

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HVA**

Số: 1408.1/2025/HVA

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

Cần Thơ, ngày 14 tháng 08 năm 2025

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

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

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

Mã chứng khoán: **HVA**

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

Điện thoại: 0914 611 909

Email: cbtt.hva@gmail.com

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

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

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

Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Đầu tư HVA công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1308/2025/NQ-HĐQT ngày 13/08/2025 về việc đẩy mạnh vận hành nền tảng ứng dụng HVA, tăng cường hoạt động hợp tác đầu tư thông qua nền tảng và thống nhất chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và các đối tác, tổ chức thuộc trường hợp có liên quan đến 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 14/08/2025 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.

Nơi nhận:

Như trên;

Lưu: VT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tổng Giám đốc


LÊ HÒA NHÃ

CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ HVA

Số: 1308/2025/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày 13 tháng 08 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 Tờ trình số 07/2025/TTr- HVA được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đầu tư HVA thông qua ngày 26/02/2025 về Thông qua phương án phát triển và vận hành nền tảng quản lý tài sản đa kênh HVA.VN;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1308/2025/BBH-HĐQT ngày 13 tháng 08 năm 2025;
- Căn cứ tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đẩy mạnh vận hành nền tảng ứng dụng HVA, tăng cường hoạt động hợp tác đầu tư thông qua nền tảng

Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương đẩy mạnh vận hành nền tảng ứng dụng HVA, tăng cường hoạt động hợp tác đầu tư thông qua nền tảng, nhằm thực thi nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua tại Tờ trình số 07/2025/TTr- HVA ngày 26/02/2025 về phương án phát triển và vận hành nền tảng quản lý tài sản đa kênh HVA.

Toàn thể đội ngũ cán bộ nhân viên của Công ty tổ chức triển khai kế hoạch đã đề ra, nhanh chóng hoàn thiện nền tảng công nghệ và vận hành, từng bước mở rộng thêm tính năng, tích hợp công nghệ AI và tối ưu hóa nền tảng.

Điều 2. Thống nhất chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và các đối tác, tổ chức thuộc trường hợp có liên quan đến Công ty

Hội đồng quản trị chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và (1) các đối tác, tổ chức thuộc trường hợp có liên quan đến Công ty, và (2) các đối tác khác không thuộc trường hợp liên quan nhưng dự kiến có quy mô giao dịch lớn trong quá trình triển khai, vận hành ứng dụng HVA; cụ thể như sau:

- Đơn vị dự kiến có hợp đồng, giao dịch với Công ty: đính kèm tại Phụ lục 1.
- Loại giao dịch: hợp tác trên cơ sở hợp đồng hợp tác kinh doanh/đầu tư (BCC)
- Nội dung chính của hợp đồng: HVA là bên đại diện triển khai hoạt động hợp tác đầu tư theo các danh mục hoặc chương trình đầu tư đã được hai bên lựa chọn và thống nhất

cùng tham gia. Bên đối tác là bên góp vốn, đồng ý hợp tác đầu tư theo các điều khoản đã thỏa thuận. HVA có trách nhiệm cung cấp báo cáo kết quả và tình hình hoạt động đầu tư định kỳ, bao gồm thông tin về danh mục, hiệu quả đầu tư, lợi nhuận/lỗ, chi phí và các yếu tố liên quan. Lợi nhuận hoặc lỗ phát sinh từ hoạt động đầu tư được phân chia theo tỷ lệ vốn góp thực tế và căn cứ trên kết quả kinh doanh.

- Giá trị giao dịch, hợp đồng: tương ứng với mỗi đơn vị, giá trị giao dịch không vượt quá 35% tổng tài sản của Công ty theo Báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất, căn cứ Điều lệ Công ty về thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Cụ thể tại Phụ lục 1 đính kèm.

Điều 3. Phân giao và ủy quyền Tổng Giám đốc

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc liên quan theo chủ trương đã nêu, cụ thể:

- Quyết định thời điểm và thời gian triển khai;
- Ký kết Hợp đồng, thỏa thuận, quyết định các nội dung chi tiết của Hợp đồng và Phụ lục hợp đồng (nếu có) với điều kiện phù hợp với quy định của Pháp luật và tuân thủ Điều lệ Công ty. Đồng thời, quyết định về thời gian gia hạn, chấm dứt Hợp đồng (nếu có);
- Tìm kiếm và lựa chọn đối tác, các đơn vị có năng lực ngoài các đơn vị được nêu tại Điều 2, nhằm mục tiêu triển khai có hiệu quả.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng/ban/đơn vị và nhân viên Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN

659943
NG TY
PHÂN
ĐẦU TƯ
HVA
U - TP. C

PHỤ LỤC 1
Các đơn vị được chấp thuận giao dịch, hợp đồng
(Đính kèm Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1308/2025/NQ-HĐQT
ngày 13 tháng 08 năm 2025)

Nhóm (1) các đối tác, tổ chức thuộc trường hợp có liên quan đến Công ty:

STT	Công ty	MSDN	Giá trị giao dịch dự kiến (đồng)
1	Jade Labs Pte. Ltd (Singapore)	202007057D	< 40 tỷ
2	Công ty cổ phần Trustpay	1801069372	< 10 tỷ
3	Công ty TNHH một thành viên Trustgroup	1801503536	< 10 tỷ
4	Công ty cổ phần công nghệ chuỗi khối Onuschain	1801742414	< 40 tỷ
5	Công ty cổ phần công nghệ thể thao Run Together	1801723972	< 10 tỷ
6	Công ty cổ phần quản lý quỹ FUNDGO	0402208632	< 10 tỷ
7	Công ty cổ phần Livetrade	1801697779	< 40 tỷ
8	Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Hanagold	0316531254	< 40 tỷ
9	Công ty Cổ phần Công nghệ Vfilms	0318265047	< 40 tỷ
10	Công ty Cổ phần Công nghệ TrustXLabs	0402215460	< 40 tỷ
11	Công ty cổ phần công nghệ quản lý tài sản số	0402253787	< 40 tỷ
12	Công ty cổ phần DNPay	0402243570	< 40 tỷ



Nhóm (2) các đối tác khác không thuộc trường hợp liên quan nhưng dự kiến có khối lượng giao dịch lớn:

STT	Công ty	MSDN	Giá trị giao dịch dự kiến (đồng)
1	Công ty TNHH Dịch vụ Kim Tín Phát	1801663353	< 45 tỷ
2	Công ty Cổ phần Công nghệ Giải pháp Quà tặng Doanh nghiệp	1801746602	< 45 tỷ
3	Công ty cổ phần thương mại BCN-Tech	0402216344	< 45 tỷ