.*

## **V. Phân chia lợi nhuận:**

### ***V. Profit distribution:***

- *Phân chia lợi nhuận theo tỷ lệ vốn góp tính tại thời điểm phân chia, hoặc theo thỏa thuận các bên trên cơ sở công bằng với giá trị đã thực góp.*
- *Profit distribution is based on the capital contribution ratio at the time of distribution, or according to the agreement of the parties on the basis of justice with the actual contributed value.*
- *Công nhận và định giá đúng mức với vốn góp vô hình bao gồm nhưng không giới hạn công sức, nhân lực, mạng lưới kết nối, thương hiệu, quyền sở hữu trí tuệ, quan hệ khách hàng.*
- *Recognize and properly evaluate intangible contributed capital including but not limited to effort, human resources, networks, brands, intellectual property rights, customer relationships.*

## **VI. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

### ***VI. Authorization to the Board of Directors:***

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định và thực hiện các công việc liên quan bao gồm:

*The Board of Directors kindly submits to the General Meeting of Shareholders to authorize the Board of Directors to fully decide and perform related tasks including:*

- *Quyết định tổng vốn đầu tư, vốn góp thực hiện dự án thực tế theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua;*
- *Decide on total investment capital and contributed capital to implement the actual project according to the policy approved by the General Meeting of Shareholders;*
- *Lên kế hoạch chi tiết triển khai dự án, quyết định thời điểm, lịch trình triển khai phù hợp với tình hình thực tế.*
- *Make a detailed plan for project implementation, decide on the implementation time and schedule appropriate to the actual situation.*
- *Quyết định phương án huy động vốn từ các nguồn khác để đảm bảo thực hiện các mục tiêu, chủ trương đề ra;*
- *Decide on plans to mobilize capital from other sources to ensure the implementation of set goals and policies;*
- *Lên kế hoạch phân bổ cụ thể và điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn hợp tác phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn thực tế của dự án, thực hiện theo kế hoạch;*

- *Prepare specific allocation plan and adjust the cooperative capital using plan corresponding to actual capital using needs of the project, and implement according to the plan;*
- Đàm phán, quyết định nội dung, ký kết hợp đồng, phụ lục hoặc thỏa thuận hợp tác với Trustpay và các bên thứ ba, điều chỉnh hợp đồng trong quá trình thực hiện dự án mà không cần xin ý kiến ĐHĐCĐ. HĐQT báo cáo tình hình thực hiện dự án cho ĐHĐCĐ trong kỳ họp gần nhất;
- *Negotiate, decide on the content, sign contracts, appendices or cooperation agreements with Trustpay and third parties, and adjust contracts during project implementation without consulting the General Meeting of Shareholders. The Board of Directors reports on the project implementation status to the General Meeting of Shareholders at the latest meeting;*
- Tìm kiếm đối tác, phê duyệt các hợp đồng, giao dịch kể cả các giao dịch với người có liên quan và quyết định các vấn đề cụ thể nhằm triển khai dự án theo quy định pháp luật.
- *Search for partners, approve contracts, transactions including transactions with related parties and decide on specific issues to implement the project in accordance with the law regulations.*
- Thực hiện các thủ tục tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến triển khai dự án, bao gồm nhưng không giới hạn thủ tục thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh phù hợp với hoạt động của dự án, xin cấp các loại giấy phép, đăng ký, thông báo với cơ quan quản lý Nhà nước... mà không cần xin ý kiến ĐHĐCĐ.
- *Carry out procedures at competent State agencies related to project implementation, including but not limited to procedures for changing and adding business lines and professions suitable for project activities, applying for licenses, registration, notifying State management agencies... without consulting the General Meeting of Shareholders.*
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết, thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định;
- *Implement all necessary procedures and make information disclosure in accordance with regulations;*
- Trong quá trình thực hiện dự án, ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh kế hoạch triển khai dự án căn cứ theo quy định của luật và yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho dự án được thực hiện hiệu quả, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.
- *During the project implementation process, it is to authorize the Board of Directors to amend, supplement, and complete the project implementation plan based on the provisions of the law and the requirements of the State management agency so that the project is*

*implemented effectively, in accordance with regulations, ensuring the interests of shareholders and the Company.*

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét./.*

*Kindly submit to the General Meeting of Shareholders for consideration./.*

*Trân trọng./.*

*Sincerely./.*

**Nơi nhận:**

**Received places:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- General meeting of shareholders;
- HĐQT, UBKT, BTGD;
- Board of Directors, Inspection Committee, Board of General Director;
- Lưu VT.
- Filed VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF THE BOARD OF**  
**DIRECTORS**  
**CHỦ TỊCH**  
**CHAIRMAN**

  
**VUONG LE VINH NHAN**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ HVA  
HVA INVESTMENT JOINT  
STOCK COMPANY**

Số: 11/2025/TTr-HVA  
No.: 11/2025/TTr-HVA

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness**

Cần Thơ, ngày 22 tháng 03 năm 2025  
Can Tho, March 22, 2025

**TỜ TRÌNH  
PROPOSAL**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

*V/v Thông qua chủ trương hợp tác đầu tư triển khai dự án Nông nghiệp công nghệ cao  
Regarding: Approval of the policy on investment cooperation to implement the High-Tech  
Agriculture Project*

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư HVA**

**To: Esteemed Shareholders of HVA Investment Joint Stock Company**

**Căn cứ vào:**

**Based on:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its implementing documents;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and its implementing documents;
- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Investment Law No. 61/2020/QH14 dated November 26, 2019, and its implementing documents;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
- Based on the Charter of HVA Investment Joint Stock Company;
- Căn cứ vào tình hình thực tế.
- Based on the actual situation.

Lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao hiện đang thu hút nhiều đơn vị đầu tư, đặc biệt khi Nhà nước đang có các chính sách ưu đãi, khuyến khích hoạt động đầu tư nông nghiệp. Nhằm tối ưu hóa lợi nhuận và mở rộng ngành nghề đầu tư kinh doanh, Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét thông qua chủ trương hợp tác đầu tư triển khai dự án nông nghiệp công nghệ cao như sau:



*The high-tech agriculture sector is currently attracting many investment entities, especially as the State is offering preferential policies to encourage agricultural investment activities. To optimize profits and expand business investment sectors, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the policy on investment cooperation to implement the high-tech agriculture project as follows:*

## **1. Mục tiêu của Dự án**

### **1. Project Objectives**

- Xây dựng và phát triển mô hình nông nghiệp công nghệ cao, ứng dụng các ý tưởng khoa học, đổi mới sáng tạo vào sản xuất nông nghiệp;
- *Build and develop a high-tech agriculture model, applying scientific ideas and innovative creativity to agricultural production;*
- Hướng tới phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững, hưởng ứng các chính sách khuyến khích đầu tư của Nhà nước;
- *Aim for sustainable agricultural economic development, responding to the State's investment incentive policies;*
- Phát triển các nền tảng công nghệ ứng dụng được vào mô hình sản xuất nông nghiệp, tối ưu hóa hiệu quả sản xuất và kinh doanh;
- *Develop technology platforms applicable to the agricultural production model, optimizing production and business efficiency;*
- Đa dạng hóa hoạt động kinh doanh của công ty, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong cộng đồng doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp.
- *Diversify the company's business activities, contributing to promoting digital transformation in the agricultural production business community.*

## **2. Hình thức triển khai**

### **2. Implementation Method**

Thông qua hình thức góp vốn thành lập doanh nghiệp để triển khai thực hiện Dự án hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) với các đơn vị có năng lực. Cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định căn cứ vào tình hình thực tế, đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật hiện hành.

*Through the form of capital contribution to establish an enterprise to implement the Project or a Business Cooperation Contract (BCC) with capable entities. Specifics will be decided by the Board of Directors based on the actual situation, ensuring compliance with current legal regulations.*

## **3. Tiêu chí lựa chọn đối tác cùng triển khai dự án**

### **3. Criteria for Selecting Project Implementation Partners**

- Lựa chọn đối tác có kinh nghiệm thực tế trong việc triển khai và vận hành các dự án nông nghiệp công nghệ cao;



- *Select partners with practical experience in implementing and operating high-tech agriculture projects;*
- Có đội ngũ có trình độ chuyên môn và am hiểu về các công nghệ tiên tiến trong nông nghiệp;
- *Have a team with professional expertise and understanding of advanced agricultural technologies;*
- Có tầm nhìn chiến lược phù hợp với định hướng phát triển của HVA;
- *Have a strategic vision aligned with HVA's development orientation;*
- Có tinh thần hợp tác cao, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và nguồn lực để đạt được mục tiêu chung.
- *Have a high spirit of cooperation, ready to share experience and resources to achieve common goals.*

#### **4. Tổng vốn đầu tư**

##### **4. Total investment capital**

Dự kiến không quá 50.000.000.000 VNĐ (Năm mươi tỷ đồng)

*Estimated not to exceed 50,000,000,000 VND (Fifty billion VND)*

#### **5. Thời gian triển khai**

##### **5. Implementation timeline**

Dự kiến trong năm 2025, cụ thể ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với tình hình thực tế.

*Expected in 2025, with specifics delegated to the Board of Directors to decide based on the actual situation.*

#### **6. Địa điểm đầu tư:** dự kiến tại Hậu Giang, Kiên Giang (hoặc tỉnh, thành khác có điều kiện thuận lợi cho hoạt động nông nghiệp).

##### **6. Investment location:** *Expected in Hau Giang, Kien Giang (or other provinces/cities with favorable conditions for agricultural activities).*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan đến việc triển khai thực hiện Dự án, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

*The Board of Directors respectfully requests the General Meeting of Shareholders to authorize the Board of Directors to carry out tasks related to the implementation of the Project, including but not limited to the following:*

- Lên kế hoạch triển khai và quyết định các vấn đề liên quan phù hợp với tình hình thực tế của Công ty;
- *Plan the implementation and decide on related matters in accordance with the company's actual situation;*
- Tìm kiếm và lựa chọn đối tác, các đơn vị có năng lực nhằm hợp tác triển khai dự án;



- *Search for and select partners and capable entities for project implementation cooperation;*
- Đánh giá kỹ lưỡng các yếu tố liên quan trong quá trình triển khai dự án, theo dõi và điều chỉnh kịp thời;
- *Thoroughly evaluate related factors during the project implementation process, monitor, and adjust promptly;*
- Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết (nếu có) và bổ sung ngành nghề kinh doanh phù hợp;
- *Carry out necessary legal procedures (if any) and supplement appropriate business sectors;*
- Thực hiện các thủ tục và công việc khác mà Hội đồng quản trị cho là cần thiết để đạt được mục tiêu đã được thông qua.
- *Perform other procedures and tasks deemed necessary by the Board of Directors to achieve the approved objectives.*

**Nơi nhận:**

**Recipients:**

- *Như trên;*
- *As above;*
- *HĐQT, Ban TGD;*
- *Board of Directors, Board of General Directors;*
- *Lưu: VT.*
- *Archive: Administration Department.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**CHỦ TỊCH**  
**ON BEHALF OF THE COMPANY'S**  
**BOARD OF DIRECTORS**  
**CHAIRMAN**



**VƯƠNG LÊ VINH NHÂN**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ HVA  
HVA INVESTMENT  
JOINT STOCK COMPANY

Số: 12/2025/TTr-HVA  
No.: 12/2025/TTr-HVA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness

Cần Thơ, ngày 22 tháng 03 năm 2025  
Can Tho, March 22, 2025

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**PROPOSAL**

**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025**

*V/v Thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư HVA*

*Regarding: Approving the plan for increasing the charter capital of HVA Investment Joint Stock Company*

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư HVA**  
**To: Respected Shareholders of HVA Investment JSC**

**Căn cứ vào:**

**Based on:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 on 17/06/2020 and guiding documents;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Law on Securities No. 54/2019/QH14 on 26/11/2019 and guiding documents;
- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Law on Investment No. 61/2020/QH14 on 26/11/2019 and guiding documents;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
- Charter of HVA Investment Joint Stock Company;
- Căn cứ vào tình hình thực tế.
- Based on actual situation.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án tăng vốn điều lệ của công ty như sau:

*Board of Directors kindly submits General meeting of Shareholders to review and approve the plan for increasing the charter capital of the company as follows:*



<b>Tên cổ phiếu</b>	: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư HVA
<i>Name of Shares</i>	: <i>HVA Investment Joint Stock Company Shares</i>
<b>Mã chứng khoán</b>	: HVA
<i>Stock Symbol</i>	: <i>HVA</i>
<b>Vốn điều lệ trước khi chào bán</b>	: 136.500.000.000 (Một trăm ba mươi sáu tỷ, năm trăm triệu đồng)
<i>Charter capital prior offering</i>	: <i>136.500.000.000 (One-hundred thirty-six billion five-hundred million dong)</i>
<b>Loại cổ phiếu chào bán</b>	: Cổ phiếu phổ thông
<i>Type of shares offered</i>	: <i>Ordinary shares</i>
<b>Số cổ phiếu phát hành thêm</b>	: 36.350.000 cổ phiếu
<i>Number of shares issued additionally</i>	: <i>36.350.000 shares</i>
<b>Mệnh giá cổ phiếu</b>	: 10.000 đồng/cổ phiếu
<i>Par value</i>	: <i>10.000 dong/share</i>
<b>Giá trị CP phát hành thêm theo mệnh giá</b>	: 363.500.000.000 đồng (Ba trăm sáu mươi ba tỷ, năm trăm triệu đồng)
<i>Value of shares issued additionally at par value</i>	: <i>363.500.000.000 dong (Three-hundred sixty-three billion, five-hundred million dong)</i>
<b>Phương thức chào bán</b>	: chào bán cổ phiếu riêng lẻ
<i>Method of offering</i>	: <i>Private offering</i>
<b>Thời gian chào bán dự kiến</b>	: Công ty sẽ công bố thời gian phát hành cụ thể sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có ý kiến chấp thuận hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.
<i>Expected time of offering</i>	: <i>The Company shall publish specific time of issuance following obtaining the approval on dossier of company's private offering by State Security Commission of Vietnam.</i>
<b>Số lượng cổ phiếu lưu hành sau phát hành</b>	: 50.000.000 cổ phiếu
<i>Number of outstanding shares following issuance</i>	: <i>50.000.000 shares</i>
<b>Quy mô vốn điều lệ sau khi chào bán</b>	: 500.000.000.000 (Năm trăm tỷ đồng).
<i>Scale of charter capital following offering</i>	: <i>500.000.000.000 (Five-hundred billion dong).</i>

Nội dung cụ thể được trình bày trong Phương án chào bán cổ phiếu tại Phụ lục 01 đính kèm Tờ trình này.

*Details shall be stated in the Plan for share offering in Appendix 01 enclosed to this Proposal*



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

*Kindly submit the General meeting of Shareholders to review.*

Trân trọng!

*Sincerely!*

**Nơi nhận:**

**Received places:**

- Như trên;
- As above;
- HĐQT, Ban TGD;
- Board of Directors, Board of General Director;
- Lưu: VT.
- Filed: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**ON BEHALF OF THE COMPANY'S**

**BOARD OF DIRECTORS**

**CHỦ TỊCH**

**CHAIRMAN**



**VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN**



**PHỤ LỤC 01**

**APPENDIX 01**

**PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHẦN ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA**

**PLAN FOR SHARE OFFERING TO INCREASE CHARTER CAPITAL  
OF HVA INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**

*(Kèm theo Tờ trình số 12/2025/TTr-HVA ngày 26 tháng 02 năm 2025)*

*(Enclosed to the Proposal No. 12/2025/TTr-HVA on 26/02/2025)*

**CĂN CỨ PHÁP LÝ**

**LEGAL BASIS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 on 17/06/2020 and guiding documents;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 on 26/11/2019 and guiding documents;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
- Pursuant to Charter of Organization and Operation of HVA Investment Joint Stock Company;
- Căn cứ vào Kế hoạch đầu tư và Kế hoạch kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư HVA.
- Based on the Plan for investment and Plan for business of HVA Investment Joint Stock Company.

**I. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN**

**I. PURPOSE OF OFFERING**

Tăng quy mô vốn điều lệ để nâng cao năng lực tài chính, mở rộng ngành nghề kinh doanh, triển khai kế hoạch đầu tư kinh doanh trong năm.

*It is to increase the scale of charter capital in order to improve financial competency, expand lines of business, perform plan for investment and business within the year.*

**II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU**

**II. PLAN FOR SHARE OFFERING**

1. Tổ chức chào bán: Công ty cổ phần Đầu tư HVA

1. Name of selling organization: HVA Investment Joint Stock Company

2. Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông

2. Type of shares: Ordinary shares

3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

3. Par value: 10.000 dong/share



4. Vốn điều lệ trước khi chào bán: 136.500.000.000 (Một trăm ba mươi sáu tỷ, năm trăm triệu đồng)

4. *Charter capital prior offering: 136.500.000.000 (One-hundred thirty-six billion five-hundred million dong)*

5. Số lượng cổ phiếu và giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán: 36.350.000 cổ phiếu, tương đương với 363.500.000.000 đồng (Ba trăm sáu mươi ba tỷ, năm trăm triệu đồng)

5. *Number of shares and value of share planned for offering: 36.350.000 shares, equivalent to 363.500.000.000 dong (Three-hundred sixty-three billion, five-hundred million dong)*

6. Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán: 500.000.000.000 (Năm trăm tỷ đồng)

6. *Expected charter capital following offering: 500.000.000.000 (five-hundred billion dong)*

7. Tỷ lệ cổ phiếu chào bán thêm/tổng số cổ phiếu đang lưu hành:

7. *Percentage of additionally offered shares /total outstanding shares:*

- Tỷ lệ tính trên số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành (tính trên cơ sở trước khi hoàn thành đợt chào bán): 266,30%
- *Percentage at number of outstanding ordinary shares (on the basis of prior the completion of offering): 266.30%*
- Tỷ lệ tính trên số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành (tính trên cơ sở sau khi hoàn thành đợt chào bán với giả định chào bán hết số cổ phiếu dự kiến chào bán): 72,70%
- *Percentage at number of outstanding ordinary shares (on the basis of following the completion of offering with the assumption of fully-sold shares): 72.70%*

8. Giá chào bán và nguyên tắc xác định giá chào bán: tối thiểu 10.000 (Mười nghìn đồng)/01 (một) cổ phiếu, mức giá cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định.

8. *Offering price and principle for determination of offering price: minimum 10.000 (Ten thousand dong)/01 (one) share, specific price shall be decided by the Board of Directors.*

9. Thời gian chào bán dự kiến: Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian phát hành phù hợp sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có ý kiến chấp thuận hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.

9. *Expected time of offering: it is to authorize the Board of Directors to decide appropriate time of issuance following the approval on dossier of company's private offering by State Security Commission of Vietnam.*

10. Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược, hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

10. *Method of offering: Private offering of share to strategic investors, or professional investors.*

11. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu được chào bán thành công trong đợt phát hành này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và tối thiểu là 01 năm đối với



nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp giao dịch, chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Nghị định 155/2020/NĐ-CP hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

11. *Transfer restriction: Shares successfully offered in this issuance shall be restricted for transfer within 03 years for strategic investors and at least 01 year for professional stock investors as from the date of offering completion, except transaction, transfer among professional stock investors according to regulations of Decree No. 155/2020/NĐ-CP or implementation according to effective judgment, decision of the Court, decision of Arbitration or inheritance as prescribed.*

12. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Nhà đầu tư chiến lược có tiềm lực tài chính, và Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật chứng khoán 2019:

12. *Criteria for selection of investors: Strategic investors have financial potential, and Professional investors in accordance with the Law on Securities in 2019:*

- *Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức tài chính quốc tế, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức tài chính nhà nước được mua chứng khoán theo quy định của pháp luật có liên quan;*
- *A commercial bank, branch of foreign bank, financial company, insurance business company, securities company, securities investment fund management company, securities investment company, securities investment fund, international financial organization, off budget state financial fund, state financial organization which is eligible to purchase securities in accordance with relevant laws.;*
- *Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;*
- *A company which has charter capital contributed of more than 100 billion dong or listed company, registered for trading company;*
- *Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;*
- *A person who holds a securities practitioner certificate;*
- *Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;*
- *An individual who holds a portfolio of listed, registered for trading securities with values of at least two (02) billion dong according to the confirmation of a securities company at the time that the person is certified as a professional investor.;*



- Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.
- *An individual who has the latest year taxable income of at least one (01) billion dong up to the time that the person is certified as a professional investor in accordance with the tax declaration submission to the tax authority or supporting documents for tax deduction provided by an organization or individual who makes payment.*
- Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.
- *Foreign investors are individuals with foreign nationality or organizations established under foreign laws that conduct business investment activities in Vietnam.*

13. Số lượng nhà đầu tư tham gia đợt phát hành: Dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;

*13. Number of investors participated in this issuance: less than 100 investors, excluding professional investors;*

14. Số lượng cổ phần mỗi nhà đầu tư được phép mua: tối đa 8.000.000 cổ phiếu (tám triệu cổ phiếu). Trường hợp tổng số cổ phiếu đăng ký mua của các nhà đầu tư vượt quá tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành, Hội đồng quản trị sẽ căn cứ thời điểm đăng ký mua của từng nhà đầu tư để phân bổ số lượng cổ phiếu được quyền mua cho từng nhà đầu tư cụ thể.

*14. Number of shares that each investor is allowed to buy: maximum 8.000.000 shares (eight million shares). In case the total number of shares registered to buy by investors exceeds the total number of shares expected to be issued, the Board of Directors will base on the time of registration to buy of each investor to allocate the number of shares entitled to buy to each specific investor.*

15. Đối tượng chào bán: ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định:

*15. Offering object: The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to fully decide:*

- Tìm kiếm, lựa chọn, thông qua danh sách các nhà đầu tư tham gia mua cổ phần chào bán riêng lẻ và số cổ phần bán cho từng nhà đầu tư.
- *Search, select, and approve the list of investors participating in private offering of shares and the number of shares sold to each investor.*
- Xác định nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phần.
- *Identify strategic investors and professional investors to participate in shares purchase.*
- Đàm phán các điều kiện ràng buộc khác nếu có để đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông và Công ty.

- *Negotiate other binding conditions, if any, to ensure the capital increase issuance is successful and brings the highest benefits to shareholders and the Company.*
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài, được toàn quyền quyết định đối tượng chào bán mà không cần phải xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông và không cần phải thực hiện chào mua công khai kể cả trong trường hợp chào bán cho các tổ chức, cá nhân dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng chào bán vượt mức sở hữu được quy định tại Điều 35 Luật chứng khoán 2019.
- *The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to approve the plan to ensure the issuance of shares meets the foreign ownership ratio, have full authority to decide the offering objects without consulting General Meeting of Shareholders and do not need to conduct a public offering, even in the case of offering to organizations and individuals, leading to the ownership ratio of the offering objects exceeding the ownership level prescribed in Article 35 of the Law on Securities in 2019.*

16. Phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết: Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền phân phối số cổ phiếu mà những đối tượng được mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ không đăng ký mua hết (nếu có) với giá bán không thấp hơn giá bán ban đầu. HĐQT được toàn quyền quyết định về điều kiện và đối tượng dự kiến chào bán số cổ phiếu chưa phân phối hết mà không cần phải thực hiện lấy ý kiến của Đại hội đồng cổ đông và không cần phải thực hiện chào mua công khai kể cả trong các trường hợp chào bán cho các tổ chức, cá nhân dẫn đến sở hữu của các đối tượng chào bán vượt mức sở hữu được quy định tại Điều 35 Luật chứng khoán 2019.

*16. Plan for settlement of undistributed shares: It is to authorize the Board of Directors to fully distribute the shares that the subjects who are allowed for private offered of shares do not register to buy all (if any) at a selling price not lower than the initial selling price. The Board of Directors has full authority to decide on the conditions and subjects expected to offer the undistributed shares without obtaining opinions of General Meeting of Shareholders and without public offering, even in cases where the offering to organizations or individuals leads to the ownership of the offering subjects exceeding the ownership level prescribed in Article 35 of the Law on Securities in 2019.*

17. Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phiếu: Cổ phiếu được chào bán thành công theo phương án này sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và được đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định pháp luật.

*17. Registration for depository and registration for stock trading: Shares successfully offered under this plan will be registered for additional depository with the Vietnam Securities Depository Center and registered for additional trading at the Hanoi Stock Exchange in accordance with legal regulations.*





### III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

#### III. PLAN FOR USING CAPITAL

1. Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành: 363.500.000.000 đồng (Ba trăm sáu mươi ba tỷ, năm trăm triệu đồng)

1. *Expected amount received from the issuance: 363,500,000,000 dong (Three-hundred sixty-three billion, five hundred million dong)*

2. Kế hoạch sử dụng vốn: tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành dự kiến được sử dụng như sau:

2. *Plan for using capital: expected total amount received from the issuance is planned to be used as follows:*

- Triển khai đầu tư Dự án Khu phức hợp Thương mại dịch vụ Volt City tại Phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, Việt Nam
- *Implementing the investment in Volt City Commercial Service Complex Project in Phu Thu Ward, Cai Rang District, Can Tho City, Vietnam*
- Triển khai đầu tư vận hành nền tảng quản lý tài sản đa kênh HVA.VN
- *Implementing the investment in operating multi-channel asset management platform HVA.VN*
- Triển khai dự án đầu tư của Công ty HVA trong lĩnh vực công nghệ số và đổi mới sáng tạo tại Thành phố Đà Nẵng hoặc tỉnh, thành có cơ chế, chính sách đặc thù về đổi mới sáng tạo
- *Implementing the investment projects of HVA Company in the field of digital technology and innovation in Da Nang City or provinces and cities with specific mechanisms and policies on innovation.*
- Các dự án đầu tư kinh doanh do Công ty trực tiếp triển khai hoặc tham gia góp vốn, hợp tác kinh doanh.
- *Investment and business projects directly implemented by the Company or participated in capital contribution or business cooperation.*

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lên kế hoạch phân bổ cụ thể và điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn, thay đổi mục đích sử dụng vốn phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn thực tế của Công ty, tình hình thị trường, kinh tế - xã hội và đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông. HĐQT sẽ báo cáo việc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu có) tại kỳ họp ĐHCĐ gần nhất.

*The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to prepare a plan for specific allocation and adjusting the capital using plan, change of capital using purposes in accordance with the actual capital use needs of the Company, the market situation, socio-economic*

*situation and ensure maximum benefits for shareholders. The Board of Directors will report the change in capital using purposes (if any) at the latest General Meeting of Shareholders.*

Trong trường hợp tổng giá trị cổ phiếu thu được từ đợt phát hành không đạt 363.500.000.000 đồng (Ba trăm sáu mươi ba tỷ, năm trăm triệu đồng), ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định phương án huy động vốn từ các nguồn khác để đảm bảo thực hiện các mục tiêu, chủ trương đề ra.

*In case the total value of shares received from the issuance does not reach 363,500,000,000 dong (Three-hundred sixty-three billion, five hundred million dong), the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to fully decide on the plan to mobilize capital from other sources to ensure the implementation of the set goals and policies.*

#### **IV. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ**

#### **IV. AMENDMENT OF THE CHARTER**

Sửa đổi Điều 6 của Điều lệ công ty theo quy mô vốn mới sau khi tăng.

*It is to amend Article 6 of the Company Charter according to the new capital scale following the increase.*

#### **V. ỦY QUYỀN VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

#### **V. AUTHORIZATION AND IMPLEMENTATION**

Giao và ủy quyền cho HĐQT:

*It is to assign and authorize the Board of Directors:*

- Xây dựng phương án phát hành và phương án sử dụng vốn chi tiết bao gồm nhưng không giới hạn: quyết định số lượng cổ phiếu chào bán, giá chào bán, số lượng nhà đầu tư, số lượng cổ phiếu bán cho từng nhà đầu tư;
- *To develop a detailed issuance plan and capital utilization plan including but not limited to: decide the number of shares to be offered, offering price, number of investors, and number of shares to be sold to each investor;*
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- *To approve a plan to ensure the issuance of shares which meets the foreign ownership ratio;*
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai thực hiện chào bán cổ phiếu sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định pháp luật;
- *To choose the appropriate time to implement shares offering after obtaining approval from the State Securities Commission, ensuring compliance with legal regulations;*
- Cân đối để phân bổ và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán vào mục đích nêu trên một cách hợp lý. Căn cứ vào tình hình kinh doanh của Công ty, HĐQT được phép sửa đổi, bổ sung mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn (nếu cần thiết) đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho Công ty, cho các cổ đông và báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông gần nhất, tuân thủ theo quy

định pháp luật và Điều lệ Công ty;

- *To balance in order to allocate and use the proceeds from the offering for the above purposes in a reasonable manner. Based on the Company's business situation, the Board of Directors is allowed to amend and supplement the issuance purpose and capital using plan (if necessary) to ensure efficiency and benefits for the Company, for shareholders and report to the latest General Meeting of Shareholders, in compliance with the law and the Company's Charter;*
- Lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành và đơn vị bảo lãnh phát hành (nếu cần);
- *To select the issuance consulting organization and the issuance guarantee unit (if necessary);*
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để chào bán tăng vốn điều lệ Công ty theo quy định pháp luật hiện hành và điều lệ công ty;
- *To implement all necessary procedures to increase the Company's charter capital in accordance with applicable laws and the Company's charter;*
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu mới phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định pháp luật hiện hành;
- *To implement necessary procedures to register additional depository of newly issued shares at the Vietnam Securities Depository Center and register additional trading at the Hanoi Stock Exchange in accordance with applicable legal regulations;*
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phần;
- *To carry out procedures to change the Enterprise Registration Certificate with the Department of Planning and Investment of Can Tho city after completing the share issuance;*
- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư HVA theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm;
- *To proactively amend and supplement the Charter of organization and operation of HVA Investment Joint Stock Company according to the newly increased charter capital scale;*
- Thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định;
- *To disclose information in accordance with regulations;*
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện Phương án chào bán ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.
- *In addition to the above authorization, during the implementation of the Offering Plan, the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to amend, supplement and complete the offering plan according to the requirements of the State management*

*agencies so that the Company's capital mobilization is carried out legally, in accordance with regulations, ensuring the rights of shareholders and the Company.*

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét./.*

*Kindly submit the General meeting of Shareholders to review./.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF THE BOARD OF**  
**DIRECTORS**  
**CHỦ TỊCH**  
**CHAIRMAN**



**VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN**

