

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HVA

Số: 2301/2025/HVA

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

Cần Thơ, ngày 23 tháng 01 năm 2025

**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: 0914 611 909

Email: cbtt.hva@gmail.com

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

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

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

Nội dung thông tin công bố: HVA- Công bố thông tin Nghị quyết số 2301/2025/NQ-HĐQT ngày 23 tháng 01 năm 2025 với các nội dung như sau:

- Thông qua bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
- Thông qua sửa đổi Điều lệ của Công ty;

Thông tin này được Công ty cổ phần đầu tư HVA công bố trên cổng thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/01/2025 tại đường dẫn: <https://hva.group/cong-bo-thong-tin/>

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

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết số 2301/2025
/NQ-HĐQT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tổng Giám đốc



LÊ HÒA NHÃ

Số: 2301/2025/NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 23 tháng 01 năm 2025

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
- Căn cứ Tờ trình 17/2024/TTr-HVA về việc thông qua thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ/HVA ngày 04 tháng 11 năm 2024;
- Căn cứ Biên bản họp số 2301/2025/BBH-HĐQT ngày 23 tháng 01 năm 2024;
- Căn cứ tình hình thực tế.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty

1. Hội đồng quản trị thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số 17/2024/TTr-HVA đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ/HVA ngày 04 tháng 11 năm 2024, cụ thể như sau:

- Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận <i>Chi tiết: Dịch vụ nghiên cứu, phân tích thị trường (không bao gồm dịch vụ thăm dò ý kiến công chúng, thăm dò dư luận).</i>	7320	

- Sửa đổi chi tiết các mã ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu	6619	



	<p><i>Chi tiết: - Tư vấn đầu tư. (Không bao gồm tư vấn pháp luật, thuế, tài chính, kiểm toán) - Đầu tư khởi nghiệp sáng tạo (theo quy định tại Nghị định 38/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp sáng tạo); - Cung cấp thông tin, dữ liệu về tài chính, đầu tư; - Các dịch vụ ủy thác, giám sát trên cơ sở phí và hợp đồng</i></p>		
2	<p>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu</p> <p><i>Chi tiết: - Hoạt động hỗ trợ khác cho kinh doanh chưa được phân vào đâu (như khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo); - Đầu tư khởi nghiệp sáng tạo; - Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định tại Mục A.16 Phụ lục I Nghị định số 31/2021/NĐ-CP); - Các hoạt động tư vấn kinh doanh (không bao gồm các dịch vụ tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, kế toán, kiểm toán, chứng khoán)</i></p>	8299	
3	<p>Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất</p> <p><i>Chi tiết: - Tư vấn, môi giới bất động sản; - Trung gian trong mua, bán hoặc cho thuê bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng; - Quản lý bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng.</i></p>	6820	
4	<p>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê</p> <p><i>Chi tiết: - Thực hiện kinh doanh bất động sản theo các hình thức được phép quy định tại khoản 1 Điều 10 Luật kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15.</i></p>	6810	

0465
 ÔNG
 Ô PH
 ẦU
 IV
 U-T

- Các ngành, nghề kinh doanh còn lại tại Điều lệ giữ nguyên, không thay đổi.
- 2. Giao cho Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục liên quan để thay đổi ngành, nghề kinh doanh theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị phê duyệt tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 2: Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty

Hội đồng quản trị tiến hành sửa đổi tại Mục 1, Điều 4 Điều lệ về Lĩnh vực kinh doanh của Công ty theo nội dung thay đổi ngành, nghề nêu trên cho phù hợp với quy định của pháp luật.

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 nhận:**

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

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



VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN



Số: 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ/HVA

Cần Thơ, ngày 04 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
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 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 số 03/2024/BB-ĐHĐCĐ/HVA của Công ty cổ phần Đầu tư HVA ngày 04/11/2024.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THỐNG NHẤT QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần Đầu tư HVA thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Tờ trình số 15/2024/TTr-HVA về việc chấm dứt hợp tác kinh doanh và thoái vốn hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Trustpay (Đính kèm chi tiết Tờ trình).
2. Thông qua Tờ trình số 16/2024/TTr-HVA về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch năm 2024 (Đính kèm chi tiết Tờ trình).
3. Thông qua Tờ trình số 17/2024/TTr-HVA về việc thông qua thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty (Đính kèm chi tiết Tờ trình).
4. Thông qua Tờ trình số 18/2024/TTr-HVA về việc định hướng mở rộng hoạt động đầu tư ra nước ngoài (Đính kèm chi tiết Tờ trình).

Điều 2: Thông qua giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần đầu tư HVA thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 04/11/2024.

Hội đồng quản trị Công ty, Ủy ban Kiểm toán, 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:

- UBCKNN, HNX, Website;
- Như Điều 3;
- Lưu VT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VƯƠNG LÊ VINH NHÂN

Số: 17/2024/TTr-HVA

Cần Thơ, ngày 11 tháng 10 năm 2024

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

V/v: Thông qua thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư HVA

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư HVA;

Nhằm tạo điều kiện tìm kiếm và mở rộng thị trường đầu tư, Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung về thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty với các nội dung cụ thể như sau:

I. Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận <i>Chi tiết: Dịch vụ nghiên cứu, điều tra thị trường (không bao gồm dịch vụ thăm dò ý kiến công chúng, thăm dò dư luận).</i>	7320	

2. Sửa đổi chi tiết các mã ngành, nghề kinh doanh như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: - Tư vấn đầu tư. (Không bao gồm tư vấn pháp luật, thuế, tài chính, kiểm toán) - Đầu tư khởi nghiệp sáng tạo (theo quy định tại Nghị định 38/2018/NĐ-CP</i>	6619	

	<i>ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp sáng tạo); - Cung cấp thông tin, dữ liệu về tài chính, đầu tư; - Các dịch vụ ủy thác, giám sát trên cơ sở phí và hợp đồng</i>		
2	<p>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu</p> <p><i>Chi tiết: - Hoạt động hỗ trợ khác cho kinh doanh chưa được phân vào đâu (như khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo); - Đầu tư khởi nghiệp sáng tạo; - Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định tại Mục A.16 Phụ lục I Nghị định số 31/2021/NĐ-CP); - Các hoạt động tư vấn đầu tư, tư vấn kinh doanh (không bao gồm các dịch vụ tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, kế toán, kiểm toán, chứng khoán)</i></p>	8299	
3	<p>Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất</p> <p><i>Chi tiết: - Tư vấn, môi giới bất động sản; - Trung gian trong mua, bán hoặc cho thuê bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng; - Quản lý bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng.</i></p>	6820	
4	<p>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê</p> <p><i>Chi tiết: - Thực hiện kinh doanh bất động sản theo các hình thức được phép quy định tại Điều 10 Luật kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15. (Trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng); - Cho thuê nhà, đất không phải để ở như văn phòng, cửa hàng, trung tâm thương mại, nhà xưởng sản xuất, khu triển lãm, nhà kho; - Hoạt động điều hành, quản lý nhà và đất không phải để ở.</i></p>	6810	

II. Sửa đổi Điều lệ Công ty

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi Điều lệ tại các nội dung sau:

- Điều 4: Mục tiêu hoạt động của Công ty

Sửa đổi mục 1 Điều 4 về lĩnh vực kinh doanh của Công ty cho phù hợp với nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại tờ trình này.

III. Thực hiện

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan đến thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và sửa đổi Điều lệ của công ty theo đúng quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Quyết định thời điểm thay đổi phù hợp.
- Thực hiện các thủ tục tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua tại tờ trình này. Trong quá trình thực hiện được phép thay đổi nội dung chi tiết trong phạm vi ngành nghề kinh doanh đã được thông qua tại mục I bao gồm nhưng không giới hạn loại bỏ ngành nghề, sửa đổi chi tiết ngành nghề ... để đảm bảo không làm thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty và đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật.
- Thực hiện sửa đổi Điều lệ của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.
- Triển khai hoặc ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai thủ tục cấp giấy phép, đăng ký, thông báo, hoặc thủ tục khác theo quy định đối với những ngành nghề thuộc trường hợp ngành nghề kinh doanh có điều kiện (nếu có).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN



