

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

REGISTRATION FORM FOR ATTENDANCE OR AUTHORIZATION

2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư HVA

To: HVA Investment Joint Stock Company

Tên cổ đông/Shareholder's name:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức)/Legal Representative (for organizations):

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN/ID Card/ Passport/ Business Registration Certificate:

Ngày cấp/Date of issuance:.....tại/at:.....

Địa chỉ/Address:.....

Điện thoại/Tel:.....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu/Total number of shares represented or owned:

..... cổ phần/shares.

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu (X) vào ô thích hợp)/(The shareholder selects one of the two options below, and marks (X) in the appropriate box):

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP/ REGISTER TO ATTEND THE MEETING

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY/AUTHORIZE TO THE PERSON BELOW

Ông/bà/Mr/Ms:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ID Card/ Passport/ Business Registration Certificate:.....

Ngày cấp/Date of issuance:.....tại/at:.....

Địa chỉ/Address:.....

Điện thoại/Tel:.....

Số cổ phần ủy quyền/Number of shares authorized:cổ phần/shares.

Lưu ý: Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự hoặc không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT theo danh sách dưới đây:

Note: In case the shareholder is unable to attend or authorize to another person, kindly authorize a member of the Board of Directors from the list below:

STT / No	Họ và tên/ Full name	Chức vụ/ Title	Tích chọn/ Select	Số CP ủy quyền/ Number of shares authorized
1.	Ông Vương Lê Vĩnh Nhân	Chủ tịch HĐQT/ <i>Chairman of the Board of Directors</i>	<input type="checkbox"/>	
2.	Ông Trương Gia Bảo	Thành viên độc lập HĐQT/ <i>Independent Board Member</i>	<input type="checkbox"/>	
3.	Ông Lưu Tường Bách	Thành viên độc lập HĐQT/ <i>Independent Board Member</i>	<input type="checkbox"/>	
4.	Ông Nguyễn Chí Công	Thành viên HĐQT không điều hành/ <i>Non-executive Board Member</i>	<input type="checkbox"/>	
5.	Ông Lê Hòa Nhã	Thành viên HĐQT/ <i>Board Member</i>	<input type="checkbox"/>	

(Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu)

(Please mark (X) next to the name of the member the shareholder wishes to authorize, and select only one person for the full number of shares owned).

Nội dung ủy quyền/Authorization Content:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư HVA để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được ủy quyền/*The authorized shall represent the shareholders to attend and vote on matters at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of HVA Investment Joint Stock Company, to exercise all rights and obligations related to the shares being authorized at the meeting.*
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư HVA và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau/*We fully take responsibility for this authorization and commit to strictly comply with the current legal regulations, the Articles of Incorporation of HVA Investment Joint Stock Company, and we will have no further complaints regarding this matter.*

Lưu ý/Note:

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của bên ủy quyền cho người khác/*The authorized is not allowed to delegate their owned shares and/or the shares of the principal to anyone else.*
- Người nhận ủy quyền mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy ủy quyền này khi đi dự họp/*The authorized must bring their ID card/ Citizen ID/Passport or a copy of the Business Registration Certificate and this authorization form when attending the meeting.*
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký sống của hai

bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức đó. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Đầu tư HVA kết thúc/This authorization form is only valid when it is an original document signed by both parties. If either the authorizer or the authorized is an organization, the form must bear the signature of the legal representative and the official seal of the organization. This authorization form will expire once the Annual General Meeting of Shareholders of HVA Investment Joint Stock Company concludes.

- Trường hợp Giấy ủy quyền để trống thông tin Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu, số cổ phần ủy quyền thì được coi là Bên ủy quyền ủy quyền toàn bộ số cổ phần đại diện hoặc sở hữu cho Bên nhận ủy quyền/In case the authorization form is left blank regarding the total number of shares represented or owned, or the number of shares granted by authorization, it will be considered that the authorizer has granted the entire number of shares represented or owned to the authorized.

....., ngày ... tháng ... năm 2025

....., on the ... day of ... month, 2025.

Cổ đông/Bên ủy quyền

Shareholder/Authorizer

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

(Sign and write full name, affix seal)

Bên nhận ủy quyền

Authorized

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

(Sign and write full name, affix seal)

Chú ý/Note: Quý Cổ đông vui lòng gửi bản cứng của “Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025” đến địa chỉ sau/Shareholders are requested to send a hard copy of the "Registration Form for Attending or authorization for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders" to the following address:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA /HVA INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Số 81 Nguyễn Hiền, KDC 91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Address: 81 Nguyen Hien Street, 91B Residential Area, An Khanh Ward, Ninh Kieu District, Can Tho City.

Số điện thoại: 0917 370 490 (Phòng Quan hệ Cổ đông – Công ty Cổ phần Đầu tư HVA)

Phone: 0917 370 490 (Shareholder Relations Department – HVA Investment Joint Stock Company)

Trân trọng ./.

Best regards./.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA

Địa chỉ: Số 81 Nguyễn Hiền, KDC 91B, P. An Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 0914 611 909 Fax:

Email: Cbtt.hva@gmail.com

Website: <https://hva.group/>

(BẢN DỰ THẢO/DRAFT VERSION)

Cần Thơ, ngày 26 tháng 02 năm 2025

Can Tho, February 26, 2025

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
AGENDA
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025

Thời gian/ Time	Nội dung/Content	Thực hiện/Execution
8h30 – 9h00	Đón tiếp cổ đông và khách mời/ <i>Welcoming shareholders and guests</i>	Ban kiểm tra tư cách cổ đông/ <i>Shareholder Eligibility Verification Committee</i>
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội/ <i>Shareholder registration for the General Meeting</i>	
9h00 – 9h05	Ôn định tổ chức, khai mạc Đại hội/ <i>Opening of the General Meeting.</i>	Ban tổ chức/ <i>Organizing Committee</i>
9h05 – 9h10	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông/ <i>Report on the results of shareholder eligibility verification.</i>	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông/ <i>Shareholder Eligibility Verification Committee</i>
	Tuyên bố lý do, thành phần tham dự/ <i>Statement of reasons, list of participants.</i>	Đoàn chủ tịch/ <i>Presiding Board</i>
9h10 – 9h30	Gới thiệu và thông qua/ <i>Introduction and approval:</i> - Thành phần Đoàn chủ tịch/ <i>The Presiding Board;</i> - Ban thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu/ <i>The Secretariat and the Vote Counting Committee;</i> - Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên 2025/ <i>The working regulations of the 2025 Annual General Meeting;</i> - Nguyên tắc phát biểu; Thẻ lệ biểu quyết/ <i>Principles for speaking; Voting rules.</i>	Đoàn chủ tịch/ <i>Presiding Board</i>
	Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025/ <i>Approval of the agenda for the 2025 Annual General Meeting.</i>	

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA**

Địa chỉ: Số 81 Nguyễn Hiền, KDC 91B, P. An Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 0914 611 909 Fax:

Email: Cbtt.hva@gmail.comWebsite: <https://hva.group/>

9h30 – 10h30	Báo cáo số 01/2025/BC-HĐQT của HĐQT về các hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025/ <i>Report No. 01/2025/BC-HĐQT from the Board of Directors regarding the activities of the Board of Directors in 2024 and the operational plan for 2025.</i>	Đại diện HĐQT/ <i>Representative of the Board of Directors</i>
	Báo cáo số 02/2025/BC-UBKT của Ủy ban Kiểm toán về hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2024 và kế hoạch năm 2025/ <i>Report No. 02/2025/BC-UBKT from the Audit Committee regarding the activities of the Audit Committee in 2024 and the plan for 2025.</i>	Đại diện UBKT/ <i>Representative of the Audit Committee.</i>
	Báo cáo số 03/2025/BC-BTGD của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025/ <i>Report No. 03/2025/BC-BTGD from the Board of General Directors on the business performance of the Company in 2024 and the plan for 2025.</i>	Tổng Giám đốc/ <i>General Director</i>
	Tờ trình số 01/2025/TTr-HVA về việc Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024/ <i>Proposal No. 01/2025/TTr-HVA regarding the approval of the audited financial statement for the year 2024.</i>	Đoàn chủ tịch/ <i>Presiding Board</i>
	Tờ trình 02/2025/TTr-HVA về việc Thông qua quyết toán thù lao cho HĐQT năm 2024 và dự kiến kế hoạch năm 2025/ <i>Proposal No. 02/2025/TTr-HVA regarding the approval of the settlement of remuneration for the Board of Directors for the year 2024 and the proposed plan for 2025.</i>	Đoàn chủ tịch/ <i>Presiding Board</i>
	Tờ trình số 03/2025/TTr-HVA về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025/ <i>Proposal No. 03/2025/TTr-HVA regarding the selection of an independent auditing firm for the fiscal year 2025.</i>	Đoàn chủ tịch/ <i>Presiding Board</i>
	Tờ trình số 04/2025/TTr-HVA về việc Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025/ <i>Proposal No. 04/2025/TTr-HVA regarding the approval of the business plan for the year 2025.</i>	Đoàn chủ tịch/ <i>Presiding Board</i>



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA

Địa chỉ: Số 81 Nguyễn Hiền, KDC 91B, P. An Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 0914 611 909 Fax:

Email: Cbtt.hva@gmail.com

Website: <https://hva.group/>

<p>Tờ trình số 05/2025/TTr-HVA về việc Thông qua phương án chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ UPCOM sang niêm yết tại sàn HOSE/<i>Proposal No. 05/2025/TTr-HVA regarding the approval of the plan to transfer the stock exchange listing from UPCOM to listing on the HOSE.</i></p>	<p>Đoàn chủ tịch/ <i>Presiding Board</i></p>
<p>Tờ trình số 06/2025/TTr-HVA về việc Thông qua chủ trương hợp tác nghiên cứu và phát triển dự án về tài sản số theo cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Đà Nẵng cho lĩnh vực đổi mới sáng tạo/<i>Proposal No. 06/2025/TTr-HVA regarding the approval of the policy to cooperate in the research and development of a project on digital assets under the special mechanism and policies for the development of Da Nang City in the field of innovation</i></p>	<p>Đoàn chủ tịch/ <i>Presiding Board</i></p>
<p>Tờ trình số 07/2025/TTr-HVA về việc Thông qua phương án phát triển và vận hành nền tảng quản lý tài sản đa kênh HVA.VN/<i>Proposal No. 07/2025/TTr-HVA regarding the approval of the development and operation plan for the HVA.VN multi-channel asset management platform.</i></p>	<p>Đoàn chủ tịch/ <i>Presiding Board</i></p>
<p>Tờ trình số 08/2025/TTr-HVA về việc Thông qua chủ trương mở rộng và đa dạng hóa đầu tư kinh doanh lĩnh vực hạ tầng công nghệ thông tin/<i>Proposal No. 08/2025/TTr-HVA regarding the approval of the policy to expand and diversify investment in the information technology sector.</i></p>	<p>Đoàn chủ tịch/ <i>Presiding Board</i></p>
<p>Tờ trình số 09/2025/TTr-HVA về việc Thông qua thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty/<i>Proposal No. 09/2025/TTr-HVA approval of the change in business sectors and the amendment of the Company's Charter.</i></p>	<p>Đoàn chủ tịch/ <i>Presiding Board</i></p>

	Tờ trình số 10/2025/TTr-HVA Thông qua phương án hợp tác đầu tư dự án Khu phức hợp Thương mại dịch vụ Volt City/ <i>Proposal No. 10/2025/TTr-HVA Approval of the investment cooperation plan for the Volt City Commercial and Service Complex Project.</i>	Đoàn chủ tịch/ <i>Presiding Board</i>
	Tờ trình số 11/2025/TTr-HVA về việc Thông qua chủ trương hợp tác đầu tư triển khai dự án nông nghiệp công nghệ cao/ <i>Proposal No.11/2025/TTr-HVA on approving investment and cooperation in high-tech agriculture project.</i>	Đoàn chủ tịch/ <i>Presiding Board</i>
	Tờ trình số 12/2025/TTr-HVA về việc Thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty/ <i>Proposal No.12/2025/TTr-HVA on approving of the Company's charter capital increase plan</i>	Đoàn chủ tịch/ <i>Presiding Board</i>
	Nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ/ <i>Other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders</i>	Đoàn chủ tịch/ <i>Presiding Board</i>
10h30 – 11h00	Đại hội tiến hành thảo luận/ <i>The meeting will proceed with the discussion.</i>	Đại hội/ <i>General Meeting</i>
	Đại hội tiến hành biểu quyết/ <i>The meeting will proceed with the vote.</i>	Đại hội/ <i>General Meeting</i>
11h00 – 11h15	Nghỉ giải lao tại chỗ/ <i>In-place break</i>	Ban tổ chức/ <i>Organizing Committee</i>
11h20 – 11h30	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết/ <i>Announcement of the vote count results</i>	Ban kiểm phiếu/ <i>Vote Counting Committee</i>
11h30 – 11h35	Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ/ <i>Presentation of the draft Minutes and Resolutions of the General Meeting of Shareholders</i>	Ban thư ký/ <i>Secretary Board</i>
11h35 – 11h55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ/ <i>Approval of the Minutes and Resolutions of the General Meeting of Shareholders.</i>	Ban thư ký/ <i>Secretary Board</i>
11h55 – 12h00	Bế mạc Đại hội/ <i>Closing of the Meeting</i>	Chủ tọa đại hội/ <i>Chairperson of the Meeting</i>

Cần Thơ, ngày 26 tháng 02 năm 2025

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
- Căn cứ Nghị quyết số 0302/2025/NQ-HĐQT ngày 03/02/2025 của HĐQT Công ty về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư HVA. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư HVA xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi áp dụng:

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư HVA (sau đây gọi tắt là “Công ty”)
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng:

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

**CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 24/02/2025.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông :

4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

- 4.1.1. Tất cả các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm

quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4.1.2. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu và đính kèm theo thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty;

4.1.3. Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Phiếu biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội;

4.1.4. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

4.2.1. Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;

4.2.2. Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;

4.2.3. Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

4.2.4. Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;

4.2.5. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội :

5.1. Chủ tọa là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.

5.2. Chủ tọa Đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự.
- b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), Đoàn chủ tịch (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;
- c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
- d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch :

6.1 Đoàn chủ tịch: Là thành viên Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty.

6.2 Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

- Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc tại Đại hội;
- Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề nêu ra trong nội dung chương trình đại hội;
- Điều hành và chủ trì việc biểu quyết thông qua các vấn đề được nêu trong đại hội theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty;

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội :

7.1 Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Đoàn chủ tịch chỉ định có nhiệm vụ hỗ trợ Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội được thành công, ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;

7.2. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

7.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu :

8.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:

- Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội và niêm yết tại nơi diễn ra đại hội.
- Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự đại hội.
- Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
- Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.
- Phát tài liệu họp và Phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.

8.2. Ban Kiểm phiếu có tối thiểu 2 thành viên do Đoàn chủ tịch Đại hội hoặc cổ đông đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội.

8.3 Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội :

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50%

tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

10.1 Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.

10.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

10.3 Trình tự tiến hành Đại hội (*theo Chương trình Đại hội*).

Điều 11. Thông qua Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

11.1. Các quyết định sau đây được Đại hội đồng cổ đông thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông:

- a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần từng loại;
- b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- e. Tổ chức lại, giải thể công ty.

2. Các quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông (Trừ trường hợp bầu thành viên HĐQT) phải được thông qua khi được số cổ đông có quyền biểu quyết sở hữu trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

3. Đối với việc bầu thành viên HĐQT: thì người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất đến khi đủ số thành viên theo quy định. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

4. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: Quyết định của chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

Điều 12. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành

12.1. Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà cổ đông, đại diện cổ đông không đủ tỷ lệ cần thiết để đại hội tiến hành quy định tại Điều 9 quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.

12.2. Trong Đại hội đồng cổ đông thành lập triệu tập lại (Đại hội triệu tập lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội

lần 2.

12.3. Trong đại hội lần thứ 3 bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của công ty.

CHƯƠNG IV CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 14. Một số quy định khác :

14.1 Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;

14.2 Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tịch đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cố tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

CHƯƠNG VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Hiệu lực của Quy chế :

Quy chế này bao gồm 6 Chương, 15 Điều áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Cổ đông dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Nếu Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư HVA.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Đầu tư HVA biểu quyết thông qua.

T/M.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN

Cần Thơ, ngày 26 tháng 02 năm 2025

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

Việc biểu quyết, kiểm phiếu để thông qua các Báo cáo, Tờ trình và các nội dung họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần đầu tư HVA được tiến hành theo thể lệ sau đây:

1. Việc biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội; Thẻ lệ biểu quyết; Thành phần Ban Kiểm phiếu, được thực hiện theo hình thức giơ thẻ biểu quyết trực tiếp tại Đại hội và được thông qua với tỷ lệ đa số quá bán.
2. Việc biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình và các nội dung họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành trực tiếp tại Đại hội theo sự điều hành của Chủ tọa bằng hình thức bỏ phiếu kín và sử dụng phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
3. Phiếu biểu quyết là phiếu in sẵn, trong đó có các thông tin: Tên cổ đông, tên người đại diện được ủy quyền của cổ đông là tổ chức, số lượng cổ phần sở hữu/được cổ đông là tổ chức ủy quyền đại diện, nội dung biểu quyết theo mẫu của Ban Tổ chức Đại hội và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần đầu tư HVA, được phát cho cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đăng ký kiểm tra tư cách cổ đông và đáp ứng đủ điều kiện tham dự Đại hội.
4. Các cổ đông sẽ điền vào Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu x hoặc dấu ✓ vào một trong các ô tương ứng: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến đối với từng vấn đề trình Đại hội. Việc kiểm phiếu biểu quyết do Ban kiểm phiếu thực hiện. Kết quả kiểm phiếu được thông báo công khai ngay tại Đại hội. Kết quả biểu quyết Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội do các cổ đông sở hữu (hoặc ủy quyền) và được cộng từ các Phiếu biểu quyết hợp lệ nhận được.
5. Phiếu biểu quyết được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:
 - Phiếu biểu quyết không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát ra;
 - Phiếu biểu quyết không có đóng dấu của Công ty Cổ phần đầu tư HVA;
 - Phiếu biểu quyết bị rách, bị gạch, tẩy xóa, sửa chữa;
 - Phiếu biểu quyết không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
 - Phiếu biểu quyết ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu không phù hợp;
 - Phiếu biểu quyết được cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông điền các nội dung không đúng theo hướng dẫn tại Phiếu biểu quyết và theo thể lệ biểu quyết này;

- Phiếu biểu quyết nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
 - Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.
6. Thể lệ biểu quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN

Số: 01/2025/BC-HĐQT

Cần Thơ, ngày 26 tháng 02 năm 2025

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư HVA;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư HVA đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần đầu tư HVA (“**Công ty**”) xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) trong năm 2024 và dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2025 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2024

Trong năm 2024, trước bối cảnh nền kinh tế đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, HVA đã thực hiện việc kiện toàn tổ chức, tái cấu trúc danh mục đầu tư với trọng tâm là lĩnh vực tài chính, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và quản lý danh mục đầu tư. Mặc dù Công ty vẫn còn một số mục tiêu chưa thực hiện được nhưng trong tình hình chung đầy biến động, những thành quả đạt được phản ánh sự nỗ lực không ngừng của Ban Lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, nhân viên nhằm duy trì sự ổn định và phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Kết quả kinh doanh năm 2024 cụ thể như sau:

DVT: VNĐ

Chỉ tiêu	Kết quả kinh doanh năm 2023	Kết quả kinh doanh năm 2024	So sánh năm 2024/2023
Doanh thu thuần	37.452.263.110	16.724.562.362	(55,34)%
Lợi nhuận sau thuế	556.736.094	7.365.263.763	1.222,94%

(Theo Báo cáo tài chính năm 2024)

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

II.1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Năm 2024, Hội đồng Quản trị của Công ty đã tổ chức thành công 39 phiên họp cụ thể như sau:

STT	Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	0201/2024/NQ -HĐQT	02/01/2024	Thông qua chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần đầu tư HVA	100%
2.	1701/2024/NQ -HĐQT	17/01/2024	Thông qua bổ nhiệm Giám đốc Công nghệ của Công ty	100%
3.	1901/2024/NQ -HĐQT	19/01/2024	Thông qua chủ trương hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Trustpay để thực hiện dự án bất động sản	100%
4.	2201/2024/NQ -HĐQT	22/01/2024	Thông qua chủ trương hợp tác kinh doanh phát triển nền tảng HanaGold - Tiệm kim hoàn 4.0 với Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Hanagold	100%
5.	3101/2024/NQ -HĐQT	31/01/2024	Thông qua Hợp đồng thuê văn phòng với Người có liên quan của Công ty – Công ty TNHH công nghệ y tế Metacare	100%
6.	0202/2024/NQ -HĐQT	02/02/2024	Thông qua Hợp đồng cho thuê văn phòng giữa Công ty với các tổ chức là Người có liên quan của Người nội bộ	100%
7.	1602/2024/NQ -HĐQT	16/02/2024	Thông qua chủ trương hợp tác với Công ty TNHH Hyundai HT	100%
8.	2902/2024/NQ -HĐQT	29/02/2024	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ, bầu bổ sung thành viên Ủy ban kiểm toán; thay đổi ngành nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ/HVA ngày 25/02/2024	100%
9.	1403/2024/NQ -HĐQT	14/03/2024	Thông qua thoái toàn bộ vốn đầu tư tại Công ty cổ phần tập đoàn cà phê Avina;	100%

			Thông qua Hợp đồng giữa Công ty với Người có liên quan của Người nội bộ - Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Hanagold và thay đổi ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/HVA ngày 25/02/2024	
10.	1803/2024/NQ -HDQT	18/03/2024	Thông qua Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần tập đoàn cà phê Avina giữa HVA và ông Phạm Thanh Tâm	100%
11.	2003/2024/NQ -HDQT	20/03/2024	Thông qua thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/HVA ngày 25/02/2024 lần 3	100%
12.	1005/2024/NQ -HDQT	10/05/2024	Thông qua thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ/HVA ngày 09/05/2024	100%
13.	3105/2024/NQ -HDQT	31/05/2024	Thông qua thành lập Chi nhánh Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh	100%
14.	2006/2024/NQ -HDQT	20/06/2024	Thông qua thành lập Chi nhánh Công ty tại thành phố Hà Nội	100%
15.	0507/2024/NQ -HDQT	05/07/2024	Thông qua thành lập chi nhánh Công ty tại Đà Nẵng và thông qua giao dịch với Người có liên quan của Người nội bộ.	100%
16.	1308/2024/NQ -HDQT	13/08/2024	Thông qua hợp tác kinh doanh nâng cấp, phát triển và khai thác vận hành nền tảng chuỗi khối ONUS Chain	100%
17.	1309/2024/NQ -HDQT	13/09/2024	Thông qua giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan.	100%

18.	1709/2024/NQ -HĐQT	17/09/2024	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024	100%
19.	2309/2024/NQ -HĐQT	23/09/2024	Thông qua giao dịch giữa Công ty và Người có liên quan của Người nội bộ và thông qua việc thoái toàn bộ vốn đầu tư tại Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Fundgo.	100%
20.	2509/2024/NQ -HĐQT	25/09/2024	Thông qua giao dịch giữa Công ty và Người có liên quan của Người nội bộ và thông qua hợp tác kinh doanh đầu tư khai thác tài sản số.	100%
21.	2810/2024/NQ -HĐQT	28/10/2024	Thông qua Hợp đồng cung cấp dịch vụ AWS Cloud.	100%
22.	1111/2024/NQ- HĐQT	11/11/2024	Thông qua việc chấm dứt Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Trustpay	100%
23.	1211/2024/NQ -HĐQT	12/11/2024	Thông qua hợp tác kinh doanh triển khai hệ thống máy bán vàng tự động với Công ty cổ phần Vàng Bạc Đá Quý HanaGold.	100%
24.	1811/2024/NQ -HĐQT	18/11/2024	Thông qua Hợp tác kinh doanh đầu tư khai thác tài sản số BTC cùng với Công ty Cổ Phần Công Nghệ Chuỗi Khối BTC và Thông qua Hợp tác kinh doanh triển khai hoạt động đầu tư điện ảnh FundGo Cinema cùng với Công ty Cổ phần Công nghệ VFILMS.	100%
25.	1911/2024/NQ -HĐQT	19/11/2024	Thông qua giao dịch với Người có liên quan của Người nội bộ đối với giao dịch cung cấp dịch vụ Giải pháp hạ tầng công nghệ thông tin (“CNTT”).	100%
26.	2111/2024/NQ -HĐQT	21/11/2024	Thông qua điều chỉnh Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Công ty cổ phần Đầu tư HVA và Công ty cổ phần công nghệ chuỗi khối Onuschain.	100%

27.	2511/2024/NQ -HDQT	25/11/2024	Thông qua bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty, sửa đổi Điều lệ và thay đổi thông tin số điện thoại trên Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.	100%
28.	2811/2024/NQ -HDQT	28/11/2024	Thông qua giao dịch với Người có liên quan của Người nội bộ đối với giao dịch cung cấp dịch vụ phát triển phần mềm cho Công ty cổ phần công nghệ chuỗi khối Onuschain	100%
29.	Ngày 05 hàng tháng		Họp định kỳ các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị	100%

Với sự chủ động, linh hoạt và nhạy bén, trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã triển khai nhiều cuộc họp để bàn bạc, thống nhất các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, hoạch định chiến lược và đưa ra các quyết định, chỉ đạo kịp thời mang tính định hướng hoạt động kinh doanh của công ty như sau:

- Thông qua kế hoạch tổ chức và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Quản trị công ty theo những thông lệ quản trị tốt nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và các bên liên quan;
- Điều phối sử dụng dòng tiền hợp lý cho các hoạt động đầu tư, kế hoạch kinh doanh linh hoạt;
- Theo dõi, bố trí nhân sự Ban điều hành phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty từng thời kỳ;
- Phát triển nguồn nhân lực phù hợp với định hướng chiến lược kinh doanh của công ty.

II.2. Hoạt động của từng thành viên Hội đồng quản trị

Bên cạnh việc hoàn thành các trách nhiệm chung của Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo sự phân công, cụ thể:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị đã hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty trong việc triệu tập, tổ chức họp cũng như phân công nhiệm vụ đối với từng thành viên Hội đồng quản trị. Chủ trì toàn diện công tác quản trị hoạt động của Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập hoàn thành nhiệm vụ theo phân công của Hội đồng quản trị, kiểm soát tốt công tác công bố thông tin theo quy định và giám sát, đánh giá liên quan đến hoạt động của kiểm soát nội bộ Công ty, đảm bảo và đại diện cho quyền lợi của cổ đông nhỏ lẻ.

- Các thành viên Hội đồng quản trị đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao, có những đóng góp sáng tạo, kịp thời đối với hoạt động chung của Hội đồng quản trị.

II.3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị với Tổng giám đốc, cán bộ quản lý

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua. Hội đồng yêu cầu Ban Tổng Giám đốc báo cáo định kỳ về kết quả thực hiện, đồng thời đưa ra các chỉ đạo kịp thời để giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, nhằm hỗ trợ công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Ngoài ra, Hội đồng quản trị thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở Ban Tổng Giám đốc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin theo quy định.

Tổng Giám đốc chủ động báo cáo, xin ý kiến phê duyệt từ Hội đồng quản trị khi có phát sinh vướng mắc trong hoạt động điều hành để đưa ra các giải pháp kịp thời.

Thông qua hoạt động giám sát cho thấy:

- Năm 2024, Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty đúng nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy chế quản lý nội bộ của Công ty cũng như thực hiện đầy đủ Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị. Ban Tổng Giám đốc cũng chỉ đạo và điều hành các phòng ban thực hiện đầy đủ việc cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho Ủy ban kiểm toán tiếp cận, kiểm tra tình hình tài chính và các hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Ban Tổng Giám đốc thường xuyên tổng kết báo cáo kết quả hoạt động của Công ty từng thời kỳ, đề xuất giải pháp để nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh và tuân theo các chỉ đạo của Hội đồng quản trị để điều chỉnh kế hoạch kinh doanh linh hoạt và đạt hiệu quả cao.
- Năm 2024, Hội đồng quản trị đánh giá cao sự chủ động, linh hoạt và sáng tạo, quyết tâm cao của Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể cán bộ nhân viên Công ty trong việc triển khai các hoạt động kinh doanh đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ giúp Công ty phát triển theo đúng chiến lược đề ra.

III. TIỀN THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Năm 2024, Công ty tập trung tái cơ cấu các khoản đầu tư, mở rộng lĩnh vực kinh doanh, tập trung đầu tư tài chính vào hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ thông tin để mang lại lợi nhuận cho Công ty và các cổ đông.

Hội đồng quản trị xin không nhận thù lao năm 2024.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

IV.1. Kế hoạch hoạt động của HĐQT

Phát huy những thành quả đạt được trong năm 2024, với sự đoàn kết, sáng tạo và quyết tâm, Hội đồng quản trị đặt ra kế hoạch hoạt động năm 2025 như sau:

- Tập trung quản trị, định hướng hoạt động kinh doanh và đưa ra những chỉ đạo kịp thời nâng cao hiệu quả kinh doanh, đảm bảo thực hiện kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2025 do Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 phê duyệt;
- Tiếp tục chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản lập quy nội bộ của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật, mô hình công ty đại chúng lớn và tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty;
- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc bám sát và thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị, tìm kiếm đối tác đầu tư tiềm năng, phù hợp với năng lực hoạt động của công ty nhằm tăng lợi nhuận và thúc đẩy hoạt động kinh doanh phát triển bền vững.
- Song hành cùng việc phát triển và mở rộng quy mô, Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc xây dựng và hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp, chuyên nghiệp hóa tác phong làm việc trên toàn hệ thống Công ty nhằm tạo năng suất hiệu quả làm việc cao.
- Tái cơ cấu tổ chức để phù hợp với chiến lược kinh doanh mới; tiếp tục kiện toàn bộ máy nhân sự, xây dựng hệ thống đánh giá hiệu suất làm việc và triển khai các chương trình đào tạo chuyên sâu cho nhân viên, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động cùng chính sách phúc lợi liên quan người lao động nhằm thu hút các nhân tài có kinh nghiệm và kỹ năng phù hợp tạo nên những giá trị đúng với tinh thần của Công ty;
- Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục định hướng phát triển kinh doanh phải song hành với bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông của Công ty, đóng góp cho cộng đồng và xã hội.

IV.2. Kế hoạch kinh doanh 2025

Hội đồng quản trị đặt ra doanh thu mục tiêu năm 2025 như sau:

DVT: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025
1	Doanh thu thuần	100.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	10.000.000.000

Để đạt được mục tiêu trên, HĐQT đưa ra các giải pháp cụ thể sau:

- Chỉ đạo thực hiện tăng cường kiểm soát rủi ro và kiểm soát chi phí để nâng cao hiệu quả;

- Chuẩn bị nguồn vốn để luôn sẵn sàng đáp ứng năng lực đầu tư các dự án quy mô lớn;
- Chủ động làm việc với các tổ chức tín dụng để tìm kiếm nguồn vốn với lãi suất ưu đãi;
- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, tạo cơ hội phát triển bản thân và thu nhập cạnh tranh để thu hút nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.
- Đào tạo, luân chuyển và thường xuyên đánh giá năng lực cán bộ nhân viên để bố trí công việc phù hợp. Trẻ hóa nhân sự cấp quản lý, tăng cường công tác bồi dưỡng nhân sự quản lý.
- Đẩy mạnh công tác truyền thông và quan hệ cổ đông cũng như nhà đầu tư.
- Duy trì hoạt động công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo luật định. Chủ động công bố các thông tin khác liên quan đến hoạt động của Công ty.
- Tập trung triển khai giám sát và định hướng phát triển toàn diện các hoạt động kinh doanh của Công ty, tăng cường công tác quản trị rủi ro.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét!

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- UBKT, BTGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(đã ký)

VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN

Số: 02/2025/BC-UBKT

Cần Thơ, ngày 26 tháng 02 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư HVA và các quy định hiện hành, Ủy Ban kiểm toán xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Ủy Ban kiểm toán trong năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2024

1. Về nhân sự

Năm 2024, Ủy Ban kiểm toán hoạt động gồm 02 thành viên trong đó có: 01 Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán, 01 Thành viên Ủy ban Kiểm toán

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	NGUYỄN CHÍ CÔNG	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	02/02/2024: Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
		Thành viên Ủy ban kiểm toán	29/02/2024: Bổ nhiệm thành viên Ủy ban kiểm toán
2	VŨ HẢI NAM	Thành viên Ủy ban kiểm toán	25/02/2024: Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ủy ban kiểm toán
3	LƯU TƯỜNG BÁCH	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	29/02/2024: Bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán

2. Về tổ chức các cuộc họp (nếu có)

Trong năm 2024, Ủy Ban kiểm toán đã tổ chức các cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên, cụ thể:

Stt	Thành viên	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Vũ Hải Nam	01/02	100%	100%	Miễn nhiệm kể từ ngày 25/02/2024
2	Nguyễn Chí Công	02/02	100%	100%	
3	Lưu Tường Bách	01/02	100%	100%	Bổ nhiệm kể từ ngày 29/02/2024

3. Hoạt động của Ủy Ban kiểm toán trong năm 2024

Năm 2024, Ủy Ban kiểm toán đã tư vấn và hỗ trợ cho Hội đồng quản trị trong việc đảm bảo có

được một hệ thống hiệu quả về kiểm soát nội bộ và tuân thủ pháp luật; phối hợp với Ban điều hành và phòng ban có liên quan để thực hiện tốt các nhiệm vụ và hoàn thành đúng mục tiêu theo Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán, cụ thể như sau:

- Ủy ban Kiểm toán chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát tính trung thực của các báo cáo tài chính liên quan đến tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trước khi trình Hội đồng quản trị;
- Kiểm tra, giám sát kế hoạch kiểm toán nội bộ, tính hiệu quả của hoạt động kiểm toán nội bộ và sự hợp tác giữa Ủy Ban Kiểm toán nội bộ với tổ chức kiểm toán độc lập;
- Xem xét, đánh giá thực trạng quy chế tài chính và kế toán của Công ty;
- Giám sát tính độc lập, khách quan và yêu cầu của tổ chức kiểm toán độc lập và các hoạt động khác được quy định tại Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Ủy ban.
- Ủy ban Kiểm toán có hai thành viên. Các thành viên của Ủy ban Kiểm toán do Hội đồng quản trị bổ nhiệm theo từng nhiệm kỳ phù hợp với nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và không được bổ nhiệm tham gia Ủy ban Kiểm toán quá 3 nhiệm kỳ.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIÁM SÁT

1. Thẩm định báo cáo tài chính quý/bán niên và báo cáo tài chính năm

Ủy Ban kiểm toán đã giám sát công tác thuyết minh BCTC quý, bán niên và năm 2024 trước khi trình Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông hoặc công bố thông tin theo quy định của pháp luật. Kết quả giám sát cho thấy:

- Các BCTC quý, bán niên và năm 2024 được lập và công bố phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán, các quy định của Pháp luật hiện hành;
- Công tác kế toán như ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán được thực hiện phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan, phản ánh tình hình tài chính của Công ty ổn định, trung thực.
- Công ty kiểm toán (A&C) được lựa chọn đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ thời hạn kiểm toán, tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán.
- Công ty đã lập và công bố Báo cáo tài chính định kỳ phù hợp với các quy định của pháp luật đối với công ty đại chúng quy mô lớn. Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Năm 2024, hoạt động kinh doanh của Công ty đạt được như sau:

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG 2024

DVT: VND

Chỉ tiêu	Kết quả kinh doanh năm 2023	Kết quả kinh doanh năm 2024	So sánh năm 2024/2023
Doanh thu thuần	37.452.263.110	16.724.562.362	(55,34)%
Lợi nhuận sau thuế	556.736.094	7.365.263.763	1.222,94%

2. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng giám đốc

Qua công tác giám sát của Ủy Ban kiểm toán đối với hoạt động của Ban điều hành trong năm tài chính 2024, Ủy Ban kiểm toán ghi nhận các kết quả sau:

- Công ty đã ban hành và thực hiện nghiêm túc các quy trình kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro

theo đúng các quy định của pháp luật.

- Các hoạt động kinh doanh của Công ty phù hợp với nội dung Đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ công ty và tuân thủ đúng quy định của pháp luật, chế độ quản lý của Nhà nước về kế toán tài chính và thuế.
- Các nội dung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc thực hiện triển khai đầy đủ, một số hạng mục được điều chỉnh và thay đổi phù hợp với tình hình thực tế.

3. Kiến nghị của Ban Kiểm toán nội bộ

Trên cơ sở giám sát các hoạt động và kế hoạch kinh doanh, mục tiêu hướng tới của Công ty, Ủy Ban kiểm toán kiến nghị tới Hội đồng quản trị và Ban điều hành một số nội dung như sau:

- Kiên định với mục tiêu phát triển an toàn, hiệu quả, bền vững;
- Tái cơ cấu các khoản đầu tư, tiếp tục tìm kiếm đối tác có triển vọng về lợi nhuận và tiềm năng phát triển để đầu tư nguồn vốn có hiệu quả.
- Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường, tìm kiếm dự án mới. Nghiên cứu và tìm kiếm các cơ hội tại thị trường quốc tế.
- Có kế hoạch cụ thể và triển khai thường xuyên để người lao động nắm vững các tài liệu liên quan đến trách nhiệm của cá nhân và đơn vị; có ý thức tuân thủ và đóng góp ý kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động;
- Tiếp tục tăng cường văn hóa tuân thủ, thực hiện việc quản lý các chi phí kinh doanh hiệu quả;

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

1. Kế hoạch

Năm 2025, Ủy Ban kiểm toán tiếp tục hướng tới đạt được các mục tiêu sau:

- Bảo đảm hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro hiệu quả.
- Hỗ trợ thúc đẩy hoàn thiện hơn nữa quản trị tập trung vào quản trị rủi ro.
- Duy trì khung kiểm soát toàn diện.
- Bảo đảm sự hiện diện của các chính sách và quy trình quản trị rủi ro.
- Giám sát tính liên chính của hệ thống báo cáo kế toán và tài chính.
- Giám sát hoạt động công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.
- Đánh giá các chính sách và ước tính kế toán quan trọng.

2. Giải pháp

Năm 2025, Ủy Ban Kiểm toán tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty, hoàn thiện quy chế hoạt động và cải tiến phương pháp làm việc, tiến hành kiểm soát định kỳ để thực hiện tốt công tác kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, cụ thể như sau:

- Thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị, điều hành, quản lý của Ban điều hành; kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp, tính minh bạch, cẩn trọng trong quản lý điều hành, hoạt động tác nghiệp tuân thủ, hiệu quả;
- Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong việc bảo đảm công tác quản trị doanh nghiệp phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Góp phần hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro doanh nghiệp phù hợp với tình hình hoạt động Công ty, quy định Pháp luật hiện hành và hướng tới các thông lệ quốc tế;
- Giám sát chất lượng chất lượng dịch vụ của Đơn vị kiểm toán độc lập trong các đợt kiểm toán trong năm 2025;

- Thực hiện các công việc khác theo quy định tại Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ủy Ban Kiểm toán Công ty Cổ phần Đầu tư HVA trong năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
KT. CHỦ TỊCH**

(đã ký)

NGUYỄN CHÍ CÔNG

Số: 03/2025/BC-BTGD

Cần Thơ, ngày 26 tháng 02 năm 2025

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư HVA;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư HVA đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư HVA (“**Công ty**”) xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2025 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Trong năm 2024, toàn cầu bất ổn với lạm phát cao, xung đột địa chính trị gây áp lực lên sự tăng trưởng của các hoạt động. Trong nước lạm phát tiềm ẩn, thị trường bất động sản chưa phục hồi, tỷ giá hối đoái biến động khiến nền kinh tế Việt Nam đối mặt với nhiều thách thức từ cả bên ngoài và bên trong. Điều này đã tác động không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và Công ty cổ phần Đầu tư HVA nói riêng.

Mặc dù phải đối mặt với những khó khăn thách thức đó, tuy nhiên với sự chỉ đạo điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và sự nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ nhân viên công ty, kết quả kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính năm 2024 của công ty đạt được như sau:

1. Kết quả kinh doanh

Bảng 1. Tình hình tài chính

ĐVT: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Năm		% Tăng/Giảm (So sánh 2024/2023)
		2023	2024	
1	Doanh thu thuần	37.452.263.110	16.724.562.362	(55,34)%
2	Lợi nhuận trước thuế	695.920.118	9.222.099.247	1.225,17%

3	Lợi nhuận sau thuế	556.736.094	7.365.263.763	1.222,94%
4	Tổng tài sản	140.706.638.887	151.294.078.700	7,52%
5	Tổng nợ phải trả	496.128.117	3.718.304.167	649,46%
6	Vốn chủ sở hữu	140.210.510.770	147.575.774.533	5.25%

Bảng 2. Các chỉ tiêu tài chính

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2023	Năm 2024	Ghi chú
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>				
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	Lần	142,51	40,40	
+ Hệ số thanh toán nhanh: (Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	142,51	40,40	
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>				
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	0,35	2,46	
+ Hệ số Nợ/vốn chủ sở hữu	%	0,35	2,52	
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>				
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	Vòng			
+ Vòng quay tổng tài sản: Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	Lần	0,26	0,11	
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>				
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	1,48	44,04	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	%	0,39	5,40	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	0,39	4,87	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	0,37	55,51	

2. Kết quả điều hành trong năm 2024

- Ban Tổng Giám đốc đã nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị, năng động, kịp thời nắm bắt thị trường đầu tư. Trên cơ sở các kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị thông qua, triển khai thực hiện và thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc các phòng ban tổ chức thực hiện. Tăng cường sự chỉ đạo tập trung thống nhất hiệu quả từ Ban Tổng Giám đốc đến các đơn vị, phòng ban nghiệp vụ

và tổ chức các cuộc họp giao ban để kịp thời giải quyết, xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Các phòng ban chuyên môn: Trong năm 2024, HVA tiếp tục xây dựng và hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp, tác phong làm việc chuyên nghiệp trên toàn hệ thống công ty, các phòng ban có sự phối hợp nhịp nhàng, linh hoạt tạo ra hiệu suất làm việc cao. Bên cạnh đó, công ty cũng chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo nội bộ, chính sách phúc lợi lao động nhằm động viên, khích lệ người lao động phát huy, cống hiến và tạo nên những giá trị đúng với mục tiêu của Công ty.

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025

1. Về hoạt động kinh doanh

Năm 2025, HVA tiếp tục sử dụng nguồn vốn có hiệu quả, tham gia đầu tư, góp vốn vào các ngành/lĩnh vực có triển vọng về lợi nhuận và tiềm năng tăng trưởng bền vững. Dựa trên nền tảng chiến lược phát triển dài hạn và lợi thế về nguồn nhân lực, bề dày kinh nghiệm để hướng tới mục tiêu trở thành nhà đầu tư tài chính uy tín và đạt được nhiều thành công.

Căn cứ vào kết quả đạt được năm 2024, Ban Tổng Giám đốc đã xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2025 như sau:

DVT: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025
1	Doanh thu thuần	100.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	10.000.000.000

2. Phương hướng triển khai

Để thực hiện kế hoạch kinh doanh hiệu quả, Ban Tổng Giám đốc đề ra phương hướng triển khai cho năm tài chính 2025 như sau:

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả trong công tác điều hành doanh nghiệp, chỉ đạo các phòng ban phối hợp thực hiện thành công các kế hoạch kinh doanh trong năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua;
- Nghiên cứu sắp xếp cơ cấu tổ chức, tinh gọn các đầu mối quản lý nhằm tập trung trong công tác quản lý, linh hoạt trong điều hành tổ chức và tối ưu hóa chi phí nhưng vẫn khai thác tối đa nguồn nhân lực, hiệu quả và năng suất lao động;
- Đẩy mạnh khai thác, tìm kiếm thị trường, đánh giá năng lực tài chính và rủi ro trước khi thực hiện nhằm tối ưu hóa lợi nhuận;
- Tiếp tục rà soát, quản trị hiệu quả chi phí hoạt động, hoàn thiện hệ thống quy định quản lý nội bộ để nâng cao công tác quản trị điều hành. Hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý nhân sự, đãi ngộ cạnh tranh để nâng cao chất lượng nguồn lao động và hiệu suất công việc.

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, môi trường làm việc gắn kết, tạo nên tảng xây dựng Công ty đáp ứng tính thích ứng cao, chủ động, linh hoạt, đạt hiệu quả hoạt động cao hơn trong công việc.
- Nghiêm túc thực hiện công tác công bố thông tin tới cổ đông, đồng thời tiếp tục hợp tác với các website, trang báo điện tử chuyên ngành tài chính uy tín để đưa tin về các sự kiện, tin tức hoạt động và kinh doanh của Công ty.

Trên đây là toàn bộ Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét./.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, UBKT;
- Lưu VT.

**T/M. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC**

(đã ký)

LÊ HÒA NHÃ

Số: 01/2025/TTr-HVA

Cần Thơ, ngày 26 tháng 02 năm 2025

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

V/v Thông qua báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư HVA**Căn cứ vào:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư HVA;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C của Công ty cổ phần Đầu tư HVA.

Các báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty (<https://hva.group/quan-he-co-dong/>), bao gồm:

Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty đến 31/12/2024.

Theo đó:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng tài sản	151.294.078.700
2	Vốn chủ sở hữu	147.575.774.533
	Trong đó	-
2.1	Vốn góp của chủ sở hữu	136.500.000.000
2.2	Thặng dư vốn	(191.363.636)
2.3	Quỹ đầu tư phát triển	-
2.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	11.267.138.169
3	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	16.724.562.362
4	Doanh thu hoạt động tài chính	4.618.276.558
5	Chi phí bán hàng	-
6	Chi phí hoạt động tài chính	-
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.781.616.668
8	Thu nhập khác	-

9	Chi phí khác	62.078.172
10	Lợi nhuận khác	(62.078.172)
11	Lợi nhuận kế toán trước thuế	9.222.099.247
12	Lợi nhuận sau thuế TNDN	7.365.263.763

(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán)

Kính trình Đại hội hội đồng cổ đông xem xét./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, UBKT, BTGD;
- Lưu VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN

DỰ THẢO

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HVA**

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

Số: 02/2025/TTr -HVA

Cần Thơ, ngày 26 tháng 02 năm 2025

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

V/v: Thông qua quyết toán thù lao cho HĐQT năm 2024 và dự kiến kế hoạch năm 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư HVA

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư HVA;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư HVA kính trình Đại hội đồng cổ đông kết quả chi trả thù lao cho HĐQT năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT năm 2025 như sau:

1. Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT năm 2024 như sau:

Hội đồng quản trị công ty thống nhất xin không nhận thù lao năm 2024 và không nhận thưởng đối với phần vượt kế hoạch đề ra trong năm 2024.

2. Đề xuất thù lao cho HĐQT năm 2025 như sau:

Hội đồng quản trị công ty thống nhất không nhận thù lao cố định trong năm 2025.

3. Phương án thưởng cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc năm 2025

HĐQT, Ban Tổng Giám đốc được thưởng tối đa 20% phần lợi nhuận sau thuế phần vượt kế hoạch. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức thưởng cụ thể cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và sẽ thông báo đến Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, UBKT, BTGD;
- Lưu VT..

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

VƯƠNG LÊ VINH NHÂN

Số: 03/2025/TTr - HVA

Cần Thơ, ngày 26 tháng 02 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán cho năm tài chính 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư HVA

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư HVA.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư HVA kính trình Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính 2025 với các tiêu chí như sau:

- Đơn vị kiểm toán được chọn phải đáp ứng đủ điều kiện thực hiện kiểm toán cho các Công ty đại chúng theo quy định tại Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính và thuộc danh sách các đơn vị kiểm toán được UBCKNN chấp thuận đến thời điểm ký hợp đồng kiểm toán.
- Đơn vị kiểm toán phải đáp ứng được các yêu cầu về tiến độ kiểm toán và có mức phí cạnh tranh.

Từ các tiêu chí trên, Hội đồng quản trị xin đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một đơn vị trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho doanh nghiệp đại chúng. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, Công ty cổ phần Đầu tư HVA sẽ thực hiện công bố thông tin khi ký hợp đồng kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, UBKT, BTGD;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

VƯƠNG LÊ VINH NHÂN

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HVA**

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

Số: 04/2025/TTr- HVA

Cần Thơ, ngày 26 tháng 02 năm 2025

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

V/v: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư HVA

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
- Căn cứ vào tình hình thực tế.

Cuối năm 2024, Công ty cổ phần đầu tư HVA đã tăng tốc mạnh mẽ trong đầu tư kinh doanh các lĩnh vực công nghệ, dịch vụ phần mềm, đầu tư các lĩnh vực đổi mới sáng tạo. Công ty cũng tiến hành tái cơ cấu các khoản đầu tư, thoái vốn đầu tư đối với ngành nghề kinh doanh nông sản bằng việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty cổ phần nông nghiệp Avina. Nay, Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh của năm 2025 như sau:

1. Thông qua chiến lược kinh doanh năm 2025

- Hưởng ứng Chiến lược quốc gia về ứng dụng và phát triển công nghệ chuỗi khối (blockchain) đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 1236/QĐ-TTg ngày 22/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ, HVA sẽ đầu tư kinh doanh lĩnh vực đổi mới sáng tạo, công nghiệp công nghệ số, trong đó hợp tác nghiên cứu và xin cấp phép cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đối với dự án công nghệ blockchain, công nghệ số, phù hợp với chủ trương và định hướng của Việt Nam trong kỷ nguyên mới;
- Phát triển và vận hành kinh doanh Nền tảng quản lý tài sản đa kênh HVA.VN;
- Phát triển dịch vụ hạ tầng công nghệ thông tin, hợp tác với các nhà cung cấp hạ tầng có uy tín để đa dạng hóa dịch vụ; Phát triển dự án Trung tâm dữ liệu (Data Center) cho cộng đồng doanh nghiệp fintech, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo;

- Đầu tư nghiên cứu và phát triển nền tảng Neobank với các đơn vị có năng lực trong và ngoài nước, Tích hợp các dịch vụ công nghệ tài chính thanh toán điện tử, đầu tư số; ứng dụng AI và Blockchain tối ưu hóa dịch vụ.
- Đầu tư và hợp tác kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, dự kiến tại địa bàn tỉnh Hậu Giang và Kiên Giang;
- Tiếp tục mở rộng đầu tư và hợp tác trong lĩnh vực kim hoàn, phát triển các sản phẩm công nghệ tài chính trong cùng lĩnh vực, tối ưu mô hình đầu tư kim hoàn số hóa.
- Tăng cường đầu tư hợp tác kinh doanh BCC với các đối tác hiện có và đối tác tiềm năng, Hội đồng quản trị chủ động đàm phán và điều chỉnh phương thức hợp tác, phương thức thực hiện và các nội dung khác phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.
- Đầu tư góp vốn, thành lập doanh nghiệp hoặc M&A đối với các công ty công nghệ, công ty startup tiềm năng;
- Tận dụng tối đa cơ chế ưu đãi thuế, ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, các dự án phần mềm, công nghệ, thủ tục chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ, doanh nghiệp công nghệ cao;
- Đào tạo cho đội ngũ nhân sự, hợp tác với các thành viên kinh doanh của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) để mở rộng mạng lưới, ngành nghề hoạt động;
- Vận hành Trung tâm SEO cung cấp dịch vụ digital marketing cho các công ty startup mảng công nghệ, đổi mới sáng tạo và các doanh nghiệp có nhu cầu;
- Mở rộng hoạt động kinh doanh ngành nghề Kinh doanh bất động sản, hợp tác với các đối tác đầu tư và kinh doanh bất động sản đa dạng phân khúc;
- Phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, nâng cao năng lực tài chính, mở rộng ngành nghề kinh doanh, triển khai kế hoạch đầu tư kinh doanh trong năm.
- Mục tiêu đạt chỉ số NAV (Net Asset Value) tăng 50% so với năm 2024, hướng đến xây dựng chỉ số AUM (Assets Under Management) đạt 1.000.000.000.000 đồng;
- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong trường hợp cần thiết tham vấn ý kiến chuyên môn của Hội đồng Cố vấn đối với các lĩnh vực đặc thù, chuyên ngành để có góc nhìn toàn diện khi triển khai kế hoạch kinh doanh.

2. Thông qua kế hoạch kinh doanh dự kiến năm 2025

Từ những chiến lược kinh doanh đã nêu trên, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh dự kiến năm 2025 như sau:

DVT: VND

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025
1	Doanh thu thuần	100.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	10.000.000.000

3. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế năm 2025 được chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, chủ động lựa chọn thời điểm và phương thức thích hợp triển khai các mục tiêu trong chiến lược kinh doanh, đảm bảo lợi ích của cổ đông và công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, UBKT, BTGD;
- Lưu VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HVA

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

Số: 05/2025/TTr- HVA

Cần Thơ, ngày 26 tháng 02 năm 2025

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

V/v: Thông qua phương án chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ UPCOM sang niêm yết tại sàn HOSE

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư HVA

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
- Căn cứ vào tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư HVA kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chuyển sàn giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư HVA (Mã chứng khoán: HVA) từ sàn đăng ký giao dịch UPCOM sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE), cụ thể như sau:

- Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu HVA tại UPCOM và chuyển sang đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE)
- Mã chứng khoán: HVA
- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: **13.650.000** cổ phiếu (trường hợp Công ty tăng vốn trước khi nộp hồ sơ đăng ký niêm yết thì tổng số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết là tổng số cổ phiếu của Công ty tại thời điểm hoàn tất tăng vốn)
- Thời điểm dự kiến nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu: năm 2025 hoặc 2026, tùy tình hình thực tế.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - Chuẩn bị hồ sơ, thủ tục cần thiết và triển khai các công việc liên quan để thực hiện chuyển sàn giao dịch;
 - Lựa chọn thời điểm triển khai thực hiện chuyển sàn phù hợp;

- Thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định và theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có liên quan;
- Lựa chọn công ty chứng khoán hoặc đơn vị có chức năng tư vấn chuyển sàn phù hợp với nhu cầu thực tế của Công ty và tiến hành ký kết hợp đồng tư vấn với đơn vị tư vấn.
- Quyết định các vấn đề khác có liên quan và xem xét phân giao, ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, UBKT, BTGD;
- Lưu VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ HVA

Số: 06/2025/TTr- HVA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày 26 tháng 02 năm 2025

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

V/v: Thông qua chủ trương hợp tác nghiên cứu và phát triển dự án về tài sản số theo cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Đà Nẵng cho lĩnh vực đổi mới sáng tạo

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư HVA

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
- Căn cứ vào tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương hợp tác nghiên cứu và phát triển dự án về tài sản số theo cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Đà Nẵng cho lĩnh vực đổi mới sáng tạo, cụ thể như sau:

1. Cơ sở về khung pháp lý và chính sách:

- Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;
- Nghị quyết số 193/2025/QH15 ngày 19/02/2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;
- Quyết định số 1236/QĐ-TTg ngày 22/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược quốc gia về ứng dụng và phát triển công nghệ chuỗi khối (blockchain) đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;
- Nghị quyết 136/2024/QH15 ngày 26/6/2024 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Đà Nẵng;
- Nghị quyết 55/2024/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Đà Nẵng ngày 13/12/2024 quy định chi tiết về tiêu chí, điều kiện lựa chọn và trình tự, thủ tục đăng ký,

thẩm định, cấp phép thực hiện thử nghiệm có kiểm soát các giải pháp công nghệ mới trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

- Các nghị quyết: Nghị quyết 57/2024/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Đà Nẵng ngày 30/07/2024 về triển khai thực hiện Nghị quyết 136/2024/QH-15 ngày 26/6/2024 của Quốc hội, Nghị quyết số 53/2024/NQ-HĐND ngày 13/12/2024 về quy định các lĩnh vực ưu tiên; tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, nội dung hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được miễn thuế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng...

2. Mục tiêu đầu tư dự án:

- Nhằm thực hiện chiến lược đầu tư phát triển của Công ty HVA trong lĩnh vực công nghệ số và đổi mới sáng tạo, khai thác tiềm năng phát triển công nghệ số tại Việt Nam và xu hướng toàn cầu hóa của nền kinh tế số;
- Kết nối với các đơn vị có năng lực để cùng nghiên cứu và xây dựng một nền tảng công nghệ hỗ trợ quản lý, lưu trữ và giao dịch tài sản số an toàn, minh bạch, tuân thủ chính sách, quy định chung và tuân thủ cơ chế thử nghiệm có kiểm soát;
- Thu hút các startup tiềm năng, tạo cơ hội hợp tác và đầu tư cho doanh nghiệp và cá nhân trong lĩnh vực công nghệ số, kinh tế số;
- Đóng góp vào hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và công nghiệp công nghệ số của Thành phố Đà Nẵng nói riêng và của Việt Nam nói chung;
- Chủ động mở rộng dự án tại các địa điểm, tỉnh thành khác theo cơ chế, chính sách thí điểm tiếp theo của Nhà nước, theo nhu cầu và tình hình thị trường thực tế.
- Xác định đây là một trong những chiến lược đầu tư dài hạn, bền vững, cần tập trung nguồn lực và tận dụng tối đa các điều kiện thuận lợi về chủ trương, quy định, chính sách của Nhà nước dành cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp công nghệ số.

3. Tổng quan dự án:

- Tổng nguồn vốn đầu tư triển khai và hoàn thành dự án dự kiến không quá 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng), trong đó nguồn vốn đầu tư phát triển giai đoạn đầu: dự kiến không quá 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng);
- Địa điểm triển khai dự án: Thành phố Đà Nẵng, ngoài ra chủ động mở rộng tại Thành phố Hồ Chí Minh hoặc tỉnh, thành khác có cơ chế, chính sách đặc thù tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển công nghệ số, đổi mới sáng tạo.
- Thời gian triển khai dự kiến: trong năm 2025 và 2026.
- Mục tiêu phối hợp chặt chẽ, hợp tác với các cơ quan và đơn vị gồm: Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng, Sở Khoa học & Công nghệ TP. Đà Nẵng, Hiệp hội Blockchain Việt Nam, Vườn ươm Doanh nghiệp Đà Nẵng DNES, các trường Đại

học, Khoa, Viện nghiên cứu khoa học công nghệ, cộng đồng doanh nghiệp đổi mới sáng tạo tại Thành phố Đà Nẵng và các tỉnh, thành khác có cơ chế, chính sách đặc thù;

- Mục tiêu cần đạt được trong giai đoạn nghiên cứu, phát triển: Xây dựng và hoàn thiện nền tảng công nghệ; Nghiên cứu và hoàn thiện thủ tục pháp lý; Phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động theo mô hình sandbox; Thử nghiệm vận hành và kiểm soát chặt chẽ theo nội dung đã được cấp phép; Từng bước triển khai mở rộng theo lộ trình.
- Phương thức thực hiện: chủ động lựa chọn một hoặc kết hợp nhiều hình thức bao gồm tự thực hiện, thành lập chi nhánh, liên doanh, công ty con/công ty liên kết để thực hiện dự án, hoặc hợp tác với các đối tác tiềm năng trên cơ sở hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC), hoặc hình thức khác phù hợp trên nguyên tắc đạt hiệu quả cao nhất với chi phí và thời gian thấp nhất.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua chủ trương hợp tác nghiên cứu và phát triển dự án về tài sản số theo cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Đà Nẵng cho lĩnh vực đổi mới sáng tạo, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Quyết định phương thức triển khai, thời điểm triển khai và lên kế hoạch chi tiết triển khai;
- Tìm kiếm và lựa chọn đối tác, ký kết các hợp đồng với các bên nhằm triển khai dự án;
- Tổ chức bộ phận quản lý dự án và phân bổ nhân sự quản lý dự án;
- Thực hiện các thủ tục khác theo quy định của pháp luật và theo thỏa thuận giữa các bên liên quan nhằm triển khai dự án.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, UBKT, BTGD;
- Lưu VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HVA

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

Số: 07/2025/TTr- HVA

Cần Thơ, ngày 26 tháng 02 năm 2025

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

V/v: Thông qua phương án phát triển và vận hành nền tảng quản lý tài sản đa kênh HVA.VN

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư HVA

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
- Căn cứ vào tình hình thực tế.

Trong bối cảnh chuyển đổi số toàn cầu diễn ra mạnh mẽ, các mảng lĩnh vực truyền thống như lĩnh vực tài chính, đầu tư hiện cũng đang có xu hướng ứng dụng công nghệ để tối ưu hóa hoạt động. Hệ thống quy định và chính sách của Nhà nước cũng tạo điều kiện thuận lợi, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, là bước đệm và nền tảng quan trọng để phát triển công nghệ tài chính.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án phát triển và vận hành nền tảng quản lý tài sản đa kênh HVA.VN, cụ thể như sau:

- Mục tiêu dự án: Đầu tư phát triển nền tảng công nghệ quản lý tài sản đa kênh HVA.VN nhằm cung cấp công cụ và ứng dụng công nghệ quản lý tài sản, theo dõi và quản lý hoạt động đầu tư; vận hành hoạt động đầu tư Portfolio Investment (đầu tư theo Danh mục đầu tư); xây dựng môi trường và nền tảng cho nhà đầu tư cùng hợp tác đầu tư một cách an toàn, minh bạch, bảo mật cao, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
- Dự kiến nguồn vốn đầu tư và vận hành dự án: không quá 50.000.000.000 đồng/năm (Năm mươi tỷ đồng trên một năm).
- Thời điểm triển khai dự kiến: trong năm 2025;
- Nhanh chóng hoàn thiện nền tảng công nghệ và hoàn tất thử nghiệm để vận hành chính thức, tùy theo nhu cầu thực tế cho mở rộng thêm tính năng, tích hợp công nghệ AI và tối ưu hóa nền tảng;
- Phương án triển khai: theo một hoặc kết hợp các hình thức trong đó không giới hạn liên doanh, đầu tư thành lập công ty con/công ty liên kết để thực hiện dự án, hoặc hợp tác với các đối tác tiềm năng trên cơ sở hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC), hoặc hình thức khác phù hợp. Chủ động hợp tác với các đơn vị có năng lực, các doanh nghiệp công nghệ để nâng cao năng lực vận hành, nâng cao trải nghiệm của nhà đầu tư khi sử dụng nền tảng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phát triển và vận hành nền tảng quản lý tài sản đa kênh HVA.VN, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Quyết định thời điểm triển khai và lên kế hoạch chi tiết triển khai dự án;
- Tìm kiếm và lựa chọn đối tác, các đơn vị có năng lực nhằm triển khai dự án;
- Có kế hoạch và danh mục đầu tư phù hợp cho từng khoảng thời gian cụ thể, thực hiện đầu tư theo kế hoạch để vận hành dự án;
- Hoàn thiện các thủ tục pháp lý và bổ sung ngành nghề kinh doanh phù hợp để triển khai dự án (nếu có);
- Phân giao và ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc chủ động thực hiện kế hoạch đầu tư đã thông qua;
- Thực hiện các thủ tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan nhằm triển khai dự án.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, UBKT, BTGD;
- Lưu VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HVA

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

Số: 08/2025/TTr- HVA

Cần Thơ, ngày 26 tháng 02 năm 2025

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

V/v: Thông qua chủ trương mở rộng và đa dạng hóa đầu tư kinh doanh
lĩnh vực hạ tầng công nghệ thông tin

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư HVA

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
- Căn cứ vào tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua chủ trương mở rộng và đa dạng hóa đầu tư kinh doanh lĩnh vực hạ tầng công nghệ thông tin, cụ thể như sau:

1. Mục tiêu phát triển

- Cung cấp giải pháp hạ tầng công nghệ thông tin (“CNTT”), bao gồm công nghệ điện toán đám mây (Cloud Computing) và lưu trữ dữ liệu an toàn, đáp ứng nhu cầu của khách hàng doanh nghiệp và cá nhân;
- Tăng cường hợp tác với các đơn vị, doanh nghiệp viễn thông lớn, có uy tín, nhằm tối ưu hóa hạ tầng và dịch vụ đầu vào;
- Phát triển các dịch vụ hỗ trợ khác, mục tiêu bảo mật dữ liệu, giám sát hệ thống và tối ưu hóa hiệu suất vận hành cho các doanh nghiệp startup, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.
- Nghiên cứu triển khai dịch vụ Trung tâm dữ liệu (Data Center) đáp ứng tiêu chuẩn trong nước, từng bước đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

2. Nội dung chính:

- Thời điểm triển khai: dự kiến trong năm 2025 - năm 2026.
- Tiếp tục sử dụng dịch vụ của Tập đoàn Công nghệ CMC và chủ động hợp tác thêm các hạng mục khác có liên quan, tổng chi phí không vượt quá 100.000.000.000 đồng/năm (Một trăm tỷ đồng trên một năm).
- Nâng cao chất lượng giải pháp CNTT cho các khách hàng doanh nghiệp, chủ động đẩy mạnh dịch vụ, tập trung vào nhóm đối tượng doanh nghiệp công nghệ, doanh nghiệp phần mềm. Đối với các đơn vị đã ký kết hợp đồng dịch vụ, chủ động gỡ bỏ các rào cản để đáp ứng tối đa nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp, đảm bảo nguồn thu tăng trưởng tốt theo hiệu quả dịch vụ, không bị giới hạn do năng lực hoặc do cơ chế.

- Mở rộng hợp tác với các đơn vị, doanh nghiệp viễn thông và các tổ chức công nghệ trong và ngoài nước nhằm triển khai kinh doanh dịch vụ Trung tâm dữ liệu theo quy định của Luật Viễn thông 2023 và Nghị định 163/2024/NĐ-CP của Chính phủ.
 - + Đối tượng khách hàng chính bao gồm doanh nghiệp và tổ chức hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo, tài chính số, công nghệ số.
 - + Địa điểm dự kiến: Thành phố Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh hoặc tỉnh thành khác có chính sách phù hợp
 - + Thời gian dự kiến: quý 3 và quý 4 năm 2025.
 - + Dự kiến nguồn vốn đầu tư: không vượt quá 80.000.000.000 đồng (*Tám mươi tỷ đồng*)
 - + Hình thức triển khai: chủ động lựa chọn hình thức phù hợp.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua chủ trương mở rộng và đa dạng hóa đầu tư kinh doanh lĩnh vực hạ tầng công nghệ thông tin, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Lên kế hoạch triển khai và quyết định các vấn đề trong quá trình triển khai chủ trương đã được thông qua;
- Chủ động đẩy mạnh dịch vụ đối với các đơn vị đã sử dụng dịch vụ, doanh thu tăng trưởng theo hiệu quả dịch vụ, không giới hạn mức doanh thu đối với đơn vị bất kỳ.
- Nghiên cứu thiết lập và đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật của Trung tâm dữ liệu, lựa chọn hình thức kinh doanh phù hợp tùy nhu cầu và năng lực tại từng thời điểm;
- Thực hiện các thủ tục cấp phép, đăng ký, thông báo (nếu có) và bổ sung ngành nghề kinh doanh phù hợp;
- Thực hiện các thủ tục khác theo quy định của pháp luật và theo thỏa thuận giữa các bên liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, UBKT, BTGD;
- Lưu VT.

VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN

Số: 09/2025/TTr-HVA

Cần Thơ, ngày 26 tháng 02 năm 2025

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

V/v: Thông qua thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư HVA**Căn cứ vào:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư HVA;

Nhằm tạo điều kiện tìm kiếm và mở rộng thị trường đầu tư trong giai đoạn mới, Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung về thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty với các nội dung cụ thể như sau:

I. Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty**1. Bổ sung các ngành, nghề kinh doanh như sau:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1.	Hoạt động thiết kế chuyên dụng <i>Chi tiết: Thiết kế mẫu quảng cáo; thiết kế website; thiết kế đồ họa</i>	7410	
2.	Quảng cáo	7310	
3.	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Tối ưu hóa website</i>	7490	
4.	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu	8559	
5.	Hoạt động nhiếp ảnh <i>(Trừ Hoạt động của phóng viên ảnh)</i> <i>Chi tiết: Dịch vụ chụp ảnh, quay dựng video</i>	7420	
6.	Hoạt động viễn thông có dây	6110	
7.	Hoạt động viễn thông không dây	6120	
8.	Hoạt động viễn thông vệ tinh	6130	
9.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ	5225	
10.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229	
11.	Cơ sở lưu trú khác	5590	
12.	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610	

13.	Hoạt động công ty nắm giữ tài sản	6420	
14.	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp	7214	

2. Sửa đổi chi tiết các mã ngành, nghề kinh doanh như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1.	Hoạt động viễn thông khác <i>Chi tiết: Hoạt động của các điểm truy cập internet</i> <i>Hoạt động viễn thông khác chưa được phân vào đâu;</i> <i>Kinh doanh dịch vụ trung tâm dữ liệu</i>	6190	

II. Sửa đổi Điều lệ Công ty

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi mục 1 Điều 4 của Điều lệ về lĩnh vực kinh doanh của Công ty cho phù hợp với nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại tờ trình này.

III. Thực hiện

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan đến thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và sửa đổi Điều lệ của công ty theo đúng quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Quyết định thời điểm thay đổi phù hợp nhưng không muộn hơn 31/12/2025.
- Thực hiện các thủ tục tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua tại tờ trình này. Trong quá trình thực hiện được phép thay đổi nội dung trong phạm vi ngành nghề kinh doanh đã được thông qua tại mục I bao gồm nhưng không giới hạn loại bỏ ngành nghề, sửa đổi, bổ sung thêm chi tiết ngành nghề,... để đảm bảo phù hợp quy định và không làm thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.
- Thực hiện sửa đổi Điều lệ của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, UBKT, BTGD;
- Lưu VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ HVA

Số: 10/2025/TTr-HVA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày 26 tháng 02 năm 2025

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

V/v: Thông qua phương án hợp tác đầu tư dự án Khu phức hợp Thương mại dịch vụ Volt City

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư HVA

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào tình hình thực tế;

Nhằm tạo điều kiện tìm kiếm và mở rộng thị trường đầu tư trong giai đoạn mới, Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án hợp tác đầu tư Dự án Khu phức hợp thương mại dịch vụ Volt City:

I. Thông tin về đối tác hợp tác đầu tư

- Đối tác: CÔNG TY CỔ PHẦN TRUSTPAY
- ĐKDN số: 1801069372 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ cấp đăng ký lần đầu ngày 17/09/2009
- Địa chỉ: Lầu 1, số 81 Nguyễn Hiền, Khu dân cư 91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Việt Nam.
- Hình thức: Hợp tác kinh doanh theo Hợp đồng BCC, cùng góp vốn, góp sức đầu tư xây dựng, quản lý và khai thác kinh doanh trên nguyên tắc bình đẳng, hợp tác lâu dài và chia sẻ lợi nhuận theo vốn đã góp.

II. Thông tin về dự án:

- Tên dự án: Khu phức hợp Thương mại dịch vụ Volt City
- Tổng quan về dự án: dự án đầu tư xây dựng và vận hành khu phức hợp đa chức năng trong đó có trung tâm thương mại không gian mở Strip Mall, cửa hàng, bãi xe sạc điện, khu lưu trú ngắn - dài hạn, và các khu dịch vụ khác.
- Diện tích xây dựng dự kiến: 5.000 m².
- Địa chỉ Dự án: Phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, Việt Nam.
- Tổng vốn đầu tư dự kiến: 250.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi tỷ đồng) bao gồm chi phí đất, chi phí xây dựng Dự án và chi phí nguồn lực triển khai. Cụ thể:
 - + Phần vốn góp của HVA dự kiến không quá 50.000.000.000 đồng (năm mươi tỷ đồng).

- Công nhận và định giá đúng mức với vốn góp vô hình bao gồm nhưng không giới hạn công sức, nhân lực, mạng lưới kết nối, thương hiệu, quyền sở hữu trí tuệ, quan hệ khách hàng.

VI. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định và thực hiện các công việc liên quan bao gồm:

- Quyết định tổng vốn đầu tư, vốn góp thực hiện dự án thực tế theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Lên kế hoạch chi tiết triển khai dự án, quyết định thời điểm, lịch trình triển khai phù hợp với tình hình thực tế.
- Quyết định phương án huy động vốn từ các nguồn khác để đảm bảo thực hiện các mục tiêu, chủ trương đề ra;
- Lên kế hoạch phân bổ cụ thể và điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn hợp tác phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn thực tế của dự án, thực hiện theo kế hoạch;
- Đàm phán, quyết định nội dung, ký kết hợp đồng, phụ lục hoặc thỏa thuận hợp tác với Trustpay và các bên thứ ba, điều chỉnh hợp đồng trong quá trình thực hiện dự án mà không cần xin ý kiến ĐHĐCĐ. HĐQT báo cáo tình hình thực hiện dự án cho ĐHĐCĐ trong kỳ họp gần nhất;
- Tìm kiếm đối tác, phê duyệt các hợp đồng, giao dịch kể cả các giao dịch với người có liên quan và quyết định các vấn đề cụ thể nhằm triển khai dự án theo quy định pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến triển khai dự án, bao gồm nhưng không giới hạn thủ tục thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh phù hợp với hoạt động của dự án, xin cấp các loại giấy phép, đăng ký, thông báo với cơ quan quản lý Nhà nước... mà không cần xin ý kiến ĐHĐCĐ.
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết, thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định;
- Trong quá trình thực hiện dự án, ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh kế hoạch triển khai dự án căn cứ theo quy định của luật và yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho dự án được thực hiện hiệu quả, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét./.

Trân trọng./.

Nơi nhân:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, UBKT, BTGD;
- Lưu VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ HVA

Số: 11/2025/TTr-HVA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày 26 tháng 02 năm 2025

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

V/v Thông qua chủ trương hợp tác đầu tư triển khai dự án Nông nghiệp công nghệ cao

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư HVA

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
- Căn cứ vào tình hình thực tế.

Lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao hiện đang thu hút nhiều đơn vị đầu tư, đặc biệt khi Nhà nước đang có các chính sách ưu đãi, khuyến khích hoạt động đầu tư nông nghiệp. Nhằm tối ưu hóa lợi nhuận và mở rộng ngành nghề đầu tư kinh doanh, Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét thông qua chủ trương hợp tác đầu tư triển khai dự án nông nghiệp công nghệ cao như sau:

1. Mục tiêu của Dự án

- Xây dựng và phát triển mô hình nông nghiệp công nghệ cao, ứng dụng các ý tưởng khoa học, đổi mới sáng tạo vào sản xuất nông nghiệp;
- Hướng tới phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững, hưởng ứng các chính sách khuyến khích đầu tư của Nhà nước;
- Phát triển các nền tảng công nghệ ứng dụng được vào mô hình sản xuất nông nghiệp, tối ưu hóa hiệu quả sản xuất và kinh doanh;
- Đa dạng hóa hoạt động kinh doanh của công ty, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong cộng đồng doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp.

2. Hình thức triển khai

Thông qua hình thức góp vốn thành lập doanh nghiệp để triển khai thực hiện Dự án hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) với các đơn vị có năng lực. Cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định căn cứ vào tình hình thực tế, đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Tiêu chí lựa chọn đối tác cùng triển khai dự án

- Lựa chọn đối tác có kinh nghiệm thực tế trong việc triển khai và vận hành các dự án nông nghiệp công nghệ cao;
- Có đội ngũ có trình độ chuyên môn và am hiểu về các công nghệ tiên tiến trong nông nghiệp;
- Có tầm nhìn chiến lược phù hợp với định hướng phát triển của HVA;
- Có tinh thần hợp tác cao, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và nguồn lực để đạt được mục tiêu chung.

4. Tổng vốn đầu tư: dự kiến không quá 50.000.000.000 VNĐ (*Năm mươi tỷ đồng*)

5. Thời gian triển khai: dự kiến trong năm 2025, cụ thể ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với tình hình thực tế.

6. Địa điểm đầu tư: dự kiến tại Hậu Giang, Kiên Giang (hoặc tỉnh, thành khác có điều kiện thuận lợi cho hoạt động nông nghiệp).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan đến việc triển khai thực hiện Dự án, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Lên kế hoạch triển khai và quyết định các vấn đề liên quan phù hợp với tình hình thực tế của Công ty;
- Tìm kiếm và lựa chọn đối tác, các đơn vị có năng lực nhằm hợp tác triển khai dự án;
- Đánh giá kỹ lưỡng các yếu tố liên quan trong quá trình triển khai dự án, theo dõi và điều chỉnh kịp thời;
- Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết (nếu có) và bổ sung ngành nghề kinh doanh phù hợp;
- Thực hiện các thủ tục và công việc khác mà Hội đồng quản trị cho là cần thiết để đạt được mục tiêu đã được thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH**

VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN

DỰ THẢO

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HVA**

Số: 12/2025/TTr-HVA

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

Cần Thơ, ngày 26 tháng 02 năm 2025

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

V/v Thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư HVA

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư HVA

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
- Căn cứ vào tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án tăng vốn điều lệ của công ty như sau:

Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư HVA
Mã chứng khoán	: HVA
Vốn điều lệ trước khi chào bán	: 136.500.000.000 (Một trăm ba mươi sáu tỷ, năm trăm triệu đồng)
Loại cổ phiếu chào bán	: Cổ phiếu phổ thông
Số cổ phiếu phát hành thêm	: 36.350.000 cổ phiếu
Mệnh giá cổ phiếu	: 10.000 đồng/cổ phiếu
Giá trị CP phát hành thêm theo mệnh giá	: 363.500.000.000 đồng (Ba trăm sáu mươi ba tỷ, năm trăm triệu đồng)
Phương thức chào bán	: chào bán cổ phiếu riêng lẻ
Thời gian chào bán dự kiến	: Công ty sẽ công bố thời gian phát hành cụ thể sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có ý kiến chấp thuận hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.
Số lượng cổ phiếu lưu hành sau phát hành	: 50.000.000 cổ phiếu
Quy mô vốn điều lệ sau khi chào bán	: 500.000.000.000 (Năm trăm tỷ đồng).

Nội dung cụ thể được trình bày trong Phương án chào bán cổ phiếu tại Phụ lục 01 đính kèm Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT, Ban TGD;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH**

VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN

PHỤ LỤC 01

PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHẦN ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA

(Kèm theo Tờ trình số 12/2025/TTr-HVA ngày 26 tháng 02 năm 2025)

CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 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 vào Kế hoạch đầu tư và Kế hoạch kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư HVA.

I. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN

Tăng quy mô vốn điều lệ để nâng cao năng lực tài chính, mở rộng ngành nghề kinh doanh, triển khai kế hoạch đầu tư kinh doanh trong năm.

II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

1. Tổ chức chào bán: Công ty cổ phần Đầu tư HVA
2. Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Vốn điều lệ trước khi chào bán: 136.500.000.000 (Một trăm ba mươi sáu tỷ, năm trăm triệu đồng)
5. Số lượng cổ phiếu và giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán: 36.350.000 cổ phiếu, tương đương với 363.500.000.000 đồng (Ba trăm sáu mươi ba tỷ, năm trăm triệu đồng)
6. Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán: 500.000.000.000 (Năm trăm tỷ đồng)
7. Tỷ lệ cổ phiếu chào bán thêm/tổng số cổ phiếu đang lưu hành:
 - Tỷ lệ tính trên số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành (tính trên cơ sở trước khi hoàn thành đợt chào bán): 266,30%
 - Tỷ lệ tính trên số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành (tính trên cơ sở sau khi hoàn thành đợt chào bán với giả định chào bán hết số cổ phiếu dự kiến chào bán): 72,70%
8. Giá chào bán và nguyên tắc xác định giá chào bán: tối thiểu 10.000 (Mười nghìn đồng)/01 (một) cổ phiếu, mức giá cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định.
9. Thời gian chào bán dự kiến: Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian phát hành phù hợp sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có ý kiến chấp thuận hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.
10. Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược, hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
11. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu được chào bán thành công trong đợt phát hành này bị hạn

chế chuyển nhượng trong vòng 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và tối thiểu là 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp giao dịch, chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Nghị định 155/2020/NĐ-CP hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

12. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Nhà đầu tư chiến lược có tiềm lực tài chính, và Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật chứng khoán 2019:

- Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức tài chính quốc tế, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức tài chính nhà nước được mua chứng khoán theo quy định của pháp luật có liên quan;
- Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;
- Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;
- Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
- Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.
- Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

13. Số lượng nhà đầu tư tham gia đợt phát hành: Dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;

14. Số lượng cổ phần mỗi nhà đầu tư được phép mua: tối đa 8.000.000 cổ phiếu (tám triệu cổ phiếu). Trường hợp tổng số cổ phiếu đăng ký mua của các nhà đầu tư vượt quá tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành, Hội đồng quản trị sẽ căn cứ thời điểm đăng ký mua của từng nhà đầu tư để phân bổ số lượng cổ phiếu được quyền mua cho từng nhà đầu tư cụ thể.

15. Đối tượng chào bán: ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định:

- Tìm kiếm, lựa chọn, thông qua danh sách các nhà đầu tư tham gia mua cổ phần chào bán riêng lẻ và số cổ phần bán cho từng nhà đầu tư.
- Xác định nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phần.
- Đàm phán các điều kiện ràng buộc khác nếu có để đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông và Công ty.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài, được toàn quyền quyết định đối tượng chào bán mà

không cần phải xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông và không cần phải thực hiện chào mua công khai kể cả trong trường hợp chào bán cho các tổ chức, cá nhân dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng chào bán vượt mức sở hữu được quy định tại Điều 35 Luật chứng khoán 2019.

16. Phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết: Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền phân phối số cổ phiếu mà những đối tượng được mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ không đăng ký mua hết (nếu có) với giá bán không thấp hơn giá bán ban đầu. HĐQT được toàn quyền quyết định về điều kiện và đối tượng dự kiến chào bán số cổ phiếu chưa phân phối hết mà không cần phải thực hiện lấy ý kiến của Đại hội đồng cổ đông và không cần phải thực hiện chào mua công khai kể cả trong các trường hợp chào bán cho các tổ chức, cá nhân dẫn đến sở hữu của các đối tượng chào bán vượt mức sở hữu được quy định tại Điều 35 Luật chứng khoán 2019.

17. Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phiếu: Cổ phiếu được chào bán thành công theo phương án này sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và được đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định pháp luật.

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

1. Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành: 363.500.000.000 đồng (Ba trăm sáu mươi ba tỷ, năm trăm triệu đồng)
2. Kế hoạch sử dụng vốn: tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành dự kiến được sử dụng như sau:
 - Triển khai đầu tư Dự án Khu phức hợp Thương mại dịch vụ Volt City tại Phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, Việt Nam
 - Triển khai đầu tư vận hành nền tảng quản lý tài sản đa kênh HVA.VN
 - Triển khai dự án đầu tư của Công ty HVA trong lĩnh vực công nghệ số và đổi mới sáng tạo tại Thành phố Đà Nẵng hoặc tỉnh, thành có cơ chế, chính sách đặc thù về đổi mới sáng tạo
 - Các dự án đầu tư kinh doanh do Công ty trực tiếp triển khai hoặc tham gia góp vốn, hợp tác kinh doanh.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lên kế hoạch phân bổ cụ thể và điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn, thay đổi mục đích sử dụng vốn phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn thực tế của Công ty, tình hình thị trường, kinh tế - xã hội và đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông. HĐQT sẽ báo cáo việc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu có) tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Trong trường hợp tổng giá trị cổ phiếu thu được từ đợt phát hành không đạt 363.500.000.000 đồng (Ba trăm sáu mươi ba tỷ, năm trăm triệu đồng), ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định phương án huy động vốn từ các nguồn khác để đảm bảo thực hiện các mục tiêu, chủ trương đề ra.

IV. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Sửa đổi Điều 6 của Điều lệ công ty theo quy mô vốn mới sau khi tăng.

V. ỦY QUYỀN VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Giao và ủy quyền cho HĐQT:

- Xây dựng phương án phát hành và phương án sử dụng vốn chi tiết bao gồm nhưng không giới hạn: quyết định số lượng cổ phiếu chào bán, giá chào bán, số lượng nhà đầu tư, số lượng cổ phiếu bán cho từng nhà đầu tư;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai thực hiện chào bán cổ phiếu sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định pháp luật;
- Cân đối để phân bổ và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán vào mục đích nêu trên một cách hợp lý. Căn cứ vào tình hình kinh doanh của Công ty, HĐQT được phép sửa đổi, bổ sung mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn (nếu cần thiết) đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho Công ty, cho các cổ đông và báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông gần nhất, tuân thủ theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành và đơn vị bảo lãnh phát hành (nếu cần);
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để chào bán tăng vốn điều lệ Công ty theo quy định pháp luật hiện hành và điều lệ công ty;
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu mới phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định pháp luật hiện hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phần;
- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư HVA theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm;
- Thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện Phương án chào bán ĐHDCĐ ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ HVA

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCD/HVA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày 22 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 2025 số: 01/2025/BB-ĐHĐCD/HVA của Công ty cổ phần Đầu tư HVA ngày 22/03/2025.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THỐNG NHẤT QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Đầu tư HVA thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo số 01/2025/BC-HĐQT của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Đính kèm chi tiết Báo cáo).
2. Thông qua Báo cáo số 02/2025/BC-UBKT của Ủy ban Kiểm toán về hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Đính kèm chi tiết Báo cáo).
3. Thông qua Báo cáo số 03/2025/BC-BTGD của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Đính kèm chi tiết Báo cáo).
4. Thông qua Tờ trình số 01/2025/TTr-HVA về việc Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 (Đính kèm chi tiết Tờ trình).
5. Thông qua Tờ trình 02/2025/TTr-HVA về việc Thông qua quyết toán thù lao cho HĐQT năm 2024 và dự kiến kế hoạch năm 2025 (Đính kèm chi tiết Tờ trình).
6. Thông qua Tờ trình số 03/2025/TTr-HVA về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán cho năm tài chính 2025 (Đính kèm chi tiết Tờ trình).
7. Thông qua Tờ trình số 04/2025/TTr-HVA về việc Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 (Đính kèm chi tiết Tờ trình).
8. Thông qua Tờ trình số 05/2025/TTr-HVA về việc Thông qua phương án chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ UPCOM sang niêm yết tại sàn HOSE (Đính kèm chi tiết Tờ trình).
9. Thông qua Tờ trình số 06/2025/TTr-HVA về việc Thông qua chủ trương hợp tác nghiên cứu và phát triển dự án về tài sản số theo cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Đà Nẵng cho lĩnh vực đổi mới sáng tạo (Đính kèm chi tiết Tờ trình).

10. Thông qua Tờ trình số 07/2025/TTr-HVA về việc Thông qua phương án phát triển và vận hành nền tảng quản lý tài sản đa kênh HVA.VN (Đính kèm chi tiết Tờ trình).
11. Thông qua Tờ trình số 08/2025/TTr-HVA về việc Thông qua chủ trương mở rộng và đa dạng hóa đầu tư kinh doanh lĩnh vực hạ tầng công nghệ thông tin (Đính kèm chi tiết Tờ trình).
12. Thông qua Tờ trình số 09/2025/TTr-HVA về việc Thông qua thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty (Đính kèm chi tiết Tờ trình).
13. Tờ trình số 10/2025/TTr-HVA về việc Thông qua phương án hợp tác đầu tư dự án Khu phức hợp Thương mại dịch vụ Volt City (Đính kèm chi tiết Tờ trình)
14. Thông qua Tờ trình số 11/2025/TTr-HVA về việc Thông qua chủ trương hợp tác đầu tư triển khai dự án Nông nghiệp công nghệ cao (Đính kèm chi tiết Tờ trình).
15. Thông qua Tờ trình số 12/2025/TTr-HVA về việc Thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư HVA (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 2025 của Công ty cổ phần đầu tư HVA thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 22/03/2025.

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