

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK 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: 02923.826.688

Email: cbtt.hva@gmail.com

Người thực hiện công bố thông tin: **VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN**

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 Biên bản họp, Nghị quyết và các tài liệu kèm theo của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, bao gồm:

- Biên bản họp số 3007/2022/BBH-ĐHĐCĐ/HVA của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Nghị quyết số 3007/2022/NQ-ĐHĐCĐ/HVA của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Các Tờ trình từ số 01/2022/TTr-HVA đến 05/2022/TTr-HVA và các tài liệu kèm theo tờ trình
- Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm toán nội bộ;
- Các tài liệu liên quan khác;

Thông tin này đã được Công ty cổ phần Đầu tư HVA công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 30/07/2022 tại đường dẫn: <https://hva.group/quan-he-co-dong/>

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:

- Biên bản họp, Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Tờ trình và các tài liệu kèm theo tờ trình;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm toán nội bộ;

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tổng Giám đốc



VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA**

A. THÔNG TIN CÔNG TY

Tên Công ty: 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.

Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0104659943 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ cấp thay đổi lần thứ 13 ngày 23/12/2021.

B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

1. Thời gian: 09 giờ 00 phút, Thứ bảy ngày 30/07/2022

2. Địa điểm: Tầng 3, Tòa nhà SME Hoàng Gia, số 6 Tô Hiệu, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

C. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

I. Thành phần tham dự, tính hợp pháp, hợp lệ của DHDCD:

1. Thành phần tham dự, khách mời DHDCD

- Các cổ đông sở hữu cổ phiếu HVA theo Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 06/05/2022 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ;

- Công ty cổ phần Đầu tư HVA:

+ Các thành viên Hội đồng quản trị;

+ Ban điều hành;

+ Cán bộ công nhân viên Công ty

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của DHDCD

Đại hội đã nghe Ông/bà: **Lê Văn An** - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

- Tổng số cổ đông của công ty: 320 cổ đông (theo danh sách chốt ngày 06/05/2022).

- Vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư HVA: 136.500.000.000 đồng (Một trăm ba mươi sáu tỷ năm trăm triệu đồng) tương ứng là 13.650.000 cổ phần (Mười ba triệu sáu trăm năm mươi cổ phần).

- Tổng số cổ đông tại thời điểm khai mạc đại hội: 26 cổ đông. Trong đó:

+ Cổ đông trực tiếp tham dự: 23 người, sở hữu 7.056.513 cổ phần;

+ Cổ đông tham dự thông qua người được ủy quyền: 3 người, sở hữu 3.146.100 cổ phần, ủy quyền cho 12 người.



- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự (trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền) tại thời điểm bắt đầu Đại hội là: 10.202.613 cổ phần, chiếm tỷ lệ 74.74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Do đó, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hôm nay dù điều kiện về tỷ lệ cổ phần của số cổ đông tham dự họp trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư HVA, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư HVA ngày 30/07/2022 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II. Khai mạc Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội
- Giới thiệu Ông Vương Lê Vĩnh Nhân – là Chủ tọa điều hành Đại hội
- Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch gồm 03 người:

- Ông Vương Lê Vĩnh Nhân : Tổng Giám đốc – Thành viên Đoàn chủ tịch – Chủ tọa đại hội
- Ông Lê Văn An : Thành viên Đoàn chủ tịch
- Ông Nguyễn Minh Duy : Thành viên Đoàn chủ tịch

2.2. Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Thư ký Bà: Nguyễn Thị Mỹ Lệ

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

- Bà Trần Thị Thu Hoài : Trưởng ban
- Bà Phạm Thị Thu Lương : Thành viên
- Ông Trần Đức Hùng : Thành viên

3. Chương trình Đại hội, dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử, Thẻ lệ biểu quyết, Danh sách ứng cử viên bầu HĐQT

- Đại hội đã nghe Ông Vương Lê Vĩnh Nhân - thay mặt Đoàn chủ tịch đọc toàn văn Chương trình Đại hội, dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử, Thẻ lệ biểu quyết để đại hội xem xét, thông qua;

- Ông Vương Lê Vĩnh Nhân thông báo với Đại hội tính đến hết 16h30 ngày 29/07/2022 theo Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư HVA không nhận được bất cứ đơn ứng cử, đề cử bầu Thành viên HĐQT nào. Vì vậy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, HĐQT đã đề cử danh sách ứng cử viên bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Ứng viên bầu bổ sung làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026 gồm có:
 - + Ông Vũ Hải Nam – Thành viên HĐQT độc lập.

+ Ông Nguyễn Thành Đạt – Thành viên HĐQT

- Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

D. CÁC NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

I. Các báo cáo và tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đã nghe Ông Vương Lê Vĩnh Nhân – Chủ tọa đại hội trình bày các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo số 01/2022/BC-HĐQT của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 (Đính kèm chi tiết Báo cáo)
2. Thông qua Báo cáo số 02/2022/BC-BTGD của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh của công ty năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 (Đính kèm chi tiết Báo cáo)
3. Thông qua Báo cáo số 03/2022/BC-BKTNB của Ban Kiểm toán nội bộ về kết quả hoạt động của Công ty năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 (Đính kèm chi tiết Báo cáo)
4. Thông qua Tờ trình số 01/2022/TTr-HVA về Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo vốn chủ sở hữu đã được kiểm toán năm 2021 (Đính kèm chi tiết Tờ trình)
5. Thông qua Tờ trình 02/2022/TTr-HVA về việc quyết toán thù lao cho HĐQT năm 2021 và dự kiến kế hoạch năm 2022 (Đính kèm chi tiết Tờ trình)
6. Thông qua Tờ trình số 03/2022/TTr-HVA về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022 (Đính kèm chi tiết Tờ trình)
7. Thông qua Tờ trình số 04/2022/TTr-HVA về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026 (Đính kèm chi tiết Tờ trình)
8. Thông qua Tờ trình số 05/2022/TTr-HVA Về việc Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 (Đính kèm chi tiết Tờ trình).

II. Thảo luận của Cổ đông tại Đại hội

Đoàn chủ tịch đã giải đáp thỏa đáng các thắc mắc của cổ đông và các cổ đông không có thêm ý kiến nào khác

III. Đại hội tiến hành biểu quyết bằng phiếu biểu quyết các nội dung tại ĐHĐCĐ

Các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết các nội dung sau:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo số 01/2022/BC-HĐQT của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo số 02/2022/BC-BTGD của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh của công ty năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo số 03/2022/BC-BKTNB của Ban Kiểm toán nội bộ về kết quả hoạt động của Công ty năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022

Vấn đề 4: Thông qua Tờ trình số 01/2022/TTr-HVA về Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo vốn chủ sở hữu đã được kiểm toán năm 2021

Vấn đề 5: Thông qua Tờ trình 02/2022/TTr-HVA về việc quyết toán thù lao cho HĐQT năm 2021 và dự kiến kế hoạch năm 2022

Vấn đề 6: Thông qua Tờ trình số 03/2022/TTr-HVA về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022

Vấn đề 7: Thông qua Tờ trình số 04/2022/TTr-HVA việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026

Vấn đề 8: Thông qua Tờ trình số 05/2022/TTr-HVA Về việc Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022.

IV. Kết quả Biểu quyết từng nội dung như sau:

Kết quả biểu quyết về các nội dung thảo luận nêu trên được ghi chi tiết tại Biên bản Kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu của Đại hội lập và đã đọc trước toàn thể Đại hội (*Biên bản kiểm phiếu số: 01/2022/BBKP-ĐHĐCĐ-HVA ngày 30/07/2022 kèm theo*).

- Số phiếu phát ra: 35 phiếu, tương ứng 10.202.613 cổ phần.
- Số phiếu thu về: 35 phiếu, tương ứng 10.202.613 cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ: 35 phiếu, tương ứng 10.202.613 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần

Các nội dung biểu quyết cụ thể:

1. Thông qua Báo cáo số 01/2022/BC-HĐQT của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022, với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
2. Thông qua Báo cáo số 02/2022/BC-BTGD của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh của công ty năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022, với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
3. Thông qua Báo cáo số 03/2022/BC-BKTNB của Ban Kiểm toán nội bộ về kết quả hoạt động của Công ty năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022, với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
4. Thông qua Tờ trình số 01/2022/TTr-HVA về Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo vốn chủ sở hữu đã được kiểm toán năm 2021, với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
5. Thông qua Tờ trình 02/2022/TTr-HVA về việc quyết toán thù lao cho HĐQT năm 2021 và dự kiến kế hoạch năm 2022, với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
6. Thông qua Tờ trình số 03/2022/TTr-HVA về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022, với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
7. Thông qua Tờ trình số 04/2022/TTr-HVA về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026, với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
8. Thông qua Tờ trình số 05/2022/TTr-HVA về việc Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022, với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

V. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026

1. Đại hội đã tiến hành bầu thành viên HĐQT theo hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín.

- Bà Trần Thị Thu Hoài – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử như sau:

Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2026

- Số phiếu phát ra: 35 phiếu, tương ứng 10.202.613 cổ phần.
- Số phiếu thu về: 35 phiếu, tương ứng 10.202.613 cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ: 35 phiếu, tương ứng 10.202.613 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần.

Bổ sung Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2026 trúng cử :

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Ông Vũ Hải Nam – Thành viên HĐQT độc lập	10.202.613	100%	Trúng cử
2	Ông Nguyễn Thành Đạt – Thành viên HĐQT	10.202.613	100%	Trúng cử

VI. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử tại Biên bản kiểm phiếu, căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư HVA đã thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua Báo cáo số 01/2022/BC-HĐQT của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 (Đính kèm chi tiết Báo cáo)
2. Thông qua Báo cáo số 02/2022/BC-BTGD của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh của công ty năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 (Đính kèm chi tiết Báo cáo)
3. Thông qua Báo cáo số 03/2022/BC-BKTNB của Ban Kiểm toán nội bộ về kết quả hoạt động của Công ty năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 (Đính kèm chi tiết Báo cáo)
4. Thông qua Tờ trình số 01/2022/TTr-HVA về Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo vốn chủ sở hữu đã được kiểm toán năm 2021 (Đính kèm chi tiết Tờ trình)
5. Thông qua Tờ trình 02/2022/TTr-HVA về việc quyết toán thù lao cho HĐQT năm 2021 và dự kiến kế hoạch năm 2022 (Đính kèm chi tiết Tờ trình)
6. Thông qua Tờ trình số 03/2022/TTr-HVA về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022 (Đính kèm chi tiết Tờ trình)
7. Thông qua Tờ trình số 04/2022/TTr-HVA về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026 (Đính kèm chi tiết Tờ trình).

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với cá nhân sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Ngày miễn nhiệm	Lý do miễn nhiệm
1	Lê Hoài Nam	Thành viên HĐQT	30/07/2022	Lý do cá nhân
2	Lê Văn An	Thành viên HĐQT độc lập	30/07/2022	Lý do cá nhân

- Bổ sung Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2026:

STT	Họ và tên	Chức danh	Nhiệm kỳ
1	Vũ Hải Nam	Thành viên HĐQT độc lập	2022-2026

2	Nguyễn Thành Đạt	Thành viên HĐQT	2022-2026
---	------------------	-----------------	-----------

Kể từ ngày 30/07/2022, Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2022-2026 gồm những thành viên có tên sau đây:

STT	Họ và tên	Chức danh	Nhiệm kỳ
1	Nguyễn Thành Đạt	Thành viên HĐQT	2022-2026
2	Vũ Hải Nam	Thành viên HĐQT độc lập	2022-2026
3	Nguyễn Minh Duy	Thành viên HĐQT	2022-2026
4	Đình Tuấn Kiệt	Thành viên HĐQT không điều hành	2022-2026
5	Vương Lê Vĩnh Nhân	Thành viên HĐQT	2022-2026

8. Thông qua Tờ trình số 05/2022/TTr-HVA Về việc Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 (Đính kèm chi tiết Tờ trình)

E. THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ - Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Đầu tư HVA.
- Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành.
- Đại hội bế mạc hồi 11h30' ngày 30/07/2022.
- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được lập thành 03 (Ba) bản lưu trữ tại trụ sở chính của Công ty.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ MỸ LỆ

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

CHỦ TỌA



VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 của Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư HVA ngày 30/07/2022.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG NHẤT QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông bất thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Đầu tư HVA thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo số 01/2022/BC-HĐQT của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 (Chi tiết Báo cáo số 01/2022/BC-HĐQT);
 2. Thông qua Báo cáo số 02/2022/BC-BTGD của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh của công ty năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 (Chi tiết tại 02/2022/BC-BTGD);
 3. Thông qua Tờ trình số 03/2022/BC-BKTNB về Báo cáo của Ban Kiểm toán nội bộ về kết quả hoạt động của Công ty năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 (Chi tiết tại tờ trình số 03/2022/BC-BKTNB);
 4. Thông qua Tờ trình số 01/2022/TTr-HVA về Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo vốn chủ sở hữu đã được kiểm toán năm 2021 (Chi tiết tại tờ trình số 01/2022/TTr-HVA);
 5. Thông qua Tờ trình 02/2022/TTr-HVA về việc quyết toán thù lao cho HĐQT năm 2021 và dự kiến kế hoạch năm 2022 (Chi tiết tại tờ trình số 02/2022/TTr-HVA);
 6. Thông qua Tờ trình số 03/2022/TTr-HVA về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022 (Chi tiết tại tờ trình số 03/2022/TTr-HVA);
 7. Thông qua Tờ trình số 04/2022/TTr-HVA về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026 (Chi tiết tại tờ trình số 04/2022/TTr-HVA);
- Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với cá nhân sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Ngày miễn nhiệm	Lý do miễn nhiệm
1	Lê Hoài Nam	Thành viên HĐQT	30/07/2022	Lý do cá nhân
2	Lê Văn An	Thành viên HĐQT độc lập	30/07/2022	Lý do cá nhân



- Bổ sung Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2026:

STT	Họ và tên	Chức danh	Nhiệm kỳ
1	Vũ Hải Nam	Thành viên HĐQT độc lập	2022-2026
2	Nguyễn Thành Đạt	Thành viên HĐQT	2022-2026

- Kể từ ngày 30/07/2022, Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2022-2026 gồm những thành viên có tên sau đây:

STT	Họ và tên	Chức danh	Nhiệm kỳ
1	Nguyễn Thành Đạt	Thành viên HĐQT	2022-2026
2	Vũ Hải Nam	Thành viên HĐQT độc lập	2022-2026
3	Nguyễn Minh Duy	Thành viên HĐQT	2022-2026
4	Đình Tuấn Kiệt	Thành viên HĐQT không điều hành	2022-2026
5	Vương Lê Vĩnh Nhân	Thành viên HĐQT	2022-2026

8. Thông qua Tờ trình số 05/2022/TTr-HVA về việc Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 (Chi tiết tại tờ trình số 05/2022/TTr-HVA)

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư HVA giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, toàn thể cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư HVA, các đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết này để thực hiện.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư HVA thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 30/07/2022.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư HVA, 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:

- Các cổ đông, website;
- UBCKNN, HNX;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu VP.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY
CHỦ TỌA**



VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HVA
Số: 01/2022/BC-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA**

Kính thưa toàn thể Quý cổ đông,

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 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 hợp nhất năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư HVA đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.

Hội đồng quản trị xin báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 về công tác điều hành, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2021

Thị trường trường khoán Việt Nam vượt qua “Năm Covid-19” một cách ngoạn mục, với sự hồi phục mạnh mẽ, thanh khoản tăng cao kỷ lục, cùng đó là sự tham gia mạnh mẽ của lớp nhà đầu tư mới, khiến nhà quản lý, giới chuyên gia, các thành viên tham gia thị trường cảm thấy “bất ngờ”, vượt qua cả kỳ vọng.

Năm 2021, với xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa cùng với đó là sự xuất hiện của các doanh nghiệp khởi nghiệp, do đó việc cung cấp dịch vụ tư vấn quản trị doanh nghiệp là thật sự cần thiết. Sau một năm tái cấu trúc toàn bộ Công ty, trong năm 2021, HVA vẫn tiếp tục củng cố ngành nghề kinh doanh đầu tư tài chính, ngoài ra HVA còn bổ sung ngành nghề mở rộng hoạt động kinh doanh công ty. Hơn nữa, Công ty đã chuyển đổi hình thức đầu tư cho hiệu quả, phù hợp hơn với công ty và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Cũng trong năm này, HVA đã thu hồi được các khoản nợ phải thu khó đòi bổ sung vào Doanh thu thiếu hụt từ những năm trước do đó doanh thu trong năm 2021 của công ty tăng lên.

Chỉ tiêu	Kết quả kinh doanh năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Kết quả kinh doanh năm 2021	So sánh năm 2021/2020
Doanh thu thuần	103.424.755.595	200.000.000.000	320.572.137.532	309,96
Lợi nhuận sau thuế	3.163.243.122	10.000.000.000	9.138.768.197	288,91

(Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021)

Tổng doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt được vào năm 2021 đạt 320.572.137.532 tỷ đồng hoàn thành 160,3% so với kế hoạch của năm 2021, tăng 309,96% so với thực hiện năm 2020.



Tổng lợi nhuận sau thuế đạt được năm 2021 là 9.138.768.197 tỷ đã hoàn thành 91,4% so với kế hoạch năm 2021, tăng 288,91% so với thực hiện năm 2020.

II. TỔNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

2.1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Năm 2021, Hội đồng Quản trị của Công ty đã tổ chức họp và các và có các chỉ đạo kịp thời với các nội dung chính sau:

- Thông qua gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021;
- Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021;
- Thông qua đề xuất của ông Vương Lê Vĩnh Nhân ký kết Hợp đồng hợp tác với Công ty Cổ phần Đại Phát Vina về việc hỗ trợ áp dụng các giải pháp công nghệ trong lĩnh vực kinh doanh nông sản theo mô hình 4.0;
- Thông qua việc dự kiến thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2021;
- Thông qua quyết định bổ nhiệm ông Lê Văn An là thành viên Hội đồng quản trị;
- Thông qua nội dung chi tiết phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng Vốn điều lệ và một số nội dung liên quan đến đợt phát hành.

2.2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị với Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý:

Căn cứ Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị Công ty. Do thực hiện đúng quy trình, thủ tục nên việc phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành được thực hiện nhịp nhàng và hiệu quả. Việc điều hành kinh doanh của Ban điều hành không bị cản trở, việc giám sát của Hội đồng quản trị được duy trì thường xuyên, chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Công ty thực hiện đúng các nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông và nghị quyết Hội đồng quản trị. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành thực hiện quản trị công ty theo các chuẩn mực quản trị hiện đại, đề cao đạo đức nghề nghiệp và luôn hành động vì quyền lợi của cổ đông công ty.

Định kỳ hàng quý Hội đồng quản trị yêu cầu Tổng Giám đốc báo cáo kết quả kinh doanh, tiến độ thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị, những khó khăn, thuận lợi phát sinh trong công tác điều hành. Trên cơ sở các báo cáo và tình hình thực tế nắm bắt được, Hội đồng quản trị tổ chức họp xem xét, đánh giá kết quả điều hành trong quý và yêu cầu triển khai công việc mới theo nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông đề ra.

Trong năm Tổng giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, giải trình, công bố thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh một cách đầy đủ, minh bạch. Tổng giám đốc đã tuân thủ các yêu cầu về trình và xin ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị tại các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ và đột xuất.

Các hoạt động kinh doanh, nghiệp vụ hàng ngày đều được tuân thủ theo quy định tác nghiệp và quản lý. Năm 2021, các hoạt động kinh doanh của Công ty đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty Cổ phần Đầu tư HVA đã thể hiện trách nhiệm cao trong việc điều hành, đã chủ động các phương án thực hiện vì vậy kết quả hoạt động kinh doanh, lợi nhuận năm 2021 của công ty có tăng trưởng so với năm 2020, hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

III. TIỀN THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

Năm 2021 mọi thành viên trong Hội đồng quản trị không nhận thù lao.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

4.1. Kế hoạch hoạt động của HDQT

Hội đồng quản trị thực hiện nghiêm túc công việc quản trị công ty theo đúng quy định về Quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng lớn và Điều lệ, Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư HVA. Các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của một thành viên Hội đồng quản trị một cách trung thực; tuân thủ các chuẩn mực hành vi, đạo đức nghề nghiệp của thành viên Hội đồng quản trị; luôn hành động vì quyền lợi của Công ty và các cổ đông của Công ty.

Hội đồng quản trị lãnh đạo và giám sát mọi hoạt động của Ban điều hành trên cơ sở tạo mọi điều kiện tốt nhất về cơ chế, chính sách, nguồn lực, cơ sở vật chất để giúp Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục duy trì hoạt động hiệu quả của Bộ phận kiểm toán nội bộ và Ban điều hành tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong quan hệ công tác theo nguyên tắc sau:

- Luôn vì lợi ích chung của Công ty, của Cổ đông;
- Tuân thủ nghiêm túc các quy định có liên quan của Pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị của Công ty;
- Thực hiện nguyên tắc tập trung, dân chủ, công khai, minh bạch;
- Phối hợp công tác với tinh thần trách nhiệm cao nhất, trung thực, hợp tác và thường xuyên chủ động phối hợp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn.

4.2. Kế hoạch kinh doanh 2022

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2021 và dự báo tình hình thị trường năm 2022, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Kết quả năm 2021	% tăng trưởng
Doanh thu thuần	500.000.000.000	103.424.755.595	483.4%
Lợi nhuận sau thuế	12.000.000.000	3.163.243.122	379.4%

V. KẾT LUẬN

Trong năm 2021, Công ty đã đạt lợi nhuận sau thuế là .138.768.197 tỷ đã hoàn thành 91,4% so với kế hoạch năm 2021, tăng 288,91% so với thực hiện năm 2020 do công ty tiến hành hợp nhất lợi nhuận với Công ty con (là Công ty Cổ phần Đại Phát Vina).



Hội đồng quản trị công ty đã tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về Quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng tại lớn tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và Thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2020 và Điều lệ, Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư HVA. Hội đồng quản trị đã thực hiện quản trị công ty theo các chuẩn mực quản trị hiện đại.

Năm 2022, Công ty sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh về con người, lường trước được những khó khăn, mở rộng phát triển khách hàng và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

Công ty cổ phần Đầu tư HVA mong muốn nhận được sự ủng hộ và gắn bó của các Quý cổ đông để vượt qua mọi thách thức và hoàn thành những mục tiêu dài hạn của Công ty.\

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN



**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA**

Kính thưa toàn thể Quý cổ đông,

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 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 hợp nhất năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư HVA đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.

Ban Tổng Giám đốc xin báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 về công tác điều hành, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2021:

Trong năm 2021, HVA tập trung vào tái cơ cấu lại các khoản đầu tư tài chính và xử lý, thu hồi các khoản công nợ còn tồn đọng của công ty. Ban Tổng Giám đốc và toàn thể nhân viên Công ty đã nỗ lực thực hiện kế hoạch kinh doanh của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 và chỉ đạo của Hội đồng quản trị. Ban Tổng Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 như sau:

1. Tài chính:

Tình hình tài chính năm 2021 (Bảng 1) có sự tăng trưởng rõ rệt so với năm 2020. Cụ thể, doanh thu thuần đạt 320,6 tỷ, tăng 209,96% so với năm 2020; lợi nhuận sau thuế đạt 9,2 tỷ, tăng 191,85% so với năm 2020. Lợi nhuận biến động chủ yếu do Công ty đã thực hiện hợp nhất kết quả kinh doanh của Công ty con (là Công ty Cổ phần Đại Phát Vina) và ghi nhận lợi thế thương mại do mua lại công ty con 8,5 tỷ.

Bảng 1. Tình hình tài chính

STT	Chỉ tiêu	Năm		% tăng giảm
		2020	2021	
1	Doanh thu thuần	103.424.755.595	320.572.137.532	209.96
2	Lợi nhuận trước thuế	3.163.243.122	9.232.050.972	191.85
3	Lợi nhuận sau thuế	3.163.243.122	9.188.057.116	190.46
4	Tổng tài sản	63.351.316.455	176.903.254.419	179.24
5	Tổng nợ phải trả	4.187.866.704	22.690.170.607	441.8
6	Vốn chủ sở hữu	59.163.449.751	154.213.083.812	160.7



Bảng 2. Các chỉ tiêu tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	12.9	6.09
+ Hệ số thanh toán nhanh: (Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	12.97	5.6
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	6.61	12.83
+ Hệ số Nợ/vốn chủ sở hữu	7.47	14.71
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân		
+ Vòng quay tổng tài sản: Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	1.63	2.67
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	3	2.87
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	5.65	5.96
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	4.99	5.19
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	2.86	0.22

2. Kinh doanh:

Hoạt động kinh doanh năm 2021 của Công ty cụ thể như sau: Trong năm 2021, HVA tiếp tục phát triển các ngành, nghề kinh doanh sẵn có như Tư vấn quản trị Doanh nghiệp, Dịch vụ ngân hàng và đầu tư, đặc biệt là phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực đầu tư tài chính và công nghệ số. Thêm vào đó, HVA đã tiến hành đầu tư góp vốn vào Công ty Cổ phần Đại Phát Vina, với ngành nghề kinh doanh chính là buôn bán nông sản. Với tình hình kinh tế hiện nay, các ngành nghề này đã và đang trở thành ngành kinh tế quan trọng, có tốc độ phát triển hàng năm cao so với các khu vực khác, có tỷ lệ đóng góp cho tăng trưởng GDP của cả nước ngày càng tăng. Do đó, việc đầu tư vốn vào lĩnh vực này là hoàn toàn hợp lý và đây cũng chính là bước đà mới cho hoạt động kinh doanh của HVA trong thời gian tới.

3. Giải quyết các vấn đề tồn đọng về pháp lý và công nợ:

- Công ty đã tích cực cùng các đơn vị tư vấn pháp lý thực hiện các công việc rà soát, nghiên cứu hồ sơ, liên hệ, đàm phán với các bên liên quan, cân nhắc khởi kiện nếu cần thiết;

II. PHƯƠNG HƯỚNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022**1. Về hoạt động kinh doanh**

Năm 2021, tình hình hoạt động kinh doanh của HVA có chuyển biến rõ rệt, vượt xa so với kế hoạch được Ban lãnh đạo đề ra. Năm 2022, Công ty tiếp tục tập trung thực hiện kế hoạch dài hạn của Công ty là “cung cấp giải pháp công nghệ cho doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp bất động sản và các công ty thương mại khác” trên nền tảng công nghệ sẵn có. Bên cạnh chiến lược và định

hướng dài hạn, Công ty vẫn duy trì các hoạt động thương mại và cung cấp các dịch vụ công nghệ để đem lại doanh thu và lợi nhuận duy trì bộ máy hoạt động của Công ty. Căn cứ tình hình đó, Ban Tổng Giám đốc Công ty trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2022 với doanh thu là 500 tỷ và lợi nhuận sau thuế là 12 tỷ đồng.

2. Giải pháp thực hiện

- Tuyển dụng thêm các nhân sự cấp cao nhằm tạo ra bước đột phá mới trong công tác quản lý kinh doanh. Đào tạo và thu hút nguồn nhân lực trẻ, được đào tạo bài bản để bổ sung cho các hoạt động kinh doanh của HVA.
- Căn cứ vào kế hoạch tổng thể đã được xây dựng, Ban Tổng Giám đốc giao cho các bộ phận nghiệp vụ xây dựng và đưa ra phương án thực hiện. Ban lãnh đạo sẽ trực tiếp giám sát và hỗ trợ với các Phòng/Ban, đơn vị để tháo gỡ.
- Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh, coi đây là công cụ cạnh tranh vượt trội của HVA.
- Xây dựng kế hoạch marketing bài bản, kết hợp với các chuyên gia marketing qua hoạt động marketing thúc đẩy hoạt động của HVA và các đơn vị thành viên.
- Về công tác đầu tư: Công ty sẽ thực hiện đẩy mạnh mảng cung cấp dịch vụ công nghệ cho các doanh nghiệp bất động sản và các doanh nghiệp thương mại khác.
- Tập trung triển khai các phương án kinh doanh đã được HĐQT phê duyệt. Kiện toàn bộ máy tổ chức, tách bạch công tác quản trị, bổ sung thêm nhân sự chất lượng cho các phòng/ban. Đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ cho CBNV nhằm đáp ứng nhiệm vụ được giao.

Trên đây là toàn bộ Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2022. Kính trình Đại hội cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

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



VƯƠNG LÊ VINH NHÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HVA
Số: 03/2022/BC-BKTNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA**

Kính thưa toàn thể Quý cổ đông,

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, Ban kiểm toán nội bộ xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ trong năm 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ NĂM 2021

1. Về nhân sự

Năm 2021, Ban kiểm toán nội bộ 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
1	LÊ VĂN AN	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
2	ĐINH TUẤN KIỆT	Thành viên ban kiểm toán

2. Hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ trong năm 2021

Hướng đến thông lệ quốc tế tốt nhất và thông dụng nhất về quản trị, từ năm 2021, HVA đã thành lập Ban kiểm toán nội bộ với chức năng tham mưu và hỗ trợ HĐQT giám sát tính trung thực các Báo cáo tài chính của Công ty, tuân thủ các quy định của pháp luật, năng lực và tính độc lập của kiểm toán độc lập, năng lực và tính hiệu quả của Kiểm toán nội bộ, hiệu quả hoạt động của quản lý rủi ro và hệ thống kiểm soát nội bộ. Trong năm vừa qua, Ban Kiểm toán nội bộ đã thực hiện những công việc như sau:

Thứ nhất, đối với các báo cáo trọng yếu công bố ra công chúng, Ban Kiểm toán nội bộ đã thực hiện:

+ Giám sát Báo cáo tài chính thông qua việc kiểm tra các kiểm soát liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính cũng như công tác kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính.

+ Rà soát Báo cáo thường niên trước khi phát hành đảm bảo các nội dung được kiểm tra có đầy đủ hồ sơ/chứng từ liên quan và nhất quán với thông tin mà Tiểu ban có được.

Thứ hai, đối với hoạt động Kiểm toán nội bộ, Ban Kiểm toán nội bộ đã thực hiện:

+ Rà soát hiệu quả của hoạt động kiểm toán nội bộ so với kế hoạch được duyệt;

+ Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính và các báo cáo định kỳ khác. Phân tích đánh giá tính tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn, phát triển vốn và những rủi ro trọng yếu;



+ Trực tiếp và phối hợp với các bộ phận chức năng của Công ty, kiểm tra việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ, các nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết HĐQT và các quy định quản lý nội bộ của Công ty; Thường xuyên trao đổi và kịp thời thông báo những rủi ro làm ảnh hưởng đến lợi ích của cổ đông và kiến nghị những giải pháp xử lý;

+ Đề xuất các biện pháp khắc phục sai sót trong kế toán. Kiến nghị xử lý những vi phạm giám sát, đánh giá và theo dõi hoạt động khắc phục những tồn tại đã phát hiện ;

+ Rà soát và giám sát phản hồi của Ban điều hành về các phát hiện và khuyến nghị của kiểm toán nội bộ.

+ Đánh giá hiệu quả công việc của kiểm toán nội bộ và đề xuất quyết định mức thưởng và mức tăng lương hàng năm.

+ Định kỳ thực hiện và gửi báo cáo theo quy định tại quy chế của Ban kiểm toán nội bộ tới HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành với những kiến nghị cụ thể.

Thứ ba, đối với hoạt động Kiểm soát nội bộ và Quản trị rủi ro, Ban Kiểm toán nội bộ đã thực hiện:

+ Giám sát hệ thống Kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro thông qua các báo cáo của kiểm toán nội bộ và các cuộc tiếp xúc, phỏng vấn trực tiếp với bộ phận quản trị rủi ro của Công ty.

+ Giám sát hoạt động Công bố thông tin đối với các giao dịch với các bên liên quan.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIÁM SÁT

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

Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ, hệ thống thông tin kế toán và lập sổ sách kế toán cơ bản được thực hiện phù hợp với quy định hiện hành. Các chỉ tiêu của báo cáo tài chính tại thời điểm ngày 31/12/2020 được phân loại cho phù hợp với hướng dẫn Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 202/2014/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành.

Xét trên khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty đến 31/12/2021. Theo đó:

Năm 2021, hoạt động kinh doanh riêng của Công ty đạt được như sau:

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG 2021

Chỉ tiêu	Kết quả kinh doanh năm 2020	Kết quả kinh doanh năm 2021	So sánh năm 2021/2020
Doanh thu thuần	103.424.755.595	158.849.076.907	153.6%
Lợi nhuận sau thuế	3.163.243.122	175.975.425	5.6%

Năm 2021, hoạt động kinh doanh hợp nhất của Công ty đạt được như sau:

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG HỢP NHẤT 2021

Chỉ tiêu	Kết quả kinh doanh năm 2020	Kết quả kinh doanh năm 2021	So sánh năm 2021/2020
Doanh thu thuần	103.424.755.595	320.572.137.532	309.96%

Lợi nhuận sau thuế	3.163.243.122	9.138.768.197	288.91%
--------------------	---------------	---------------	---------

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

- Năm 2021, nền kinh tế gặp nhiều khó khăn do tác động của đại dịch toàn cầu covid – 19. Mặc dù vậy, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện vẹn toàn nhiệm vụ chỉ đạo hoạt động kinh doanh của Công ty vượt qua thời kỳ “sóng gió”. Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ nghiêm túc chủ trương định hướng của HĐQT và ĐHCĐ, thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ công ty, thực hiện chiến lược kinh doanh phù hợp với xu thế thị trường.
- Về nhân sự, Ban Tổng giám đốc tiếp tục củng cố kiện toàn bộ máy nhân sự, thu hút nhân sự chất lượng cao, phù hợp với định hướng phát triển của Công ty. Bên cạnh đó, công tác tổ chức các khóa học đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hiệu quả công việc được thực hiện định kỳ và đầy đủ.

3. Kiến nghị của Ban Kiểm toán nội bộ

Trên cơ sở giám sát các hoạt động và đề Công ty đáp ứng được mục tiêu tăng trưởng chất lượng, Ban kiểm toán nội bộ kiến nghị tới HĐQT và Ban điều hành một số nội dung như sau:

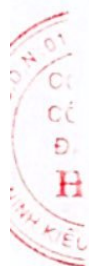
- Kiên định với mục tiêu phát triển an toàn, hiệu quả;
- Tăng cường hợp tác với các nhà đầu tư có nguồn hàng bất động sản lớn và chất lượng;
- Tiếp tục phát triển đội ngũ hàng về cả số lượng và chất lượng, mở rộng mạng lưới bán hàng khắp toàn quốc.
- Rà soát đánh giá quy mô, tốc độ tăng trưởng của từng nhóm dự án cả về doanh thu và hiệu quả để từ đó đưa ra các giải pháp cụ thể;
- Tiếp tục tăng cường văn hóa tuân thủ, thực hiện việc quản lý các chi phí kinh doanh hiệu quả;
- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý, xử lý công nợ, đặc biệt các khoản nợ xấu phát sinh từ thời kỳ trước và hạn chế việc phát sinh các khoản nợ xấu mới.

III. KẾT LUẬN VÀ KẾ HOẠCH DỰ KIẾN NĂM 2022

1. Kết luận

- Tổng quan: HĐQT đã hoạch định chiến lược phù hợp, chỉ đạo tổ chức kinh doanh của hệ thống, làm tăng giá trị doanh nghiệp và lợi ích cho: cổ đông, người lao động, khách hàng, ngân sách nhà nước; Đảm bảo cho Công ty phát triển một cách hiệu quả, an toàn, bền vững. Tuy nhiên, một số chương trình chưa đạt được tiến độ như đã đặt ra.
- Các thành viên trong Ban Kiểm toán nội bộ đều nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, đảm bảo tính trung thực, khách quan trong công việc. Tuy nhiên, trong môi trường kinh doanh nhiều biến động, hoạt động kinh doanh có tiềm ẩn rủi ro ngoài tầm kiểm soát thì công việc kiểm toán nội bộ cũng không tránh khỏi tồn tại. Do đó Ban kiểm toán nội bộ cần nỗ lực và hoàn thiện các quy trình, các phương pháp kiểm soát trong thời gian tới.

2. Dự kiến nội dung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Ban kiểm toán nội bộ năm 2022



Năm 2022, Ban Kiểm toán nội bộ tiếp tục phát huy vai trò giám sát tập trung vào các lĩnh vực: Báo cáo tài chính, Kiểm soát nội bộ, Quản trị rủi ro và kiểm toán nội bộ. Ngoài ra, Ban Kiểm toán nội bộ sẽ tiếp tục hoàn thiện quy chế hoạt động và cải tiến phương pháp làm việc để ngày càng tiệm cận với các nguyên tắc quản trị công ty theo thông lệ tốt nhất và phù hợp với quy định của pháp luật.

Trên đây là báo cáo hoạt động của ban kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư HVA trong năm 2021 và kế hoạch năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKTNB, BTGD;
- Lưu VP.

TM. BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ



The stamp is circular and red, containing the text: "S.Đ. N. 010 150943 - C.T.C.P.", "CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ", and "HVA". The text "Q. NH. H. C. U. - T. P. C. N. T. H. C." is written around the bottom edge of the circle. A signature is written over the stamp.

LÊ VĂN AN

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

V/v Thông qua báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo vốn chủ sở hữu đã được kiểm toán năm 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông 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 của Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư HVA;
- Căn cứ báo cáo kiểm toán vốn đã kiểm toán năm 2021 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 riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo kiểm toán vốn đã được kiểm toán năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam của Công ty cổ phần Đầu tư HVA.

Các báo cáo đã được 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:

1. Báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã được kiểm toán.
2. Báo cáo tài chính hợp nhất 2021 đã được kiểm toán.
3. Báo cáo Vốn chủ sở hữu đã được kiểm toán cho kỳ kế toán 01/07/2021 đến 07/12/2021.

Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty đến 31/12/2021.

Theo đó:

1. Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng tài sản	142.884.530.975
2	Vốn chủ sở hữu	139.254.425.176
	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	0
2.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.945.788.812
3	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	158.849.076.907
4	Doanh thu hoạt động tài chính	31.691.810
5	Chi phí bán hàng	0
6	Chi phí hoạt động tài chính	0
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	208.005.475
8	Thu nhập khác	0
9	Chi phí khác	0
10	Lợi nhuận khác	0
11	Lợi nhuận kế toán trước thuế	219.969.281
12	Lợi nhuận sau thuế TNDN	175.975.425



(Nguồn: Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2021)

2. Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng tài sản	176.903.254.419
2	Vốn chủ sở hữu	154.213.083.812
	Trong đó	
2.1	Vốn góp của chủ sở hữu	136.500.000.000
2.2	Thặng dư vốn cổ phần	-191.363.636
2.3	Quỹ đầu tư phát triển	0
2.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	11.908.581.584
3	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	320.588.253.409
4	Doanh thu hoạt động tài chính	31.865.524
5	Chi phí bán hàng	33.180.000
6	Chi phí hoạt động tài chính	3.996.169
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	232.841.095
8	Thu nhập khác	8.519.213.216
9	Chi phí khác	713.957
10	Lợi nhuận khác	8.518.499.259
11	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	9.232.050.972
12	Lợi nhuận sau thuế TNDN	9.188.057.116

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2021)

3. Một số chỉ tiêu cơ bản về vốn trong Báo cáo Vốn chủ sở hữu đã được kiểm toán cho kỳ kế toán từ 01/07/2021 đến 07/12/2021:

STT	Chỉ tiêu	07/12/2021	01/07/2021
1	Vốn góp của chủ sở hữu	136.500.000.000	56.500.000.000
	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	136.500.000.000	56.500.000.000
2	Thặng dư vốn cổ phần	(85.000.000)	-
TỔNG CỘNG		136.415.000.000	56.500.000.000

(Nguồn: Báo cáo vốn chủ sở hữu đã được kiểm toán cho kỳ kế toán từ 01/07/2021 đến 07/12/2021)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhân:

- Như trên;
- HDQT, Ban TGD;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VƯƠNG LÊ VINH NHÂN

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

V/v: Thông qua quyết toán thù lao cho HĐQT năm 2021 và dự kiến kế hoạch năm 2022

Kính gửi: Các Quý vị cổ đông 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 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 2021 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT năm 2022 như sau:

1. Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT năm 2021 như sau:

Năm 2021, Công ty vẫn tập trung tái cấu trúc và xử lý các vấn đề tài chính còn tồn đọng đồng thời đẩy mạnh hoạt động kinh doanh mang lại lợi nhuận cho Công ty và các cổ đông. Do đó Hội đồng quản trị xin không nhận thù lao năm 2021.

2. Đề xuất thù lao cho HĐQT năm 2022 như sau:

Căn cứ kế hoạch kinh doanh dự kiến năm 2022, kính trình ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao năm 2022 như sau:

STT	Nội dung	Tổng thù lao (đồng/01 người)	
		01 tháng	01 năm
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	3.000.000	36.000.000

3. Phương án thưởng cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc năm 2022

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 chấp thuận thông qua./

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VƯƠNG LÊ VINH NHÂN

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán cho năm tài chính 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông 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 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 năm 2022 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 ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một đơn vị khác trong danh sách các đơn vị kiểm toán được UBCKNN 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.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026

Kính gửi: Quý Cổ đông 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 của Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
Để phù hợp với mô hình tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư HVA và đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường về việc Miễn nhiệm thành viên HĐQT và Bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

I - Thông qua quyết định miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT với ông Lê Hoài Nam, thành viên HĐQT độc lập với ông Lê Văn An , cụ thể như sau:

1. Họ và tên: Lê Hoài Nam;
 - Chức danh: Thành viên HĐQT;
 - Ngày miễn nhiệm: 30/07/2022;
 - Lý do miễn nhiệm: Lý do cá nhân
2. Họ và tên: Lê Văn An;
 - Chức danh: Thành viên HĐQT độc lập;
 - Ngày miễn nhiệm: 30/07/2022;
 - Lý do miễn nhiệm: Lý do cá nhân

II - Thông qua quyết định bầu bổ sung thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT bầu: 02 thành viên
2. Tổng số thành viên HĐQT của công ty là: 05 thành viên
3. Tiêu chuẩn và điều kiện Thành viên HĐQT:

3.1. Thành viên HĐQT

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp 2020.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác nhưng không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.



3.2. Thành viên HĐQT độc lập

- Đáp ứng đầy đủ các điều kiện của một Thành viên HĐQT
- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định.
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.
- Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu Công ty.



VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

V/v: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Kính gửi: Quý Cổ đông 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 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 thường niên năm 2022 xem xét thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 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 đồng (Một trăm ba mươi sáu tỷ, năm trăm triệu đồng)
- Loại cổ phiếu chào bán	: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm	: 19.000.000 cổ phiếu
- Mệnh giá cổ phiếu	: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Giá trị cổ phiếu phát hành thêm theo mệnh giá	: 190.000.000.000 (Một trăm chín mươi tỷ 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	: 32.650.000 cổ phiếu
- Quy mô vốn điều lệ sau khi chào bán	: 326.500.000.000 đồng (Ba trăm hai mươi sáu tỷ năm trăm triệu đồng)

Nội dung đầy đủ của Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ được trình bày cụ thể trong Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tại Phụ lục 01 đính kèm tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN

PHỤ LỤC 01
PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ
(Kèm theo tờ trình số: 05/2022/TTr-HVA ngày 08 tháng 07 năm 2022)

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, vốn chủ sở hữu để thực hiện mục đích sau: Đầu tư tài chính mua cổ phần của Công ty cổ phần Tập đoàn cà phê Avina.

II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA:

1. Tổ chức chào bán: Công ty cổ phần Đầu tư HVA
2. Loại cổ phiếu: 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 đồng (Một trăm ba mươi sáu tỷ, năm trăm triệu đồng)
5. Số lượng cổ phiếu và giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán: 19.000.000 cổ phiếu (Mười chín triệu cổ phiếu), tương đương với 190.000.000.000 đồng (Một trăm chín mươi tỷ đồng).
6. Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán: 326.500.000.000 đồng (Ba trăm hai mươi sáu tỷ năm trăm triệu 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): 139,19%
 - Tỷ lệ tính trên số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành (tính trên cơ sở sau khi hoàn thành đợt chào bán với giá định chào bán hết số cổ phiếu dự kiến chào bán): 58,19%
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 uỷ quyền cho HĐQT 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 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 01 (một) năm từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng theo quyết định của Tòa án hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
12. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Để tham gia vào đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty, các nhà đầu tư là các tổ chức, cá nhân trong nước hoặc nước ngoài phải đáp ứng tiêu chí là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật chứng khoán 2019. Cụ thể thuộc một trong số các nhà đầu tư sau:

HVA
/ TY
/ AN
/ U
/ CH

- 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.

13. Số lượng nhà đầu tư tham gia đợt phát hành: tối đa 10 nhà đầu tư.

14. Số lượng cổ phần mỗi nhà đầu tư được phép mua: tối đa 5.000.000 cổ phiếu (năm 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: Ủy quyền cho HĐQT 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 tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp của các nhà đầu tư 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 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

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ phát hành sẽ được sử dụng cho mục đích sau: Mua 19.000.000 cổ phần tại Công ty cổ phần Tập đoàn cà phê Avina với giá 10.000 đồng/1 cổ phần để nắm giữ 95% tổng số

Vốn điều lệ Công ty cổ phần Cà phê Avina với tổng giá trị 190.000.000.000 đồng (Một trăm chín mươi tỷ đồng)

- Một số thông tin về Công ty dự định mua cổ phần:

• Tên Công ty: Công ty cổ phần Tập đoàn cà phê Avina

• Mã số Doanh nghiệp: 0107901374

• Địa chỉ: Tầng 5, số 109, phố Nguyễn Tuân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

• Vốn điều lệ hiện tại: 200.000.000.000 VNĐ (Hai trăm tỷ đồng)

• Hình thức đầu tư vốn: Mua cổ phần Công ty cổ phần Tập đoàn cà phê Avina từ các cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phần

• Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết: - Rang và lọc cà phê; - Sản xuất các sản phẩm cà phê như: cà phê hoà tan, cà phê lọc, chiết xuất cà phê và cà phê cô đặc; - Sản xuất các chất thay thế cà phê; - Trộn chè và chất phụ gia; - Sản xuất chiết suất và chế phẩm từ chè hoặc đồ pha kèm; - Sản xuất súp và nước xuyt; - Sản xuất thực phẩm đặc biệt như: đồ ăn dinh dưỡng, sữa và các thực phẩm dinh dưỡng,...

• Lợi ích từ việc chi phối: Công ty cổ phần Tập đoàn cà phê Avina được thành lập ngày 29/06/2017. Năm 2020, Sau 3 năm đi vào hoạt động, Công ty cổ phần tập đoàn Cà phê Avina là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực bán buôn nông sản. Ngày 17/4/2020, công ty thành lập chi nhánh tại tỉnh Đắk Nông, một trong những vùng đất được mệnh danh là “thủ phủ cà phê”. Với lợi thế này, Công ty cổ phần tập đoàn Cà phê Avina đã nhanh chóng nắm bắt và trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực bán buôn nông sản và không ngừng nỗ lực sản xuất mặt hàng cà phê có lợi cho sức khỏe của con người như Cà phê sinh lý,... Với mong muốn những sản phẩm từ cà phê phát huy hết những tác dụng to lớn của hạt cà phê, để cà phê không chỉ là một thức uống thưởng thức, Công ty cổ phần Tập đoàn cà phê Avina đang dần khẳng định vị thế của mình trên thị trường quốc tế. Từ những lý do đó, việc đầu tư vào Công ty cổ phần Tập đoàn cà phê Avina là phù hợp.

Ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thị trường và tình hình cụ thể hoạt động của Công ty, quyết định thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu lần này để mang lại hiệu quả kinh doanh cho công ty, HĐQT sẽ báo cáo việc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu có) tại kỳ họp ĐHCĐ gần nhất.

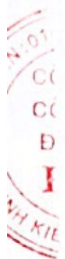
IV. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Sửa đổi Điều 7 Điều lệ Công ty theo quy mô vốn mới sau khi hoàn thành đợt chào bán.

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;



- Căn 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 ĐHCĐ 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



VƯƠNG LÊ VINH NHÂN



Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2022

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 1504/2022/NQ-HĐQT ngày 15/04/2022 của HĐQT Công ty đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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 2022 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 2022

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 06/05/2022

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 dùng 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 2022;

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:

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

8.2. Ban Kiểm phiếu có 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 2022

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 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 biểu 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 2022.

Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2022. Cổ đông dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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 2022 Công ty cổ phần Đầu tư HVA biểu quyết thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN

QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2026
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 vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư HVA.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022(ĐHĐCĐ) của Công ty Cổ phần Đầu tư HVA quy định Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) nhiệm kỳ 2022-2026 như sau:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 06/05/2022)

Điều 2. Nguyên tắc bầu cử

1. Bầu cử đúng luật, đúng Điều lệ hiện hành của công ty, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông.
2. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên HDQT được bầu bổ sung. Cổ đông có quyền dồn hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên HDQT.

Điều 3. Trách nhiệm của Đoàn Chủ tọa

Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử này với những việc cụ thể:

- Đăng tải quy chế đề cử, ứng cử thành viên HDQT cùng bộ tài liệu Đại hội lên website của Công ty. Quy chế đề cử, ứng cử được xây dựng dựa trên Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Giới thiệu danh sách ứng cử viên HDQT đủ tiêu chuẩn.
- Trình Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu và Trường ban kiểm phiếu.
- Giám sát việc biểu quyết, kiểm phiếu.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

Điều 4. Số lượng và tiêu chuẩn thành viên HDQT được bầu bổ sung

4.1. Số lượng thành viên HDQT được bầu bổ sung

- Số lượng thành viên HDQT được bầu : 02 người
- Nhiệm kỳ thành viên HDQT : 2022-2026
- Số lượng ứng cử viên HDQT tối đa : Không hạn chế

4.2. Tiêu chuẩn thành viên HDQT

a. Thành viên HDQT

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp 2020.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.



- Thành viên HĐQT có thể đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

b. Thành viên độc lập HĐQT

- Có đầy đủ các điều kiện của một thành viên HĐQT

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.

- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định.

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty.

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty và không phải là người có liên quan đến cổ đông lớn của công ty.

- Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó..

Điều 5. Điều kiện đề cử thành viên HĐQT:

a) Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau thành nhóm cổ đông đề cử ứng viên.

Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử các ứng viên vào Hội đồng quản trị theo quy định sau:

- Nắm giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử số lượng ứng viên tương đương với 1/5 tổng số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu đảm bảo ít nhất là một (01) ứng viên;

- Nắm giữ từ 15% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa hai (02) ứng viên hoặc tối đa số lượng ứng viên tương đương với 2/5 tổng số lượng thành viên Hội đồng Quản trị được bầu;

- Nắm giữ từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa ba (03) ứng viên hoặc tối đa số lượng ứng viên tương đương với 3/5 tổng số lượng thành viên Hội đồng Quản trị được bầu;

- Nắm giữ từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa bốn (04) ứng viên hoặc tối đa số lượng ứng viên tương đương với 4/5 tổng số lượng thành viên Hội đồng Quản trị được bầu;

- Nắm giữ từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên có quyền đề cử tối đa đủ số lượng ứng viên tương đương với 100% số lượng thành viên Hội đồng Quản trị được bầu.

b) Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng viên mà họ được quyền đề cử, số ứng viên còn lại do HĐQT hoặc các cổ đông khác đề cử.

c) Người trúng cử chức danh 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 cho đến khi đủ số thành viên theo quy định tại Điều này. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí của quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

Điều 6. Hồ sơ tham gia đề ứng cử, đề cử thành viên HĐQT

6.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT bao gồm:

11/01/2018
L.H.T
L.H.T
L.H.T
L.H.T

- Thư đề cử, ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT (theo mẫu);
- Bản cung cấp thông tin (theo mẫu, có dán ảnh);
- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn;
- Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử) và tài liệu xác thực chữ ký của cổ đông, nhóm cổ đông.

6.2. Hồ sơ ứng cử, đề cử (bản gốc) phải được gửi tới Công ty cổ phần Đầu tư HVA trước 16h30' ngày 29/07/2022 theo địa chỉ sau:

- CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA

- Địa chỉ: Số 81 Nguyễn Hiền, KDC 91B, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ, Việt Nam.

Điện thoại: 0343306736

Email: cbtt.hva@gmail.com

Để đảm bảo việc đề cử, ứng cử không bị chậm trễ cổ đông hoặc nhóm cổ đông có thể gửi bản scan qua mail trước khi gửi bản cứng.

Quý cổ đông vui lòng điện thoại xác nhận đã gửi hồ sơ cho Phòng Hành chính nhân sự – Điện thoại: 0343306736. Mọi trường hợp nộp muộn hoặc bị thất lạc, nếu Công ty không được thông báo xác nhận thì các hồ sơ nộp muộn này không có giá trị.

Quý cổ đông có thể truy cập trang thông tin điện tử theo địa chỉ: <http://hva.group> để cập nhật các mẫu đính kèm Thông báo (Thư ứng cử, Thư đề cử, biên bản họp nhóm, sơ yếu lý lịch) và để biết thêm chi tiết về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026.

Điều 7. Lựa chọn các ứng viên

- Dựa vào Thư ứng cử và Thư đề cử của các cổ đông/ nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội cổ đông của Công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình ĐHCĐ để bầu bổ sung các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026. Chỉ những hồ sơ đề cử/ ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Ban kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Thông qua Quy chế bầu cử;
- Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;
- Tiến hành kiểm phiếu;
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội;
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

Điều 9. Phiếu bầu và cách ghi phiếu bầu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

a. Phiếu bầu và cách ghi phiếu bầu

10/11/2022
 U
 A
 P.P.

Phiếu bầu cử Hội đồng quản trị:

- Phiếu bầu cử được in thống nhất, trên phiếu có mã cổ đông, tổng số lượng cổ phần đại diện (bao gồm cả số lượng cổ phần sở hữu và số lượng cổ phần nhận ủy quyền), tổng số lượng phiếu bầu và có đóng dấu treo của Công ty;
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền được phát đồng thời 01 phiếu bầu thành viên HĐQT;
- Trường hợp ghi sai và có nhu cầu đổi phiếu, cổ đông phải đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác trước khi thùng phiếu bị niêm phong.

Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định, phiếu không do Ban kiểm phiếu phát ra, không có dấu của Công ty;
- Phiếu bầu cho nhiều người hơn số lượng đã được quy định;
- Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên HĐQT đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu mà cổ đông đó có quyền biểu quyết;
- Phiếu bầu có số ứng viên được bầu vượt quá số lượng ứng viên bầu bổ sung đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua;
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông;
- Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;
- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật hoặc quyết định của ĐHCĐ.

Cách ghi phiếu bầu như sau:

- Cổ đông bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử;
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên: Cổ đông đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên: Cổ đông ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.
- Lưu ý: Trong trường hợp Cổ đông vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” vừa ghi số lượng ở ô “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

b. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu phải được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố tại Đại hội;
- Các phiếu bầu sau khi đã kiểm được lưu giữ tại trụ sở Công ty.

Điều 10. Phương thức bầu cử, nguyên tắc trúng cử

a. Phương thức bầu cử

- Việc bầu thành viên HĐQT phải được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu:

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
- Cổ đông có thể dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
- Phương thức bầu thành viên HĐQT sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

b. Nguyên tắc trúng cử

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ 02 (Hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

Điều 11. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 12. Hiệu lực thi hành

- Quy chế này gồm có 12 Điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là toàn bộ Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư HVA.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA

VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN