

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 0702/2026/HVA
No.: 0702/2026/HVA

Cần Thơ, ngày 07 tháng 02 năm 2026
Cantho, February 07, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI
INFORMATION DISCLOSURE ON THE ELECTRONIC PORTAL OF
THE STATE SECURITIES COMMISSION AND HANOI STOCK EXCHANGE**

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC.
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.
To: - *STATE SECURITIES COMMISSION OF VIETNAM*
- *HANOI STOCK EXCHANGE*

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA**

Organization name: **HVA INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**

Mã chứng khoán: **HVA**

Stock code: **HVA**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 81 Nguyễn Hiền, KDC 91B, Phường Tân An, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam.

Registered office address: No. 81, Nguyen Hien street, 91B Residential Area, Tan An ward, Cantho city, Vietnam

Điện thoại/ Tel: 0914 611 909

Email: cbtt.hva@gmail.com

Người thực hiện công bố thông tin: **LÊ HÒA NHÃ**

Person in charge of information disclosure: **LE HOA NHA**

Chức vụ: Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật

Position: General Director – Legal Representative

Loại công bố thông tin/Type of information disclosure:

☐ Định kỳ/Periodic

☐ Bất thường/Ad hoc

☒ 24 giờ/24 hours

☐ Theo yêu cầu/Upon request

Nội dung thông tin công bố: HVA - Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0702/2026/NQ-HĐQT ngày 07/02/2026 về việc thông qua chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Information disclosed: HVA – Disclosure of Resolution of the Board of Directors No. 0702/2026/NQ-HĐQT dated 07 February 2026 regarding the approval of the record date for finalizing the list of shareholders to convene the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.



Thông tin này được Công ty cổ phần đầu tư HVA công bố trên cổng thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/02/2026 tại đường dẫn: <https://hva.group/cong-bo-thong-tin/>

This information was disclosed by HVA Investment Joint Stock Company on the Company's official website on 07/02/2026 at the following link: <https://hva.group/cong-bo-thong-tin/>

Tôi cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

I hereby certify that the information disclosed above is true and accurate, and I shall take full legal responsibility for the content of the disclosed information.

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số
0702/2026/NQ-HĐQT.

Attached document:

- Board of Directors' Resolution
No. 0702/2026/NQ-HĐQT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

PERSON IN CHARGE OF INFORMATION

DISCLOSURE

Tổng Giám đốc

General Director



LÊ HOA NHÃ



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

Số: 0702/2026/NQ-HĐQT
No.: Số: 0702/2026/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Cần Thơ, ngày 07 tháng 02 năm 2026
Cantho, 07 February 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*(V/v Thông qua chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2026)*

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

*(Re: Approval of the record date for finalizing the list of shareholders to convene the 2026 Annual
General Meeting of Shareholders)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA
THE BOARD OF DIRECTORS
HVA INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 and its implementing regulations;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 and its implementing regulations;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of HVA Investment Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0702/2026/BBH-HĐQT ngày 07 tháng 02 năm 2026;
- Pursuant to the Minutes of the Meeting of the Board of Directors No. 0702/2026/BBH-HĐQT dated 07 February 2026;
- Căn cứ tình hình thực tế.
- Pursuant to the actual circumstances.

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVES:

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần đầu tư HVA, cụ thể như sau:

Article 1: Approval of the record date for finalizing the list of shareholders to convene the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of HVA Investment Joint Stock Company, with details as follows:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2026 với tỷ lệ thực hiện 1:1 (01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết) là ngày 02/03/2026.



- *The record date for shareholders to exercise their rights to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (the "AGM"), on the basis of 1:1 (one share – one voting right), is 02 March 2026.*
- Thời gian tổ chức Đại hội: Công ty sẽ thông báo sau theo Thông báo mời họp.
- *Time of the Meeting: To be announced later in the Invitation Letter.*
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Công ty sẽ thông báo sau theo Thông báo mời họp.
- *Venue of the Meeting: To be announced later in the Invitation Letter.*
- Nội dung Đại hội: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- *Meeting Agenda: To approve matters within the authority of the General Meeting of Shareholders.*

Điều 2: Giao quyền thực hiện

Article 2: Authorization for Implementation

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 thường niên theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

The Chairman of the Board of Directors and the General Director are assigned the responsibility to direct the preparation of dossiers and procedures to conduct the Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the law and the Company's Charter.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Article 3: Effectiveness

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.

This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of Management, relevant departments/units, and employees of the Company are responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- *As specified in Article 3;*
- UBCKNN, SGDCKHN, VSDC;
- SSC, HNX, VSDC.
- Lưu VT.
- *Archived: Administration Office.*

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
REPRESENTATIVE OF THE BOARD OF
DIRECTORS CHAIRMAN**



VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN