

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HVA**

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

Số: 2209/2025/HVA

Cần Thơ, ngày 22 tháng 09 năm 2025

**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 Tân An, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam.

Điện thoại: 0914 611 909

Email: info@hva.group

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 2209/2025/NQ-HĐQT ngày 22 tháng 09 năm 2025 về việc thông qua giao dịch với Cổ đông lớn 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 22/09/2025 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 Hội đồng quản trị số 2209/2025/NQ-HĐQT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tổng Giám đốc


LÊ HÒA NHÃ

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HVA
Số: 2209/2025/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Cần Thơ, ngày 22 tháng 09 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v Thông qua giao dịch với người có liên quan của Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2209/2025/BBH-HĐQT ngày 22 tháng 09 năm 2025;
- Căn cứ tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua giao dịch với người có liên quan của Công ty, cụ thể như sau:

- Tên đối tác: Công ty TNHH Công nghệ Y tế Metacare.
- Mã số doanh nghiệp: 1801743383
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 2, Số 81 Nguyễn Hiền, khu dân cư 91B, Phường Tân An, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam.
- Mối quan hệ: Cổ đông lớn của Công ty.
- Thông tin chính về giao dịch:
 - Tên Hợp đồng: Hợp đồng phát triển phần mềm
 - Nội dung chính: HVA cung cấp dịch vụ phát triển phần mềm ứng dụng AI theo nhu cầu sử dụng của Công ty TNHH Công nghệ Y tế Metacare, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm thử và bàn giao, bảo trì phần mềm.
 - Giá trị Hợp đồng: không quá 5.000.000.000 VNĐ (Năm tỷ đồng)
 - Thời gian ký Hợp đồng dự kiến: trong Quý 3 hoặc Quý 4 năm 2025.

Điều 2: Giao quyền thực hiện

Giao Tổng Giám đốc đàm phán, thương lượng, quyết định nội dung, ký kết Hợp đồng phát triển phần mềm và các Phụ lục Hợp đồng có liên quan theo chủ trương đã được Hội đồng quản trị phê duyệt.



Điều 3: Hiệu lực thi hành

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

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



VUONG LÊ VĨNH NHÂN

