

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HVA

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

Số: 1309/2024/HVA

Cần Thơ, ngày 13 tháng 09 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: 02923.826.688

Email: info@hva.group

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

Chức vụ: Tổng Giám đốc.

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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1309/2024/NQ-HĐQT ngày 13/09/2024 thông qua giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan của người nội bộ - Công ty cổ phần Trustpay.

Thông tin này được Công ty cổ phần Đầu tư HVA công bố trên cổng thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/09/2024 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 Hội đồng quản trị số 1309/2024/NQ-HĐQT;

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
HVA
LÊ HÒA NHÃ

Số: 1309/2024/NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 13 tháng 09 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA**

Căn cứ vào:

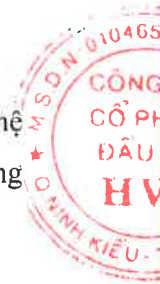
- Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 1309/2024/BB-HĐQT/HVA ngày 13/09/2024 của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ vào tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan của người nội bộ.

Hội đồng quản trị Công ty quyết định thông qua giao dịch giữa Công ty cổ phần đầu tư HVA (HVA) với Công ty cổ phần Trustpay (Trustpay), nội dung cụ thể như sau:

- Tên đối tác: Công ty cổ phần Trustpay.
- Người có liên quan của ông Vương Lê Vĩnh Nhân và ông Nguyễn Chí Công.
- Mã số doanh nghiệp: 1801069372
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 1, số 81 Nguyễn Hiền, Khu dân cư 91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Việt Nam.
- Thông tin chính về giao dịch:
 - Tên hợp đồng: Hợp đồng cung cấp dịch vụ.
 - Nội dung: Công ty cổ phần Trustpay cung cấp dịch vụ phần mềm Quản lý hệ thống để Công ty cổ phần đầu tư HVA sử dụng phục vụ cho nhu cầu hoạt động kinh doanh và quản trị nội bộ của HVA, bao gồm các chức năng chính sau:
 - Ứng dụng nền tảng chăm sóc khách hàng;
 - Quản lý hệ thống và quản lý bán hàng;
 - Giải pháp sử dụng công nghệ cao trong quản lý chăm sóc khách hàng, quản lý nguồn lực doanh nghiệp.
 - Các chức năng hỗ trợ khác có liên quan theo yêu cầu của Bên B mà phần mềm Quản lý hệ thống có thể cung cấp được.
 - Thời hạn sử dụng dịch vụ: 3 năm kể từ ngày ký kết hợp đồng.
 - Phí dịch vụ: 600.000.000 đồng/tháng (Sáu trăm triệu đồng trên một tháng), thanh toán trong vòng 05 (năm) ngày kể từ ngày Công ty cổ phần đầu tư HVA nhận được hóa đơn hợp lệ.



- Ngay sau khi ký kết Hợp đồng và HVA đáp ứng các điều kiện để có thể sử dụng phần mềm (nếu có), Trustpay cấp cho HVA quyền sử dụng Phần mềm và cung cấp cho HVA các Dịch vụ phần mềm với các giới hạn theo thỏa thuận của các bên. Việc cấp quyền sử dụng Phần mềm không mang tính độc quyền, không kèm theo quyền chuyển nhượng phần mềm.

Điều 2: Giao cho Ông Lê Hòa Nhã – Tổng Giám đốc thực hiện các công việc có liên quan bao gồm nhưng không giới hạn việc đàm phán, quyết định nội dung, ký kết Hợp đồng hợp tác kinh doanh, triển khai góp vốn đầu tư vào dự án theo nội dung đã được Hội đồng quản trị phê duyệt.

Điều 3: 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 nhân:

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN

