

Số: 1709/2024/HVA

Cần Thơ, ngày 17 tháng 09 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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.

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 Nghị quyết số 1709/2024/NQ-HĐQT ngày 17/09/2024 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường là ngày **08/10/2024**.

Thông tin này được Công ty cổ phần Đầu tư HVA công bố trên cổng thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/09/2024 tại 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:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1709/2024/NQ-HĐQT;

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA
LÊ HÒA NHÃ

Số: 1709/2024/NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 17 tháng 09 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: 1709/2024/BB-HĐQT/HVA ngày 17/09/2024 của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ vào tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần đầu tư HVA, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường năm 2024 với tỷ lệ thực hiện 1:1 (01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết) là ngày: **08/10/2024**.
- Thời gian tổ chức đại hội: Công ty sẽ thông báo sau theo Thông báo mời họp.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Công ty sẽ thông báo sau theo Thông báo mời họp.
- Nội dung Đại hội: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc có trách nhiệm chi đạo thực hiện các hồ sơ, thủ tục để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, cán bộ nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như Điều 2;
- UBCKNN, SGDCKHN, VSDC;
- Website;
- Lưu VT;

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN