

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HVA

Số: 1211/2024/HVA

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

Cần Thơ, ngày 12 tháng 11 năm 2024

**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 Nghị quyết số 1211/2024/NQ-HĐQT với nội dung Thông qua Hợp tác kinh doanh triển khai hệ thống máy bán vàng tự động cùng Công ty cổ phần công nghệ HanaGold Đà Nẵng.

Thông tin này được Công ty cổ phần đầu tư HVA công bố trên cổng thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/11/2024 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 số 1211/2024/NQ-HĐQT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tổng Giám đốc

LÊ HÒA NHÃ

CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ HVA

Số: 1211/2024/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày 12 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 Hội đồng quản trị số 1211/2024/BBH-HĐQT ngày 12 tháng 11 năm 2024;
- Căn cứ tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Hợp tác kinh doanh triển khai hệ thống máy bán vàng tự động với Công ty cổ phần công nghệ HanaGold Đà Nẵng.

- Hội đồng quản trị thông qua Hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần công nghệ HanaGold Đà Nẵng, nội dung chính cụ thể như sau:
 - Tên đối tác: Công ty cổ phần công nghệ HanaGold Đà Nẵng.
 - Mã số doanh nghiệp: 0402212773
 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 26 Phan Huy Thực, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
 - Hình thức đầu tư: Hợp tác kinh doanh theo Hợp đồng BBC.
 - Thời gian dự kiến đầu tư: Quý 4 năm 2024 và Quý 1 năm 2025.
 - Số vốn HVA dự kiến đầu tư: 20.000.000.000 VNĐ (Hai mươi tỷ đồng).
 - Thời gian hợp tác dự kiến: 02 năm kể từ ngày ký hợp đồng.
 - Mục tiêu hợp tác: hợp tác đầu tư triển khai Dự án Gold ATM Hệ thống máy bán vàng tự động trên phạm vi toàn quốc.
 - Phân chia lợi nhuận: phân chia lợi nhuận theo tỷ lệ góp vốn và lợi nhuận khác (nếu có).
- Giao Tổng Giám đốc đàm phán, thương lượng, quyết định nội dung, ký kết Hợp đồng hợp tác kinh doanh và các văn bản khác có liên quan đến hợp đồng theo chủ trương đã được Hội đồng quản trị phê duyệt.

Điều 2: Hiệu lực 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 và nhân viên Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN