

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HVA

Số: 2207/2025/HVA

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

Cần Thơ, ngày 22 tháng 07 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 Tân An, 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: Công ty cổ phần đầu tư HVA công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 là ngày 13/08/2025.

Thông tin này được Công ty cổ phần đầu tư HVA công bố trên cổng thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/07/2025 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 HĐQT số
2207/2025/NQ-HĐQT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tổng Giám đốc



LÊ HÒA NHÃ

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

