

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HVA

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

Số: 1803/2024/TB-HVA

Cần Thơ, ngày 18 tháng 03 năm 2024

V/v chốt danh sách cổ đông

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

- Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Đầu tư HVA
- Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Đầu tư HVA
- Trụ sở chính : Số 81 Nguyễn Hiền, KDC 91B, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam.
- Số điện thoại : 02923.826.688

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư HVA
- Mã chứng khoán: HVA
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2024.

1. Lý do và mục đích

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được 01 quyền biểu quyết).
- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 4 và tháng 5 năm 2024.
- Địa điểm thực hiện: Số 81 Nguyễn Hiền, KDC 91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Việt Nam.
- Nội dung: Thông qua thay đổi ngành, nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ của công ty và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tầng 3, tòa nhà SME Hoàng Gia, phố Cầu Đơ, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: cbtt.hva@gmail.com



Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



LÊ HÒA NHÃ



Số: 1803/2024/NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 18 tháng 03 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA**

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
- Biên bản họp số: 1803/2024/BB-HĐQT/HVA ngày 18/03/2024 của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ vào tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ:

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

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

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

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

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



thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhân:

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

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



VƯƠNG LÊ VINH NHÂN

