

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 THỐNG 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