

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 01/THQ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HVA**

Số: 3107/2025/TB-HVA

V/v chốt danh sách để thực hiện quyền tham
dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2025

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

Cần Thơ, ngày 31 tháng 07 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025)

Kính gửi: - Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam -
Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán : Công ty cổ phần Đầu tư HVA
Tên giao dịch : HVA
Trụ sở chính : Số 81 Nguyễn Hiền, KDC 91B, Phường Tân
An, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam
Điện thoại : 0914 611 909 Fax:

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

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư HVA
Mã chứng khoán : HVA
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá : 10.000 đồng
Sàn giao dịch : UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng : 13/08/2025

1. Lý do và mục đích

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025.

2. Nội dung cụ thể

: Tham dự Đại hội đồng cổ đông
- Tỷ lệ thực hiện : 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện : Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp
- Địa điểm thực hiện : Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp
- Nội dung họp/lấy ý kiến : Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống công giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCKHN;
- Lưu VT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 2207/2025/NQ-HĐQT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
HVA**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN ĐẦU TƯ HVA
DN: C=VN, S=Cần Thơ, O=CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA, CN=CÔNG
TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:
0104655943
Reason: I am the author of this
document
Location: your signing location here
Date: 2025.07.31 14:51:11+07'00'
Foxit Reader Version: 10.1.0

CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ HVA

Số: 2207/2025/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày 22 tháng 07 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Thông qua chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2207/2025/BBH-HĐQT ngày 22 tháng 07 năm 2025;
- Căn cứ tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần đầu tư HVA, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường năm 2025 với tỷ lệ thực hiện 1:1 (01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết) là ngày 13/08/2025.
- Thời gian tổ chức Đại hội: Công ty sẽ thông báo sau theo Thông báo mời họp.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Công ty sẽ thông báo sau theo Thông báo mời họp.
- Nội dung Đại hội: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Giao quyền thực hiện

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

Điều 3: Hiệu lực thi hành

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

Nơi nhận:

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

