

PHẠM TẤN HÙNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/CV-PTH

Cần Thơ, ngày 09 tháng 03 năm 2024

Kính gửi: - **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC.**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.**
- **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA.**

Tôi tên là: **PHẠM TẤN HÙNG**

Căn cước công dân số: 86084000053 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 08/11/2022.

Địa chỉ liên hệ: 77D Phạm Ngũ Lão, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Tài khoản chứng khoán 021C577405 mở tại Công ty cổ phần chứng khoán VNDirect.

Lời đầu tiên, tôi xin gửi lời chào trân trọng và cảm ơn sự hỗ trợ của Quý cơ quan trong suốt thời gian qua.

Ngày 09/03/2024, tôi nhận được Công văn số 160/2024/CV-VNDIRECT ngày 04/03/2024 của Công ty cổ phần chứng khoán VNDirect về việc giải trình dấu hiệu vi phạm được đề cập trong nội dung Công văn số 488/SGDCKHN-GSGD ngày 28/02/2024 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Vì vậy, tôi làm công văn này giải trình với Quý cơ quan như sau:

Ngày 29/01/2024, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Livetrade đã miễn nhiệm Người đại diện theo pháp luật - chức danh Giám đốc đối với tôi (Phạm Tấn Hùng) theo Nghị quyết số: 2901/LIVETRADE/QĐ (đính kèm Công văn này). Vì vậy, kể từ ngày 29/01/2024, tôi không còn là Người Nội bộ của Công ty cổ phần Livetrade, không thuộc trường hợp nhóm người có liên quan với Công ty cổ phần Livetrade.

Ngày 02/02/2024, tôi thực hiện giao dịch bán 376.500 cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư HVA (Mã chứng khoán: HVA) tại tài khoản chứng khoán 021C577405 mở tại Công ty cổ phần chứng khoán VNDirect. Tại thời điểm giao dịch, tôi và Công ty cổ phần Livetrade không thuộc trường hợp nhóm người có liên quan theo quy định của pháp luật Chứng khoán, mặt khác, tại ngày 24/01/2024, tôi đã công bố thông tin không còn là cổ đông lớn nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu HVA. Vì vậy, tôi không vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin của cổ đông lớn (không báo cáo khi tỷ lệ sở hữu của nhóm người có liên quan thay đổi vượt ngưỡng 1%) theo nội dung Công văn số 488/SGDCKHN-GSGD ngày 28/02/2024 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tôi làm công văn giải trình này cung cấp thông tin để Quý cơ quan được biết.

Rất mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Quý cơ quan!

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK, Công ty

cổ phần đầu tư HVA: Đẻ b/c;

- Lưu: VT;

CÁ NHÂN BÁO CÁO

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)


Phạm Tấn Hùng

Mẫu 01: Mẫu cung cấp thông tin của Chủ tài khoản thực hiện giao dịch
(đính kèm công văn số 488/SGDCKHN-GSGD ngày 28/02/2024)

Tổ chức/nhân thực hiện GD	Số tài khoản	CTCK nơi mở tài khoản	Thông tin trên CMND/CCCD/Hộ chiếu của cá nhân (trường hợp nhà đầu tư là cá nhân)				Thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (trường hợp nhà đầu tư là tổ chức)								
			Số	Ngày sinh	Quốc tịch	Giới tính	Nơi thường trú	Ngày cấp	Nơi cấp	Số	Ngày cấp lần đầu	Lần thay đổi gần nhất	Địa chỉ trụ sở chính	Tên	Giới tính
PHAM TẤN HÙNG	021C577405	Công ty cổ phần chứng khoán VNDirect	86084000053	28/12/1984	Việt Nam	Nam	77D Phạm Ngũ Lão, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ	08/11/2022	Cục cảnh sát QLHC về TTXH						

(Handwritten signature)

BÁO CÁO KHỐI LƯỢNG, TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHIẾU HVA DO NHÀ ĐẦU TƯ NĂM GIỮ TRÊN TÀI KHOẢN 021C577405

(Từ ngày 01/02/2024 đến ngày 06/02/2024)

Họ và tên	Thông tin trên CMND/CCCD/Hộ chiếu của cá nhân	Số tài khoản	CTCK nơi mở tài khoản	Ngày/tháng/năm	Khối lượng, tỷ lệ sở hữu cổ phiếu HVA	
					Khối lượng (cổ phiếu)	Tỷ lệ (%)
PHẠM TẤN HÙNG	CCCD số: 86084000053 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 08/11/2022	021C577405	Công ty cổ phần chứng khoán VNDirect	01/02/2024	621.500	4,55%
				02/02/2024	245.000	1,79%
				03/02/2024	245.000	1,79%
				04/02/2024	245.000	1,79%
				05/02/2024	245.000	1,79%
				06/02/2024	245.000	1,79%

Handwritten signature

Cần Thơ, ngày 29 tháng 01 năm 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần LiveTrade;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/01/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua miễn nhiệm Người đại diện theo pháp luật hiện tại của Công ty – Chức danh: Giám đốc đối với ông Phạm Tấn Hùng (CCCD số: 86084000053) kể từ ngày 29/01/2024.

Điều 2: Thông qua ủy quyền cho ông Đặng Thái Cường – Chủ tịch HĐQT đảm nhiệm các nhiệm vụ và quyền hạn của Người đại diện theo pháp luật công ty cho đến khi có quyết định bổ nhiệm Người đại diện theo pháp luật mới.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ông Phạm Tấn Hùng và các phòng, ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- Lưu VT;

T/M.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký và ghi rõ họ tên)



ĐẶNG THÁI CƯỜNG