

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

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

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA**

Mã chứng khoán: **HVA**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 81 Nguyễn Hiền, KDC 91B, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam.

Điện thoại: 02923.826.688

Email: info@hva.group

Người thực hiện công bố thông tin: **LÊ HÒA NHÃ**

Chức vụ: Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật

Loại công bố thông tin: Định kỳ Bất thường 24 giờ Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: 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 2024, bao gồm:

- Biên bản họp số 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ/HVA của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/HVA của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Các Tờ trình từ số 01/2024/TTr-HVA đến 12/2024/TTr-HVA và các tài liệu kèm theo tờ trình;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc;
- Các tài liệu liên quan khác;

Tài liệu họp được Công ty cổ phần đầu tư HVA công bố ngày 26/02/2024 và cập nhật liên tục theo đường dẫn: <https://hva.group/cong-bo-thong-tin/>

Tôi cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu kèm theo:

- Biên bản họp, Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Ban Tổng giám đốc;
- Tờ trình và các tài liệu kèm theo tờ trình;
- Các tài liệu liên quan khác;

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/HVA

Cần Thơ, ngày 25 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số:01/2024/BB-ĐHĐCĐ/HVA của Công ty cổ phần Đầu tư HVA ngày 25/02/2024.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG NHẤT QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Đầu tư HVA thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo số 01/2024/BC-HĐQT của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Đính kèm chi tiết Báo cáo).
2. Thông qua Báo cáo số 02/2024/BC-UBKT của Ủy ban Kiểm toán về hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Đính kèm chi tiết Báo cáo).
3. Thông qua Báo cáo số 03/2024/BC-BTGD của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Đính kèm chi tiết Báo cáo).
4. Thông qua Tờ trình số 01/2024/TTr-HVA về Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2023 (Đính kèm chi tiết Tờ trình).
5. Thông qua Tờ trình 02/2024/TTr-HVA về việc quyết toán thù lao cho HĐQT năm 2023 và dự kiến kế hoạch năm 2024 (Đính kèm chi tiết Tờ trình).
6. Thông qua Tờ trình số 03/2024/TTr-HVA về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024 (Đính kèm chi tiết Tờ trình).
7. Thông qua Tờ trình số 04/2024/TTr-HVA về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2022-2026 (Đính kèm chi tiết Tờ trình).

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

STT	Họ và tên	Chức danh	Ngày miễn nhiệm	Lý do miễn nhiệm
1	Vũ Hải Nam	Thành viên độc lập HĐQT	25/02/2024	Lý do cá nhân
2	Nguyễn Chí Công	Thành viên độc lập HĐQT	02/02/2024	Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện Thành viên độc lập HĐQT

- Bổ sung Thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2022 – 2026:

STT	Họ và tên	Chức danh	Nhiệm kỳ
1	Lưu Tường Bách	Thành viên độc lập HĐQT	2022-2026
2	Nguyễn Chí Công	Thành viên HĐQT không điều hành	2022-2026
3	Lê Hòa Nhã	Thành viên HĐQT	2022-2026

- Kể từ ngày 25/02/2024, Hội đồng quản trị công ty gồm những thành viên có tên sau đây:

STT	Họ và tên	Chức danh	Nhiệm kỳ
1.	Vương Lê Vĩnh Nhân	Chủ tịch HĐQT	2022-2026
2.	Trương Gia Bảo	Thành viên độc lập HĐQT	2022-2026
3.	Lưu Tường Bách	Thành viên độc lập HĐQT	2022-2026
4.	Nguyễn Chí Công	Thành viên HĐQT không điều hành	2022-2026
5.	Lê Hòa Nhã	Thành viên HĐQT	2022-2026

8. Thông qua Tờ trình số 05/2024/TTr-HVA về kế hoạch kinh doanh năm 2024. (Đính kèm chi tiết Tờ trình).
9. Thông qua Tờ trình số 06/2024/TTr-HVA về chủ trương đầu tư thêm vốn vào Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Fundgo. (Đính kèm chi tiết Tờ trình).
10. Thông qua Tờ trình số 07/2024/TTr-HVA về kế hoạch thoái vốn đầu tư tại Công ty cổ phần tập đoàn cà phê Avina. (Đính kèm chi tiết Tờ trình).
11. Thông qua Tờ trình số 08/2024/TTr-HVA về chủ trương thành lập Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo do Công ty cổ phần đầu tư HVA quản lý. (Đính kèm chi tiết Tờ trình).
12. Thông qua Tờ trình số 09/2024/TTr-HVA về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ (Đính kèm chi tiết Tờ trình).
13. Tờ trình số 10/2024/TTr-HVA về việc hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Trustpay (Đính kèm chi tiết Tờ trình)
14. Thông qua Tờ trình số 11/2024/TTr-HVA về thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty (Đính kèm chi tiết Tờ trình).
15. Thông qua Tờ trình số 12/2024/TTr-HVA về chủ trương tối ưu hóa lợi ích của cổ đông bằng việc mua lại cổ phiếu khi giá trị cổ phiếu được định giá thấp hơn giá trị nội tại của Công ty (Đính kèm chi tiết Tờ trình).

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.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần đầu tư HVA thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25/02/2024.

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.

Nơi nhận:

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

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA

A. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA** (Mã chứng khoán: HVA)
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 81 Nguyễn Hiền, KDC 91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Việt Nam.
- 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 16 ngày 17/11/2023.

B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

1. Thời gian: 09 giờ 00 phút ngày 25 tháng 02 năm 2024.
2. Địa điểm: Số 81 Nguyễn Hiền, KDC 91B, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam.

C. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

1. Thành phần tham dự, khách mời ĐHĐCĐ

- 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 chốt ngày 23/01/2024 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ;
- Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
- + Các thành viên Hội đồng quản trị;
- + Ban điều hành;
- + Cán bộ công nhân viên Công ty;

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của ĐHĐCĐ

Đại hội đã nghe ông Võ Trần Đại - 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:

- Tổng số cổ đông của công ty: 250 cổ đông (theo danh sách chốt ngày 23/01/2024).
- 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).
- Tổng số đại biểu tham dự Đại hội: 28 cổ đông và người được ủy quyền tham dự, đại diện cho 10.440.021 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 76,48% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
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.

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 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư HVA ngày 25/02/2024 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II. Khai mạc Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội.
- Giới thiệu Ông Vương Lê Vĩnh Nhân – là Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

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

- Ông Vương Lê Vĩnh Nhân : Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Trương Gia Bảo : Thành viên độc lập HĐQT – Thành viên
- Ông Lê Hòa Nhã : Tổng Giám đốc – Thành viên

2.2. Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Thư ký Đại hội

- Bà: Võ Thị Thảo Vi

2.3. Ban kiểm phiếu

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

- Bà Nguyễn Thị Khả Ái : Trưởng ban
- Ông Dương Hữu Tân : Thành viên

3. Chương trình Đại hội, dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội, Thê lệ biểu quyết.

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, Thê lệ biểu quyết để đại hội xem xét, thông qua.

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

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

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

Đại hội đã nghe Ông Vương Lê Vĩnh Nhân – Chủ tọa đại hội trình bày Báo cáo số 01/2024/BC-HĐQT của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Đính kèm chi tiết Báo cáo).

Ông Nguyễn Chí Công trình bày trước đại hội Báo cáo số 02/2024/BC-UBKT của Ủy ban Kiểm toán về hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Đính kèm chi tiết Báo cáo).

Ông Lê Hòa Nhã – Tổng Giám đốc đã trình Đại hội xem xét Báo cáo số 03/2024/BC-BTGD của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Đính kèm chi tiết Báo cáo).

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:

1. Tờ trình số 01/2024/TTr-HVA về Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2023 (Đính kèm chi tiết Tờ trình).
2. Tờ trình 02/2024/TTr-HVA về việc quyết toán thù lao cho HĐQT năm 2023 và dự kiến kế hoạch năm 2024 (Đính kèm chi tiết Tờ trình).
3. Tờ trình số 03/2024/TTr-HVA về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024 (Đính kèm chi tiết Tờ trình).
4. Tờ trình số 04/2024/TTr-HVA về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2022-2026 (Đính kèm chi tiết Tờ trình).
5. Tờ trình số 05/2024/TTr-HVA về kế hoạch kinh doanh năm 2024 (Đính kèm chi tiết Tờ trình).
6. Tờ trình số 06/2024/TTr-HVA về chủ trương đầu tư thêm vốn vào Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Fundgo (Đính kèm chi tiết Tờ trình).
7. Tờ trình số 07/2024/TTr-HVA về kế hoạch thoái vốn đầu tư tại Công ty cổ phần tập đoàn cà phê Avina. (Đính kèm chi tiết Tờ trình).

8. Tờ trình số 08/2024/TTr-HVA về chủ trương thành lập Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo do Công ty cổ phần đầu tư HVA quản lý (Đính kèm chi tiết Tờ trình).
9. Tờ trình số 09/2024/TTr-HVA về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ (Đính kèm chi tiết Tờ trình).
10. Tờ trình số 10/2024/TTr-HVA về việc hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Trustpay (Đính kèm chi tiết Tờ trình).
11. Tờ trình số 11/2024/TTr-HVA về thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty (Đính kèm chi tiết Tờ trình).
12. Tờ trình số 12/2024/TTr-HVA về chủ trương tối ưu hóa lợi ích của cổ đông bằng việc mua lại cổ phiếu khi giá trị cổ phiếu được định giá thấp hơn giá trị nội tại của Công ty (Đính kèm chi tiết Tờ trình).

II. Thủ tục bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Ông Trương Gia Bảo – thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc toàn văn Quy chế bầu cử để đại hội xem xét, thông qua. Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Quy chế bầu cử.

Ông Trương Gia Bảo thông báo với Đại hội tính đến hết 16h30 ngày 15/02/2024 theo Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT cho thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2022-2026, Công ty Cổ phần Đầu tư HVA không nhận được bất cứ đơn ứng cử, đề cử bầu Thành viên HĐQT nào. Vì vậy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, HĐQT đề cử danh sách ứng cử viên bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	VỊ TRÍ ĐỀ CỬ
1.	Lưu Tường Bách	Thành viên độc lập HĐQT
2.	Nguyễn Chí Công	Thành viên HĐQT không điều hành
3.	Lê Hòa Nhã	Thành viên HĐQT

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Danh sách ứng cử viên bầu làm Thành viên HĐQT.

III. Thảo luận của Cổ đông tại Đại hội

Các cổ đông dự họp đã tiến hành thảo luận về nội dung Đoàn Chủ tịch đã trình bày nêu trên. Đoàn chủ tịch giải đáp thỏa đáng các thắc mắc của cổ đông và các cổ đông không có thêm ý kiến nào khác.

IV. BIỂU QUYẾT

Ông Dương Hữu Tân – Thành viên Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn Đại hội tiến hành thủ tục biểu quyết và bầu cử.

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:

1. Báo cáo số 01/2024/BC-HĐQT của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (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. Báo cáo số 02/2024/BC-UBKT của Ủy ban Kiểm toán về hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (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. Báo cáo số 03/2024/BC-BTGD của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (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.
4. Tờ trình số 01/2024/TTr-HVA về Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2023 (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. Tờ trình 02/2024/TTr-HVA về việc quyết toán thù lao cho HĐQT năm 2023 và dự kiến kế

- hoạch 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.
6. Tờ trình số 03/2024/TTr-HVA về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 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.
 7. Tờ trình số 04/2024/TTr-HVA về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2022-2026 (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. Tờ trình số 05/2024/TTr-HVA về kế hoạch kinh doanh 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.
 9. Tờ trình số 06/2024/TTr-HVA về chủ trương đầu tư thêm vốn vào Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Fundgo. (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. Tờ trình số 07/2024/TTr-HVA về kế hoạch thoái vốn đầu tư tại Công ty cổ phần tập đoàn cà phê Avina. (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. Tờ trình số 08/2024/TTr-HVA về chủ trương thành lập Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo do Công ty cổ phần đầu tư HVA quản lý. (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. Tờ trình số 09/2024/TTr-HVA về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ (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. Tờ trình số 10/2024/TTr-HVA về việc hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Trustpay (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. Tờ trình số 11/2024/TTr-HVA về thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ 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.
 15. Tờ trình số 12/2024/TTr-HVA về chủ trương tối ưu hóa lợi ích của cổ đông bằng việc mua lại cổ phiếu khi giá trị cổ phiếu được định giá thấp hơn giá trị nội tại 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.

Kết quả biểu quyết về các nội dung thảo luận nêu trên được ghi chi tiết tại Biên bản Kiểm phiếu số 01/2024/BBKP-ĐHĐCĐ-HVA ngày 25/02/2024 do Ban Kiểm phiếu của Đại hội lập và đã đọc trước toàn thể Đại hội.

V. KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2026 theo hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín. Ông Dương Hữu Tân – Thành viên Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền bầu cử: 10.440.021 cổ phần.
- Số phiếu phát ra: 31.320.063 phiếu, tương ứng 10.440.021 cổ phần.
- Số phiếu thu về: 31.320.063 phiếu, tương ứng 10.440.021 cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ: 31.320.063 phiếu, tương ứng 10.440.021 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần.

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2026 trúng cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Lưu Tường Bách	10.440.021	100%	Trúng cử
2	Nguyễn Chí Công	10.440.021	100%	Trúng cử
3	Lê Hòa Nhã	10.440.021	100%	Trúng cử

VI. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

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:

1. Thông qua Báo cáo số 01/2024/BC-HĐQT của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Đính kèm chi tiết Báo cáo).
2. Thông qua Báo cáo số 02/2024/BC-UBKT của Ủy ban Kiểm toán về hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Đính kèm chi tiết Báo cáo).
3. Thông qua Báo cáo số 03/2024/BC-BTGĐ của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Đính kèm chi tiết Báo cáo).
4. Thông qua Tờ trình số 01/2024/TTr-HVA về Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2023 (Đính kèm chi tiết Tờ trình).
5. Thông qua Tờ trình 02/2024/TTr-HVA về việc quyết toán thù lao cho HĐQT năm 2023 và dự kiến kế hoạch năm 2024 (Đính kèm chi tiết Tờ trình).
6. Thông qua Tờ trình số 03/2024/TTr-HVA về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024 (Đính kèm chi tiết Tờ trình).
7. Thông qua Tờ trình số 04/2024/TTr-HVA về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026.

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

STT	Họ và tên	Chức danh	Ngày miễn nhiệm	Lý do miễn nhiệm
1	Vũ Hải Nam	Thành viên độc lập HĐQT	25/02/2024	Lý do cá nhân
2	Nguyễn Chí Công	Thành viên độc lập HĐQT	02/02/2024	Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện Thành viên độc lập HĐQT

- Bổ sung Thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2022 – 2026:

STT	Họ và tên	Chức danh	Nhiệm kỳ
1	Lưu Tường Bách	Thành viên độc lập HĐQT	2022-2026
2	Nguyễn Chí Công	Thành viên HĐQT không điều hành	2022-2026
3	Lê Hòa Nhã	Thành viên HĐQT	2022-2026

- Kể từ ngày 25/02/2024, Hội đồng quản trị công ty gồm những thành viên có tên sau đây:

STT	Họ và tên	Chức danh	Nhiệm kỳ
1.	Vương Lê Vĩnh Nhân	Chủ tịch HĐQT	2020-2026
2.	Trương Gia Bảo	Thành viên độc lập HĐQT	2022-2026

3.	Lưu Tường Bách	Thành viên độc lập HĐQT	2022-2026
4.	Nguyễn Chí Công	Thành viên HĐQT không điều hành	2022-2026
5.	Lê Hòa Nhã	Thành viên HĐQT	2022-2026

8. Thông qua Tờ trình số 05/2024/TTr-HVA về kế hoạch kinh doanh năm 2024. (Đính kèm chi tiết Tờ trình).
9. Thông qua Tờ trình số 06/2024/TTr-HVA về chủ trương đầu tư thêm vốn vào Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Fundgo. (Đính kèm chi tiết Tờ trình).
10. Thông qua Tờ trình số 07/2024/TTr-HVA về kế hoạch thoái vốn đầu tư tại Công ty cổ phần tập đoàn cà phê Avina. (Đính kèm chi tiết Tờ trình).
11. Thông qua Tờ trình số 08/2024/TTr-HVA về chủ trương thành lập Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo do Công ty cổ phần đầu tư HVA quản lý. (Đính kèm chi tiết Tờ trình).
12. Thông qua Tờ trình số 09/2024/TTr-HVA về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ (Đính kèm chi tiết Tờ trình).
13. Thông qua Tờ trình số 10/2024/TTr-HVA về việc hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Trustpay (Đính kèm chi tiết Tờ trình)..
14. Thông qua Tờ trình số 11/2024/TTr-HVA về thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty (Đính kèm chi tiết Tờ trình).
15. Thông qua Tờ trình số 12/2024/TTr-HVA về chủ trương tối ưu hóa lợi ích của cổ đông bằng việc mua lại cổ phiếu khi giá trị cổ phiếu được định giá thấp hơn giá trị nội tại của Công ty (Đính kèm chi tiết Tờ trình).

E. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Võ Thị Thảo Vi - Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024 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.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 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.

THƯ KÝ



VÕ THỊ THẢO VI



VƯƠNG LÊ VINH NHÂN



Cần Thơ, ngày 26 tháng 01 năm 2024

**CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h30 – 9h00	Đón tiếp cổ đông và khách mời	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội	
9h00 – 9h05	Ôn định tổ chức, khai mạc Đại hội	Ban tổ chức
9h05 – 9h10	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	Tuyên bố lý do, thành phần tham dự	Đoàn chủ tịch
9h10 – 9h30	Giới thiệu và thông qua: - Thành phần Đoàn chủ tịch; - Ban thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu; - Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên 2024; - Nguyên tắc phát biểu; Thể lệ biểu quyết; - Quy chế bầu cử, ứng cử thành viên HĐQT;	Đoàn chủ tịch
	Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	
9h30 – 10h30	Báo cáo số 01/2024/BC-HĐQT của HĐQT về các hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024	Đại diện HĐQT
	Báo cáo số 02/2024/BC-UBKT của Ủy ban Kiểm toán về hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2023 và kế hoạch năm 2024	Đại diện UBKT
	Báo cáo số 03/2024/BC-BTGD của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024	Tổng Giám đốc
	Tờ trình số 01/2024/TTr-HVA về Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2023	Đoàn chủ tịch
	Tờ trình 02/2024/TTr-HVA về việc quyết toán thù lao cho HĐQT năm 2023 và dự kiến kế hoạch năm 2024	Đoàn chủ tịch
	Tờ trình số 03/2024/TTr-HVA về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024	Đoàn chủ tịch
	Tờ trình số 04/2024/TTr-HVA về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời hạn còn lại của	Đoàn chủ tịch



	nhiệm kỳ 2022-2026	
	Tờ trình số 05/2024/TTr-HVA về kế hoạch kinh doanh năm 2024	Đoàn chủ tịch
	Tờ trình số 06/2024/TTr-HVA về chủ trương đầu tư thêm vốn vào Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Fundgo	Đoàn chủ tịch
	Tờ trình số 07/2024/TTr-HVA về kế hoạch thoái vốn đầu tư tại Công ty cổ phần tập đoàn cà phê Avina	Đoàn chủ tịch
	Tờ trình số 08/2024/TTr-HVA về chủ trương thành lập Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo do Công ty cổ phần đầu tư HVA quản lý	Đoàn chủ tịch
	Tờ trình số 09/2024/TTr-HVA về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ	Đoàn chủ tịch
	Tờ trình số 10/2024/TTr-HVA về việc hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Trustpay	Đoàn chủ tịch
	Tờ trình số 11/2024/TTr-HVA về thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty	Đoàn chủ tịch
	Tờ trình số 12/2024/TTr-HVA về chủ trương tối ưu hóa lợi ích của cổ đông bằng việc mua lại cổ phiếu khi giá trị cổ phiếu được định giá thấp hơn giá trị nội tại của Công ty	Đoàn chủ tịch
	Nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ	Đoàn chủ tịch
10h30 – 11h00	Đại hội tiến hành thảo luận	Đại hội
	Đại hội tiến hành biểu quyết và bầu cử	Đại hội
11h00 – 11h15	Nghỉ giải lao tại chỗ	Ban tổ chức
11h20 – 11h30	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử	Ban kiểm phiếu
11h30 – 11h35	Thành viên HĐQT trúng cử phát biểu.	Đại biểu
11h35 – 11h55	Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban thư ký
	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ	Ban thư ký
11h55 – 12h00	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa đại hội



Cần Thơ, ngày 26 tháng 01 năm 2024

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
- Căn cứ Nghị quyết số 0201/2024/NQ-HĐQT ngày 02/01/2024 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 2024.

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:

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng:

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư HVA (sau đây gọi tắt là “Công ty”)
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.

Điều 2. Đối tượng áp dụng:

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

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 23/01/2024.

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

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

- 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.
- 4.1.2. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể uỷ 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;

4.1.3. 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;

4.1.4. 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.

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

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

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;

4.2.3. 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;

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

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.

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

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.

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

- a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự.
- 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;
- 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;
- 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:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - 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.
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

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

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch :

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

6.2 Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

- Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc tại Đại hội;
- Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề nêu ra trong nội dung chương trình đại hội;
- 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;

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

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;

7.2. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

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

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

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

- a) Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội và niêm yết tại nơi diễn ra đại hội.
- b) Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự đại hội.
- c) Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
- d) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.
- e) Phát tài liệu họp và Phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.

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.

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

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội :

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.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

10.1 Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.

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

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

Điều 11. Thông qua Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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:

- a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần từng loại;
- b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- 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;
- e. Tổ chức lại, giải thể công ty.

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.

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.

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.

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

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.

12.2. 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.

12.3. 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 2024

Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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.

CHƯƠNG IV CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 14. Một số quy định khác :

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;

14.2 Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tịch đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi có 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.

CHƯƠNG VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Hiệu lực của Quy chế :

Quy chế này bao gồm 6 Chương, 15 Điều áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Cổ đông dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Đầu tư HVA biểu quyết thông qua.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

VƯƠNG LÊ VINH NHÂN

Cần Thơ, ngày 26 tháng 01 năm 2024

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

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 2024 Công ty Cổ phần đầu tư HVA được tiến hành theo thể lệ sau đây:

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 giờ thẻ biểu quyết trực tiếp tại Đại hội và được thông qua với tỷ lệ đa số quá bán.
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.
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.
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.
5. Phiếu biểu quyết được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:
 - Phiếu biểu quyết không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát ra;
 - Phiếu biểu quyết không có đóng dấu của Công ty Cổ phần đầu tư HVA;
 - Phiếu biểu quyết bị rách, bị gạch, tẩy xóa, sửa chữa;
 - Phiếu biểu quyết không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
 - Phiếu biểu quyết ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu không phù hợp;
 - 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 thẻ lệ biểu quyết này;
 - Phiếu biểu quyết nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

6. Thẻ lệ biểu quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.



Cần Thơ, ngày 26 tháng 01 năm 2024

QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155 và Điều lệ mẫu, mẫu Quy chế quản trị ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư HVA.

ĐIỀU 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng thực hiện bầu cử

1.1. Quy chế này quy định về bầu cử thành viên Hội đồng quản trị ("**HDQT**") của Công ty Cổ phần Đầu tư HVA ("**Công ty**") tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ("**ĐHĐCĐ**").

1.2. Đối tượng thực hiện bầu cử là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội. Danh sách cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết được xác định tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện họp ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HDQT

2.1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ Công ty.

2.2. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Đáp ứng đầy đủ các điều kiện của một Thành viên HDQT
- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty

ít nhất trong 03 năm liền trước đó.

- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định.
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.
- Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

2.3 Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành là thành viên đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện của một Thành viên Hội đồng quản trị và không phải là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và những người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty.

ĐIỀU 3. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, số thành viên được bầu và nhiệm kỳ

3.1. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

a) Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số phiếu biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị được thực hiện như sau:

- Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và các cổ đông khác đề cử.

b) Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

3.2. Số lượng thành viên HĐQT được bầu

Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 03 thành viên HĐQT trong đó 01 thành viên độc lập HĐQT, 01 thành viên HĐQT không điều hành và 01 thành viên HĐQT.

3.3. Nhiệm kỳ

Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu: Thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2026.

3.4. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT bao gồm:

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);

- Bản sao công chứng/chứng thực Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử) và tài liệu xác thực chữ ký của cổ đông, nhóm cổ đông.
- Cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân và cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên HĐQT

3.5. Để đảm bảo công tác kiểm tra hồ sơ và công tác chuẩn bị tài liệu trình Đại hội của Ban Tổ chức, hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội của Công ty trước 16h30 ngày 15/02/2024 theo địa chỉ sau đây:

Công ty Cổ phần đầu tư HVA

Địa chỉ trụ sở chính : Số 81 Nguyễn Hiền, KDC 91B, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam..

Điện thoại: 0343306736

Email: cbtt.hva@gmail.com

3.6. Chỉ những hồ sơ đề cử, ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

ĐIỀU 4. Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu cử

4.1. Danh sách các ứng cử viên HĐQT:

Tên ứng cử viên được sắp xếp theo thứ tự A, B, C tại bảng chữ cái và được công bố đầy đủ thông tin trước khi bầu.

4.2. Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử được in thống nhất, phiếu bầu thành viên HĐQT là phiếu màu vàng, có ghi tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự;
- Thẻ thức ghi phiếu bầu cử được hướng dẫn chi tiết tại Phiếu bầu cử;
- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được phát phiếu bầu cử thành viên HĐQT;
- Trường hợp ghi sai Phiếu bầu cử, cổ đông liên hệ với Ban Tổ chức để đổi phiếu bầu khác nếu việc bầu cử chưa kết thúc và phiếu chưa được bỏ vào thùng phiếu.

ĐIỀU 5. Phương thức bầu cử và nguyên tắc trúng cử

5.1. Việc bầu cử thành viên HĐQT thực hiện thông qua việc bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

5.2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu;

5.3. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên;

5.4. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

ĐIỀU 6. Ban Kiểm phiếu và tổ chức việc kiểm phiếu - Điều kiện hợp lệ của phiếu bầu cử

6.1. Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được ĐHCĐ thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu (bổ sung danh sách ứng viên (nếu có));

- Tiến hành kiểm phiếu;
 - Công bố kết quả bầu cử trước Đại Hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử làm thành viên HĐQT;

6.2. Tổ chức kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của cổ đông/ đại diện cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi đã chốt danh sách ứng viên và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu hoặc ngay sau khi Chủ tọa hỏi Đại Hội về việc còn cổ đông nào chưa bỏ phiếu mà không có cổ đông nào có ý kiến;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Ban kiểm phiếu không được tự gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại Hội;
- Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

6.3. Phiếu bầu cử hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau:

- Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Tổng số phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng (\leq) tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (tổng số phiếu bầu được phép bằng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu).
- Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 6.4 Điều này.

6.4. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra, Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty; hoặc
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được công bố tại ĐHĐCĐ trước khi tiến hành bỏ phiếu; hoặc
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền; hoặc
- Phiếu bầu vượt quá phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; hoặc
- Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên; hoặc
- Phiếu bầu nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

ĐIỀU 7: Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

7.1. Nguyên tắc bầu dồn phiếu:

Theo hướng dẫn quy định tại Phụ lục đính kèm theo Quy chế này.

7.2. Nguyên tắc trúng cử:

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo tổng số phiếu biểu quyết được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có tổng số phiếu biểu quyết được bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên cần bầu;
- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số 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.

ĐIỀU 8: Công bố kết quả kiểm phiếu

8.1. Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử thành viên HĐQT phải được Ban Kiểm phiếu công bố ngay tại Đại Hội.

8.2. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia và ủy quyền dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT.

8.3. Kết quả trúng cử sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại Hội.

ĐIỀU 9: Khiếu nại

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu tại Đại hội sẽ do Chủ toạ Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

ĐIỀU 10: Hiệu lực

Quy chế này gồm có 10 Điều và có hiệu lực sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu cử thành viên HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư HVA./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN

PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

Giả sử Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A đối với việc bầu đôn phiếu được tính như sau:

Đối với việc bầu cử 02 thành viên HĐQT, tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$(1.000 \times 2) = 2.000 \text{ phiếu biểu quyết.}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu đôn phiếu theo phương thức sau:

- Đôn hết 2.000 phiếu biểu quyết của mình cho ứng viên thành viên HĐQT.
- Chia 2.000 phiếu biểu quyết cho các ứng viên thành viên HĐQT (chia đều hoặc không).

Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra, Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty; hoặc
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được công bố tại ĐHĐCĐ trước khi tiến hành bỏ phiếu; hoặc
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền: vượt quá 2.000 phiếu biểu quyết trong trường hợp bầu cử thành viên HĐQT; hoặc
- Phiếu bầu vượt quá phạm vi số lượng thành viên cần bầu: 02 thành viên HĐQT; hoặc
- Cổ đông Nguyễn Văn A không ký và ghi rõ họ tên vào phiếu bầu; hoặc
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

Số: 01/2024/BC-HĐQT

Cần Thơ, ngày 26 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư HVA đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

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 2024 về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) trong năm 2023 và dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2023

Trong năm 2023, với tình hình nền kinh tế đầy rẫy khó khăn và thách thức, HVA đã ổn định tổ chức công ty, tái cơ cấu các khoản đầu tư tập trung vào lĩnh vực đầu tư tài chính và quản lý danh mục đầu tư. Mặc dù kết quả kinh doanh trong năm của công ty chưa đạt được mục tiêu như kế hoạch nhưng trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, kết quả này đã cho thấy nỗ lực của Ban Lãnh đạo cũng như cán bộ nhân viên công ty nhằm duy trì hoạt động kinh doanh phát triển ổn định và bền vững.

Kết quả kinh doanh năm 2023 cụ thể như sau:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kết quả kinh doanh năm 2022	Kết quả kinh doanh năm 2023	So sánh năm 2023/2022
Doanh thu thuần	110.992	37.452	33,74%
Lợi nhuận sau thuế	399	556	164,05%

(Theo Báo cáo tài chính năm 2023)

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

2.1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Năm 2023, Hội đồng Quản trị của Công ty đã tổ chức thành công 26 phiên họp cụ thể như sau:



STT	Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	0504/2023/NQ-HĐQT	05/04/2023	Thông qua việc tạm dừng triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.	100%
2.	1004/2023/NQ-HĐQT/HVA	10/04/2023	Thông qua việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	100%
3.	0606/2023/NQ-HĐQT	06/06/2023	Thông qua đầu tư mua cổ phần Công ty cổ phần tập đoàn Dược Bảo Châu	100%
4.	0806/2023/NQ-HĐQT	08/06/2023	Thông qua việc thực hiện giao dịch tài sản tại Số 81 Nguyễn Hiền, KDC 91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ theo Tờ trình 05/2023/TTr-HVA đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
5.	1206/2023/NQ-HĐQT	12/06/2023	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ, bầu bổ sung thành viên Ủy ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị và thông qua đầu tư góp vốn vào Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Fundgo.	100%
6.	1306/2023/NQ-HĐQT	13/06/2023	Thông qua việc thay đổi ngành nghề của Công ty để đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa 49%.	100%
7.	1506/2023/NQ-HĐQT	15/06/2023	Thông qua việc đầu tư mua cổ phần Công ty cổ phần tập đoàn cà phê Avina.	100%
8.	2206/2023/NQ-HĐQT	22/06/2023	Thông qua việc thay đổi một số nội dung liên quan đến việc đầu tư vào Quỹ đầu tư khởi nghiệp Fundgo.	100%
9.	2706/NQ-HĐQT	27/06/2023	Thông qua việc ban hành bản: “Sửa đổi Điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư HVA” với các nội dung đã được Đại hội	100%

			đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.	
10.	0707/2023/NQ-HĐQT	07/07/2023	Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty để đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa 49%.	100%
11.	2407/2023/NQ-HĐQT	24/07/2023	Thông qua việc ban hành bản: “Sửa đổi Điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư HVA” với các nội dung thay đổi ngành, nghề kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.	100%
12.	1508/2023/NQ-HĐQT	15/08/2023	Thông qua thoái vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Đại Phát Vina	100%
13.	1411/2023/NQ-HĐQT	14/11/2023	Thông qua thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty và thay đổi Người được ủy quyền công bố thông tin	100%
14.	0112/2023/NQ-HĐQT	01/12/2023	Thông qua thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn góp/vốn đầu tư của Công ty cổ phần đầu tư HVA tại Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Fundgo, Công ty cổ phần tập đoàn cà phê Avina và Công ty cổ phần tập đoàn Dược Bảo Châu	100%
15.	Ngày 05 hàng tháng		Họp định kỳ các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị	100%

Với sự chủ động, linh hoạt và nhạy bén, trong năm 2023, 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:

- Thông qua kế hoạch tổ chức và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Quản trị công ty theo những thông lệ quản trị tốt nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và các bên liên quan;
- Điều phối sử dụng dòng tiền hợp lý cho các hoạt động đầu tư, kế hoạch kinh doanh linh hoạt;
- Bổ nhiệm, luân chuyển nhân sự đảm bảo công tác điều hành công ty;

- Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với Người lao động, tạo được niềm tin của người lao động đối với công ty.

2.2. Hoạt động của từng thành viên Hội đồng quản trị

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:

- 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.
- 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.
- 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.

2.3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị với Tổng giám đốc, cán bộ quản lý

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, theo dõi hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua, yêu cầu Ban Tổng Giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả theo từng kỳ và đưa ra chỉ đạo kịp thời để giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, tạo thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc nhằm nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị cũng bố trí nhân sự Ban điều hành và đôn đốc, nhắc nhở Ban Tổng Giám đốc thực hiện các báo cáo và nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ theo quy định.

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.

Thông qua hoạt động giám sát cho thấy:

- Năm 2023, 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;
- 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.

- Năm 2023, 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.

III. TIỀN THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

Năm 2023, Công ty tập trung tái cơ cấu các khoản đầu tư, thay đổi kế hoạch kinh doanh vào tập trung đầu tư tài chính để mang lại lợi nhuận cho Công ty và các cổ đông.

Hội đồng quản trị xin không nhận thù lao năm 2023.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

4.1. Kế hoạch hoạt động của HĐQT

Phát huy những thành quả đạt được trong năm 2023, với sự đoàn kết, sáng tạo và quyết tâm, Hội đồng quản trị đặt ra kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

- 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 2024 do Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 phê duyệt;
- 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;
- 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.
- 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.
- Chỉ đạo hoàn thiện chính sách phúc lợi liên quan người lao động, nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo nội bộ, hoàn thiện hệ thống tuyển dụng,... nhằm động viên, khích lệ người lao động phát huy, cống hiến, tạo nên những giá trị đúng với tinh thần của Công ty.
- 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.

4.2. Kế hoạch kinh doanh 2024

Hội đồng quản trị đặt ra doanh thu mục tiêu năm 2024 như sau:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024
1	Doanh thu thuần	105.000
2	Lợi nhuận sau thuế	20.000

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

- Chỉ đạo thực hiện tăng cường kiểm soát rủi ro và kiểm soát chi phí để nâng cao hiệu quả;
- Chuẩn bị nguồn vốn để luôn sẵn sàng đáp ứng năng lực đầu tư các dự án quy mô lớn;
- Chủ động làm việc với các tổ chức tín dụng để tìm kiếm nguồn vốn với lãi suất ưu đãi;
- 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.
- 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.
- Đẩy mạnh công tác truyền thông và quan hệ cổ đông cũng như nhà đầu tư.
- 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.
- 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.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét!

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- UBKT, BTGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VƯƠNG LÊ VINH NHÂN

Số: 02/2024/BC-UBKT

Cần Thơ, ngày 26 tháng 01 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2023

1. Về nhân sự

Năm 2023, 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

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	NGUYỄN CHÍ CÔNG	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	12/06/2023: Bỏ nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
2	VŨ HẢI NAM	Thành viên ban kiểm toán	12/06/2023: Bỏ nhiệm chức vụ Thành viên Ủy ban kiểm toán
3	ĐINH TUẤN KIỆT	Thành viên ban kiểm toán	05/06/2023: Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ủy ban kiểm toán

2. Về tổ chức các cuộc họp (nếu có)

Trong năm 2023, Ủy Ban kiểm toán đã tổ chức các cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên, cụ thể:

Stt	Thành viên	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Vũ Hải Nam	02/02	100%	100%	
2	Đinh Tuấn Kiệt	01/02	50%	100%	Miễn nhiệm từ ngày 05/06/2023
3	Nguyễn Chí Công	01/02	50%	100%	Bỏ nhiệm từ ngày 12/06/2023

3. Hoạt động của Ủy Ban kiểm toán trong năm 2023

Năm 2023, Ủy Ban kiểm toán đã tư vấn và giúp việc 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:

- 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;
- 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 Ban Kiểm toán nội bộ với tổ chức kiểm toán độc lập;
- Xem xét, đánh giá thực trạng quy chế tài chính và kế toán của Công ty;
- 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.
- Ủy ban Kiểm toán có hai thành viên 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.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIÁM SÁT

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

Ủy Ban kiểm toán đã giám sát công tác thuyết minh BCTC quý, bán niên và năm 2023 trước khi Ban điều hành 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:

- Các BCTC quý, bán niên và năm 2023 được lập và công bố phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán, các quy định của Pháp luật hiện hành;
- 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.
- 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.
- 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.

Năm 2023, hoạt động kinh doanh của Công ty đạt được như sau:

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG 2023

DVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kết quả kinh doanh năm 2022	Kết quả kinh doanh năm 2023	So sánh năm 2023/2022
Doanh thu thuần	110.992	37.452	33,74%
Lợi nhuận sau thuế	399	556	164,05%

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

Qua công tác giám sát của Ủy Ban kiểm toán đối với hoạt động của Ban điều hành trong năm tài chính 2023, Ủy Ban kiểm toán ghi nhận các kết quả sau:

- 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.
- 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.

- Các nội dung trong theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã được Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc thực hiện triển khai đầy đủ.

3. Kiến nghị của Ban Kiểm toán nội bộ

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:

- Kiên định với mục tiêu phát triển an toàn, hiệu quả, bền vững;
- 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.
- 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.
- 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;
- Tiếp tục tăng cường văn hóa tuân thủ, thực hiện việc quản lý các chi phí kinh doanh hiệu quả;

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

1. Kế hoạch

Năm 2024, Ủy Ban kiểm toán tiếp tục hướng tới đạt được các mục tiêu sau:

- Bảo đảm hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro hiệu quả.
- Hỗ trợ thúc đẩy hoàn thiện hơn nữa quản trị tập trung vào quản trị rủi ro.
- Duy trì khung kiểm soát toàn diện.
- Bảo đảm sự hiện diện của các chính sách và quy trình quản trị rủi ro.
- Giám sát tính liên chính của hệ thống báo cáo kế toán và tài chính.
- Giám sát hoạt động công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.
- Đánh giá các chính sách và ước tính kế toán quan trọng.

2. Giải pháp

Năm 2024, 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:

- 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;
- 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;
- 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;
- Giám sát chất lượng chất lượng dịch vụ của Đơn vị kiểm toán độc lập trong các đợt kiểm toán trong năm 2024;
- Thực hiện các công việc khác theo quy định tại Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ủy Ban Kiểm toán Công ty Cổ phần Đầu tư HVA trong năm

2023 và kế hoạch năm 2024,

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN CHÍ CÔNG



Số: 03/2024/BC-BTGD

Cần Thơ, ngày 26 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư HVA đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

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 2024 về kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2024 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Năm 2023 tiếp tục là năm có nhiều biến động về kinh tế, chính trị xã hội ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong nước nói chung và Công ty cổ phần đầu tư HVA nói riêng: Lạm phát tuy đã hạ nhiệt nhưng vẫn neo ở mức cao, nền kinh tế duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, thương mại, tiêu dùng và đầu tư toàn cầu tiếp tục suy giảm, nền kinh tế phục hồi và tăng trưởng chậm,...

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 2023 của công ty đạt được như sau:

1. Kết quả kinh doanh

Bảng 1. Tình hình tài chính

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm		% Tăng/Giảm (So sánh 2023/2022)
		2022	2023	
1	Doanh thu thuần	110.992	37.452	(66,25)
2	Lợi nhuận trước thuế	413	695	68,32
3	Lợi nhuận sau thuế	399	556	64,01
4	Tổng tài sản	149.308	140.706	39,41

5	Tổng nợ phải trả	9.654	496	(94,86)
6	Vốn chủ sở hữu	139.653	140.210	0,39

Bảng 2. Các chỉ tiêu tài chính

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2022	Năm 2022	Ghi chú
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>				
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	Lần	7,19	142,51	
+ Hệ số thanh toán nhanh: (Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	7,19	142,51	
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>				
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	6,46	0,35	
+ Hệ số Nợ/vốn chủ sở hữu	%	6,91	0,35	
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>				
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	Vòng			
+ Vòng quay tổng tài sản: Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	Lần	0,75	0,26	
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>				
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	0,35	1,48	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	%	0,28	0,39	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	0,26	0,39	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	1,86	0,37	

2. Kết quả điều hành trong năm 2023

- 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.

- Các phòng ban chuyên môn: Trong năm 2023, 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.

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

1. Về hoạt động kinh doanh

Năm 2024, 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.

Căn cứ vào kết quả đạt được năm 2023, Ban Tổng Giám đốc đã xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024
1	Doanh thu thuần	105.000
2	Lợi nhuận sau thuế	20.000

2. Phương hướng triển khai

Để thực hiện kế hoạch kinh doanh hiệu quả, Ban Tổng Giám đốc đề ra phương hướng triển khai cho năm tài chính 2024 như sau:

- 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 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua;
- 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;
- 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;
- 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.
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, môi trường làm việc gắn kết, tạo nên tầng xây dựng Công ty đáp ứng tính thích ứng cao, chủ động, linh hoạt, đạt hiệu quả hoạt động cao hơn trong công việc.

- 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.

Trên đây là toàn bộ Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2024.

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, UBKT;
- Lưu VT.

T/M. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ HÒA NHÃ



Số: 01/2024/TTr-HVA

Cần Thơ, ngày 26 tháng 01 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
V/v Thông qua báo cáo tài chính riêng năm 2023

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

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư HVA;

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.

Các báo cáo tài chính riêng năm 2023 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: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty đến 31/12/2023. Theo đó:

1. Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng tài sản	140.706.638.887
2	Vốn chủ sở hữu	140.210.510.770
	Trong đó	-
2.1	Vốn góp của chủ sở hữu	136.500.000.000
2.2	Thặng dư vốn	(191.363.636)
2.3	Quỹ đầu tư phát triển	-
2.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	556.736.094
3	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	37.452.263.110
4	Doanh thu hoạt động tài chính	546.581.299
5	Chi phí bán hàng	-
6	Chi phí hoạt động tài chính	-
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.324.290.223
8	Thu nhập khác	945.866.232
9	Chi phí khác	-
10	Lợi nhuận khác	945.866.232
11	Lợi nhuận kế toán trước thuế	695.920.118
12	Lợi nhuận sau thuế TNDN	556.736.094

(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán)

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

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, UBKT, BTGD;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

VƯƠNG LÊ VINH NHÂN

Số: 02/2024/TTr -HVA

Cần Thơ, ngày 26 tháng 01 năm 2024

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v: Thông qua quyết toán thù lao cho HĐQT năm 2023 và dự kiến kế hoạch năm 2024

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

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư HVA;

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 2023 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT năm 2024 như sau:

1. Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT năm 2023 như sau:

Hội đồng quản trị công ty thống nhất xin không nhận thù lao năm 2023.

2. Đề xuất thù lao cho HĐQT năm 2024 như sau:

Căn cứ kế hoạch kinh doanh dự kiến năm 2024, kính trình ĐHCĐ thông qua mức thù lao năm 2024 như sau:

STT	Nội dung	Tổng thù lao (đồng/01 người)	
		01 tháng	01 năm
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	3.000.000	36.000.000

3. Phương án thưởng cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc năm 2024

HQĐT, 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.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, UBKT, BTGD;
- Lưu VT..

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

Số: 03/2024/TTr - HVA

Cần Thơ, ngày 26 tháng 01 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán cho năm tài chính 2024

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

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư HVA;

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 năm 2024 với các tiêu chí như sau:

- 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.
- Đơn vị kiểm toán phải đáp ứng được các yêu cầu về tiến độ kiểm toán và có mức phí cạnh tranh.

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 khác 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.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, UBKT, BTGD;
- Lưu VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN

Số: 04/2024/TTr- HVA

Cần Thơ, ngày 26 tháng 01 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2022-2026

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

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Vũ Hải Nam và ông Nguyễn Chí Công;

Để phù hợp với mô hình tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư HVA và đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2026 với nội dung chi tiết như sau:

1. Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026 đối với ông Vũ Hải Nam và ông Nguyễn Chí Công, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Ngày miễn nhiệm	Lý do miễn nhiệm
1	Vũ Hải Nam	Thành viên độc lập HĐQT	25/02/2024	Lý do cá nhân
2	Nguyễn Chí Công	Thành viên độc lập HĐQT	02/02/2024	Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện Thành viên độc lập HĐQT

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026: 03 thành viên HĐQT trong đó 01 thành viên độc lập HĐQT, 01 thành viên HĐQT không điều hành và 01 thành viên HĐQT.

3. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu: Thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2026.

4. Tiêu chuẩn và điều kiện Thành viên HĐQT: Chi tiết tại Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT được công bố trên website của Công ty.

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

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, UBKT, BTGD;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

VƯƠNG LÊ VINH NHÂN

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HVA**

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

Số: 05/2024/TTr- HVA

Cần Thơ, ngày 26 tháng 01 năm 2024

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

V/v: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024

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

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
- Căn cứ vào tình hình thực tế.

Cuối năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư HVA đã tiến hành cải 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 Đại Phát Vina. Vì vậy, Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh của năm 2024 như sau:

1. Thông qua chiến lược kinh doanh năm 2024

- Trong năm 2024, Công ty thay đổi chiến lược kinh doanh, tập trung vào đầu tư tài chính và lĩnh vực công nghệ thông qua dự kiến đầu tư vào nền tảng trí tuệ nhân tạo Onstocks, nền tảng Blockchain Onus, dự án kinh doanh vàng công nghệ Hanagold, hệ sinh thái công nghệ Fundgo, môi giới tài chính chuyên nghiệp Livetrade,...
- Dự kiến trong năm 2024, HVA sẽ hợp tác kinh doanh với các đối tác để triển khai đưa vào kinh doanh nền tảng socodong.vn cho phép quản lý thông tin cổ đông online với nhiều tiện ích hướng tới quản lý thông tin cổ đông dễ dàng bằng phương thức điện tử.
- Phát hành thêm cổ phiếu/ trái phiếu.
- Hợp tác kinh doanh cùng Trustpay, Hyundai HT Co., Ltd và các đối tác khác để thực hiện xây dựng dự án Tòa nhà tài chính và công nghệ FundGo.
- Tăng cường giá trị, đảm bảo tối ưu hóa lợi ích và tạo niềm tin cho cổ đông sở hữu cổ phiếu HVA bằng chính sách mua lại cổ phiếu linh hoạt.

2. Thông qua kế hoạch kinh doanh dự kiến năm 2024



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 2024 như sau:

ĐVT: Triệu VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024
1	Doanh thu thuần	105.000
2	Lợi nhuận sau thuế	20.000

3. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế năm 2024 được chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh cho phù hợp, đảm bảo lợi ích của cổ đông và công ty.

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

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, UBKT, BTGD;
- Lưu VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN



Số: 06/2024/TT- HVA

Cần Thơ, ngày 26 tháng 01 năm 2024

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v: Thông qua chủ trương đầu tư thêm vốn vào Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Fundgo

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

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
- Căn cứ vào tình hình thực tế.

Căn cứ vào tình hình thực tế và kết quả hoạt động của Quỹ Fundgo năm 2023 có thể thấy, việc đầu tư góp vốn vào Quỹ Fundgo có tiềm năng phát triển tốt trong tương lai. Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua chủ trương đầu tư thêm vốn vào Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Fundgo với các nội dung như sau:

- Thời gian dự kiến đầu tư: Trong năm 2024
- Số tiền đầu tư dự kiến: Dự kiến 20 tỷ đồng.
- Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện triển khai đầu tư theo đúng quy định của pháp luật bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:
 - Quyết định thời điểm đầu tư phù hợp nhưng không muộn hơn 31/12/2024.
 - Quyết định các vấn đề liên quan để thực hiện đầu tư góp vốn theo nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua tại tờ trình này.

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

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, UBKT, BTGD;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN

Số: 07/2024/TTr- HVA

Cần Thơ, ngày 26 tháng 01 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v: Thông qua kế hoạch thoái vốn đầu tư tại Công ty cổ phần tập đoàn cà phê Avina

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

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
- Căn cứ vào tình hình thực tế.

Căn cứ vào tình hình thực tế và kết quả đầu tư, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kế hoạch thoái vốn đầu tư tại Công ty cổ phần tập đoàn cà phê Avina với nội dung cụ thể như sau:

- Thông qua thoái vốn đầu tư tại Công ty cổ phần tập đoàn cà phê Avina:
 - Tổng số vốn đã đầu tư: 60.000.000.000 (Sáu mươi tỷ đồng), tương đương tỷ lệ nắm giữ: 40% vốn điều lệ của Công ty cổ phần tập đoàn cà phê Avina.
 - Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Thông qua giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện bao gồm nhưng không giới hạn: Quyết định phương án và hình thức thoái vốn, xác định thời điểm thoái vốn, giá bán,...đảm bảo minh bạch, hiệu quả và đúng quy định của pháp luật hiện hành.

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

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, UBKT, BTGD;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN

Số: 08/2024/TTr- HVA

Cần Thơ, ngày 26 tháng 01 năm 2024

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v: Thông qua chủ trương thành lập Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo do Công ty cổ phần đầu tư HVA quản lý

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

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
- Căn cứ vào tình hình thực tế.

Năm 2023, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo đổi mới tại Việt Nam ngày càng sôi động, hấp dẫn và chất lượng khi có tới hơn 3000 doanh nghiệp khởi nghiệp thành công, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư quốc tế, từ đó cho thấy xu hướng khởi nghiệp đang phát triển rất mạnh mẽ và có tiềm năng lợi nhuận trong tương lai.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua chủ trương thành lập Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo do Công ty cổ phần đầu tư HVA quản lý với mục đích đầu tư vào các đơn vị khởi nghiệp cùng doanh nghiệp vừa và nhỏ có tính đổi mới, thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, phát triển nhanh và mạnh mẽ hơn nữa.

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 để thành lập Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Quyết định tên, địa chỉ, lĩnh vực đầu tư của Quỹ;
- Huy động vốn từ các nhà đầu tư;
- Tuyển dụng và phân bổ nhân sự Ban lãnh đạo Quỹ;
- Thực hiện các thủ tục tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thành lập và hoạt động

Quỹ theo đúng quy định của pháp luật.

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

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, UBKT, BTGD;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN

Số: 09/2024/TTr-HVA

Cần Thơ, ngày 26 tháng 01 năm 2024

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư HVA;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư HVA kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024 như sau:

- Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư HVA
- Mã chứng khoán	: HVA
- Vốn điều lệ trước khi chào bán	: 136.500.000.000 đồng (Một trăm ba mươi sáu tỷ, năm trăm triệu đồng)
- Loại cổ phiếu chào bán	: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm	: 14.000.000 cổ phiếu
- Mệnh giá cổ phiếu	: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Giá trị cổ phiếu phát hành thêm theo mệnh giá	: 140.000.000.000 (Một trăm bốn mươi tỷ đồng)
- Phương thức chào bán	: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
- Thời gian chào bán dự kiến	: 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
- Số lượng cổ phiếu lưu hành sau phát hành	: 27.650.000 cổ phiếu
- Quy mô vốn điều lệ sau khi chào bán	: 276.500.000.000 đồng (Hai trăm bảy mươi sáu tỷ năm trăm triệu đồng)

Nội dung đầy đủ của Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ được trình bày cụ thể trong Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tại Phụ lục 01 đính kèm tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, UBKT, BTGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN

PHỤ LỤC 01

PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

(Kèm theo tờ trình số: 09/2024/TTr-HVA ngày 26 tháng 01 năm 2024)

CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
- Căn cứ vào Kế hoạch đầu tư và Kế hoạch kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư HVA.

I. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN:

Tăng quy mô vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu để thực hiện mục đích sau: Hợp tác đầu tư xây dựng Dự án Tòa nhà Tài chính và Công nghệ FundGo (Gọi tắt là “Dự án”)

II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA:

1. Tổ chức chào bán: Công ty cổ phần Đầu tư HVA
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu
4. Vốn điều lệ trước khi chào bán: **136.500.000.000 đồng (Một trăm ba mươi sáu tỷ, năm trăm triệu đồng)**
5. Số lượng cổ phiếu và giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán: **14.000.000 cổ phiếu (Mười bốn triệu cổ phiếu)**, tương đương với **140.000.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi tỷ đồng)**.
6. Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán: **276.500.000.000 đồng (Hai trăm bảy mươi sáu tỷ năm trăm triệu đồng)**
7. Tỷ lệ cổ phiếu chào bán thêm/tổng số cổ phiếu đang lưu hành:
 - Tỷ lệ tính trên số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành (tính trên cơ sở trước khi hoàn thành đợt chào bán): 102,56%
 - Tỷ lệ tính trên số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành (tính trên cơ sở sau khi hoàn thành đợt chào bán với giá định chào bán hết số cổ phiếu dự kiến chào bán): 50,63%
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 uỷ quyền cho HĐQT quyết định.
9. Thời gian chào bán dự kiến: Uỷ 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.
10. Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
11. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu được chào bán thành công trong đợt phát hành này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng theo quyết định của Tòa án hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
12. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Để tham gia vào đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty, các nhà đầu tư là các tổ chức, cá nhân trong nước hoặc nước ngoài phải đáp ứng tiêu chí là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật chứng khoán 2019. Cụ thể thuộc một trong số các nhà đầu tư sau:

- 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;
- Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;
- Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;
- 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;
- 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.

13. Số lượng nhà đầu tư tham gia đợt phát hành: Tối đa 10 nhà đầu tư.

14. Số lượng cổ phần mỗi nhà đầu tư được phép mua: tối đa 5.000.000 cổ phiếu (năm 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.

15. Đối tượng chào bán: Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định:

- 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.
- Xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp của các nhà đầu tư tham gia mua cổ phần.
- 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.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT 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.

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.

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.

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

1. Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ phát hành sẽ được sử dụng cho mục đích sau: Hợp tác đầu tư xây dựng Dự án Tòa nhà Tài chính và Công nghệ FundGo để đạt tỷ lệ góp vốn 50% Tổng mức đầu tư dự kiến của Dự án, cụ thể:

- Tổng mức đầu tư dự kiến của Dự án: 400.000.000.000 VNĐ (Bốn trăm tỷ đồng).
- Tổng số vốn HVA dự kiến đầu tư: 200.000.000.000 VNĐ (Hai trăm tỷ đồng), tương đương tỷ lệ góp vốn 50% Tổng mức đầu tư dự kiến của Dự án.

Trong đó:

- (i) Số vốn đầu tư đã góp: 30.000.000.000 VNĐ (Ba mươi tỷ đồng).
- (ii) Số vốn đầu tư dự kiến góp thêm: 170.000.000.000 VNĐ (Một trăm bảy mươi tỷ đồng), bao gồm:
 - Vốn tự có: 30.000.000.000 VNĐ (Ba mươi tỷ đồng)
 - Vốn từ phát hành cổ phiếu dự kiến: 140.000.000.000 VNĐ (Một trăm bốn mươi tỷ đồng)

*** Một số thông tin về Dự án dự định đầu tư:**

- Thông tin đối tác cùng hợp tác đầu tư xây dựng Dự án:

- **CÔNG TY CỔ PHẦN TRUSTPAY**

- ĐKDN số : 1801069372 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ cấp đăng ký lần đầu ngày 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.

- Thông tin Dự án đầu tư:

- Tên Dự án: Tòa nhà Tài chính và Công nghệ FundGo.
- Diện tích xây dựng dự kiến: 5.000 m².
- Địa chỉ Dự án: Phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, Việt Nam.
- Hình thức hợp tác đầu tư: Hợp tác theo Hợp đồng BCC.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thị trường và tình hình cụ thể hoạt động của Công ty, quyết định thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu lần này để mang lại hiệu quả kinh doanh cho công ty, HĐQT sẽ báo cáo việc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu có) tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Trong trường hợp tổng giá trị cổ phiếu thu được từ đợt phát hành không đạt 140.000.000.000 VNĐ (Một trăm bốn mươi tỷ đồng), ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định phương án huy động vốn từ các nguồn khác để đảm bảo thực hiện Hợp đồng hợp tác kinh doanh đã ký kết.

IV. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Sửa đổi Điều 6 Điều lệ Công ty theo quy mô vốn mới sau khi hoàn thành đợt chào bán.

V. ỦY QUYỀN VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Giao và ủy quyền cho HĐQT:

- 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;

- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- 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;
- 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;
- Lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành và đơn vị bảo lãnh phát hành (nếu cần);
- 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;
- 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;
- 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;
- 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;
- Thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện Phương án chào bán ĐHCĐ 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN



Số: 10/2024/TTr- HVA

Cần Thơ, ngày 26 tháng 01 năm 2024

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v: Thông qua hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Trustpay

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

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
- Nghị quyết HĐQT số: 1901/2024/NQ-HĐQT ngày 19/01/2024;
- Căn cứ vào Hợp đồng Hợp tác kinh doanh số: 01/HTKD/TP-HVA ngày 15/01/2024 giữa Công ty cổ phần đầu tư HVA và Công ty cổ phần Trustpay về việc hợp tác xây dựng Dự án Tòa nhà tài chính và công nghệ FundGo.
- Biên bản thỏa thuận số: 01/BBTT/HTKD/TP-HVA ngày 25/1/2024.
- Căn cứ tình hình thực tế.

Trong tháng 01 năm 2024, Hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư HVA đã thông qua hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Trustpay để xây dựng Dự án Tòa nhà tài chính và công nghệ FundGo với số vốn đầu tư là 30.000.000.000 VNĐ (Ba mươi tỷ đồng) tương đương 7,5% tổng mức đầu tư dự kiến của Dự án.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Trustpay với các nội dung như sau:

- Thông tin đối tác hợp tác kinh doanh:
 - **CÔNG TY CỔ PHẦN TRUSTPAY**
 - ĐKDN số : 1801069372 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ cấp đăng ký lần đầu ngày 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.
- Hình thức: Hợp tác kinh doanh theo Hợp đồng BCC.
- Tổng số vốn đầu tư dự kiến: 200.000.000.000 VNĐ (Hai trăm tỷ đồng)

Trong đó:

(i) Số vốn đầu tư đã góp: 30.000.000.000 VNĐ (Ba mươi tỷ đồng).

(ii) Số vốn đầu tư dự kiến góp thêm: 170.000.000.000 VNĐ (Một trăm bảy mươi tỷ đồng).

bao gồm:

- Vốn tự có: 30.000.000.000 VNĐ (Ba mươi tỷ đồng)
 - Vốn từ phát hành cổ phiếu dự kiến: 140.000.000.000 VNĐ (Một trăm bốn mươi tỷ đồng)
- Thông tin Dự án:
 - Tên Dự án: Tòa nhà Tài chính và Công nghệ FundGo.
 - Diện tích xây dựng dự kiến: 5.000 m².
 - Địa chỉ Dự án: Phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, Việt Nam.

Nội dung chi tiết được quy định tại Hợp đồng Hợp tác kinh doanh số: 01/HTKD/TP-HVA ngày 15/01/2024, Biên bản thỏa thuận số 01/BBTT/HTKD/TP-HVA ngày 25/01/2024 và dự thảo Phụ lục Hợp đồng số: 01/PLHĐ/HTKD/TP-HVA đính kèm tờ trình này.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện các công việc liên quan đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại tờ trình này theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty cùng cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét./

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, UBKT, BTGD;
- Lưu VT.



**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DỰ THẢO

..., ngày ... tháng ... năm ...

PHỤ LỤC SỐ 1

(Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/HTKD/TP-HVA ngày 15/01/2024)

Số: 01/PLHĐ/HTKD/TP-HVA

- Căn cứ Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/HTKD/TP-HVA ngày 15/01/2024 giữa Công ty cổ phần đầu tư HVA và Công ty cổ phần Trustpay;
- Căn cứ Biên bản thỏa thuận số: 01/BBTT/HTKD/TP-HVA ngày 25/01/2024.
- Căn cứ vào kết quả thỏa thuận và nhu cầu thực tế giữa hai bên.

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm ..., tại ...

Chúng tôi gồm:

BÊN A : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA

Địa chỉ : Số 81 Nguyễn Hiền, Khu dân cư 91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Việt Nam.

Mã số thuế : 0104659943

Đại diện : Ông **LÊ HÒA NHÃ** – Chức danh: Tổng Giám đốc

Và:

BÊN B : CÔNG TY CỔ PHẦN TRUSTPAY

Địa chỉ : Lầu 1, số 81 Nguyễn Hiền, Khu dân cư 91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Việt Nam.

Mã số thuế : 1801069372

Đại diện : Ông **NGUYỄN CHÍ CÔNG** – Chức danh: Giám đốc

Sau khi xem xét, thỏa thuận hai bên nhất trí ký kết Phụ lục này nhằm sửa đổi, bổ sung Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/HTKD/TP-HVA ngày 15/01/2024 (Sau đây gọi tắt là “Hợp đồng”) với các điều khoản cụ thể như sau:

Điều 1: Sửa đổi nội dung Hợp đồng

1.1. Sửa đổi Khoản 2.2 Điều 2 của Hợp đồng như sau:

Tổng mức đầu tư xây dựng dự kiến của Dự án là: 400.000.000.000 VND (Bốn trăm tỷ đồng) bao gồm chi phí đất và chi phí xây dựng Dự án, các bên thống nhất góp vốn cụ thể như sau:

- Bên A cam kết góp vốn 200.000.000.000 VND (Hai trăm tỷ đồng) chi phí xây dựng Dự án bằng tiền mặt, tương đương tỷ lệ 50% tổng mức đầu tư xây dựng dự kiến của Dự án.
- Bên B cam kết góp vốn bằng Quyền sử dụng đất thuộc sở hữu hợp pháp của Bên B theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DE 080875, số vào sổ cấp GCN: CT20419 Do Sở Tài nguyên và Môi trường

- Thủ tục về phòng cháy chữa cháy, điện, nước, thoát nước, ...

2.5.2 Giai đoạn 2: Thi công xây dựng Dự án.

- Chuẩn bị mặt bằng xây dựng;
- Khảo sát xây dựng;
- Lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng
- Lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng xây dựng;
- Thi công xây dựng công trình;
- Giám sát thi công;
- Tạm ứng thanh toán khối lượng hoàn thành;
- Vận hành thử, nghiệm thu hoàn thành công trình.

2.5.3 Giai đoạn 3: Quyết toán hợp đồng xây dựng, quyết toán dự án hoàn thành, bảo hành công trình và bàn giao hồ sơ liên quan.

2.5.4 Thời gian dự kiến hoàn thành Dự án và vận hành kinh doanh vào tháng 06 năm 2027.

Điều 2: Điều khoản chung

- Ngoài những sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 nêu trên, các điều khoản khác của Hợp đồng giữ nguyên, không thay đổi.
- Phụ lục này có hiệu lực kể từ ngày ký, được lập thành 02 (Hai) bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản để thực hiện và là một phần không tách rời của Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/HTKD/TP-HVA ngày 15/01/2024.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B



Số: 11/2024/TTr-HVA

Cần Thơ, ngày 26 tháng 01 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

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

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư HVA;

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:

I. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1.	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại	2592	
2.	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết: Mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ; Bán lẻ đồ trang sức bằng bạc (trừ vàng miếng)</i> <i>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định tại Mục A.16 Phụ lục I Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)</i>	4773	
3.	Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan <i>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập</i>	3211	



	<i>khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định tại Mục A.16 Phụ lục I Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)</i>		
4.	Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan <i>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định tại Mục A.16 Phụ lục I Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)</i>	3212	
5.	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật	7120	
6.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại <i>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định tại Mục A.16 Phụ lục I Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)</i>	4662	



II. Sửa đổi Điều lệ Công ty

Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ thông qua sửa đổi Điều lệ tại các nội dung sau:

- Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty
Sửa đổi email công ty như sau:

Thông tin trước thay đổi	Thông tin sau thay đổi
Cbtt.hva@gmail.com	info@hva.group

- Điều 4: Mục tiêu hoạt động của Công ty

Sửa đổi mục 1 Điều 4 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.

III. Thực hiện

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:

- Quyết định thời điểm thay đổi phù hợp nhưng không muộn hơn 31/12/2024.
- 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 ĐHCĐ 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.
- Thực hiện sửa đổi Điều lệ của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

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

Trân trọng./.

Nơi nhân:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, UBKT, BTGD;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN



Số: 12/2024/TTr- HVA

Cần Thơ, ngày 26 tháng 01 năm 2024

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v: Thông qua chủ trương tối ưu hóa lợi ích của cổ đông bằng việc mua lại cổ phiếu khi giá trị cổ phiếu được định giá thấp hơn giá trị nội tại của Công ty

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

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
- Căn cứ vào tình hình thực tế.

Xuất phát từ mục tiêu tối ưu hóa lợi ích của cổ đông nắm giữ cổ phiếu HVA, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua chủ trương mua lại cổ phiếu khi giá trị cổ phiếu được định giá thấp hơn giá trị nội tại của Công ty với nội dung cụ thể như sau:

1. Mục tiêu và lợi ích: Mục tiêu chính của chủ trương này là tối ưu hóa lợi ích dài hạn cho cổ đông, tăng giá trị cổ phiếu cũng như giá trị của doanh nghiệp.

2. Chiến lược thực hiện

- Quy trình thực hiện:
 - Phân tích, so sánh và xác định giá trị cổ phiếu
 - Xác định mức giá mua lại.
 - Kiểm soát rủi ro.
 - Thông báo phương thức và thực hiện.
 - Đánh giá kết quả.
- Phương thức thực hiện: Việc thực hiện mua lại cổ phiếu sẽ tiến hành thông qua một trong các phương thức sau:
 - Thành viên Ban Lãnh đạo Công ty thực hiện mua lại cổ phiếu;
 - Các phương thức khác phù hợp đảm bảo lợi ích của cổ đông và lợi ích doanh nghiệp do Ban Lãnh đạo quyết định.

3. Ủy quyền thực hiện

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện các công việc liên quan để thực hiện chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại tờ trình này theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty cùng cổ đông. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét./

Nơi nhân:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, UBKT, BTGD;
- Lưu VT.

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