

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HVA

Số: 2705/2025/HVA

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

Cần Thơ, ngày 27 tháng 05 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC.
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

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

Mã chứng khoán: **HVA**

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

Điện thoại: 0914 611 909

Email: cbtt.hva@gmail.com

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

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

Loại công bố thông tin: ☐ Định kỳ ☐ Bất thường ☒ 24 giờ ☐ Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: HVA - Công bố thông tin Nghị quyết số 2705/2025/NQ-HĐQT ngày 27/05/2025 về việc điều chỉnh Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/HTKD/HNG-HVA ký ngày 18/3/2024 và Phụ lục hợp đồng số 01/PLHTKD/HNG-HVA ký ngày 12/11/2024 với Công ty cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Hanagold.

Thông tin này được Công ty cổ phần đầu tư HVA công bố trên cổng thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/05/2025 tại đường dẫn: <https://hva.group/cong-bo-thong-tin/>

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

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết số 2705/2025
/NQ-HĐQT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tổng Giám đốc



LÊ HÒA NHÃ

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HVA

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

Số: 2705/2025/NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 27 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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;
- 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 số 2705/2025/BBH-HĐQT ngày 27 tháng 05 năm 2025;
- Căn cứ tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh nội dung hợp tác kinh doanh với người có liên quan của người nội bộ

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư HVA thông qua việc điều chỉnh nội dung hợp tác kinh doanh theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/HTKD/HNG-HVA ký ngày 18/3/2024 và Phụ lục số 01/PLHTKD/HNG-HVA ký ngày 12/11/2024 với Công ty cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Hanagold, cụ thể:

- Tên đơn vị: Công ty cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Hanagold
- Mã số doanh nghiệp: 0316531254
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô SI.26 - Tầng trệt - Block Mercury - Q7 Saigon Riverside Complex - 04 Đường Đào Trí, Phường Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Nội dung được điều chỉnh:

Thứ nhất, tiến hành hợp nhất và tối ưu mục tiêu hợp tác kinh doanh, bao gồm mở rộng hoạt động kinh doanh, hợp tác kinh doanh vàng toàn diện, tiếp tục giao Công ty cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Hanagold trực tiếp chủ động thực hiện và báo cáo về kết quả hợp tác. Toàn bộ số vốn hợp tác đã góp tiếp tục được sử dụng để thực hiện mục tiêu hợp tác kinh doanh mới đã thống nhất.

Thứ hai, điều chỉnh phương thức phân chia lợi nhuận, trong đó: Lợi nhuận từ kết quả hợp tác kinh doanh của dự án sẽ được bên thực hiện dự án tổng kết và báo cáo, phân chia theo tỷ lệ vốn thực góp của mỗi bên. Định kỳ hàng tháng, Công ty cổ phần Đầu tư HVA

được phân chia lợi nhuận tạm tính là 3%/năm tính trên Vốn hợp tác kinh doanh thực góp. Các bên sẽ trừ tổng khoản lợi nhuận tạm tính đã được thanh toán vào tổng lợi nhuận hợp tác kinh doanh trước khi thực hiện phân chia lợi nhuận hợp tác kinh doanh.

- Thời gian dự kiến thực hiện: trong tháng 06/2025.

Điều 2: Thông qua giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan của Người có liên quan của Người nội bộ đối với giao dịch sau:

- Tên đối tác: Công ty Cổ phần Công nghệ Vfilms
- Mã số doanh nghiệp: 0318265047
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 16, Tòa nhà Misa, số 188, đường 30/4, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
- Thông tin chính về giao dịch:
 - Tên Hợp đồng: Hợp đồng dịch vụ
 - Nội dung: Công ty cổ phần Đầu tư HVA ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ sản xuất, biên tập nội dung truyền thông và quảng cáo hiệu suất cho Công ty cổ phần Công nghệ Vfilms.
 - Thời hạn Hợp đồng: 12 tháng
 - Giá trị Hợp đồng: dự kiến 800.000.000 đồng, cụ thể dựa vào kết quả dịch vụ.
 - Dự kiến thực hiện: trong năm 2025.

Điều 3: Giao quyền thực hiện

Hội đồng quản trị uỷ quyền cho Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện đàm phán, thương lượng, quyết định các nội dung chi tiết và ký kết Hợp đồng, Phụ lục, Biên bản, và các văn bản khác có liên quan đến Hợp đồng phù hợp với quy định của Pháp luật và tuân thủ Điều lệ Công ty theo chủ trương đã được Hội đồng quản trị phê duyệt. Đồng thời, uỷ quyền cho Tổng Giám đốc quyết định về thời gian ký kết, triển khai, điều chỉnh, gia hạn hoặc chấm dứt, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và tối ưu lợi ích của Công ty.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCKHN, Website;
- Như Điều 3;
- Lưu VP.

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



VƯƠNG LÊ VINH NHÂN