

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2018

THƯ MỜI HỌP
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư HVA trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư HVA, cụ thể như sau:

1. **Thời gian tổ chức Đại hội:** Từ 9h00-13h00 ngày 28/08/2018.
2. **Địa điểm tổ chức Đại hội:** Tầng 11, Tòa nhà Hàn Việt, 203 Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội
3. **Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo hoạt động năm 2017 và Kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh 2018 của Ban Giám đốc;
 - Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
 - Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017 và Kế hoạch 2018;
 - Thù lao và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BGĐ;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2018;
 - Thay đổi trụ sở chính của Công ty;
 - Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty;
 - Thông qua Phương án huy động vốn;
 - Thông qua việc Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
4. **Ứng cử/ đề cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022**
Các cổ đông/nhóm cổ đông có điều kiện về ứng cử, đề cử thành viên HĐQT theo quy



định tại Điều lệ công ty, kính đề nghị gửi Sơ yếu lý lịch, Thư ứng cử/đề cử và các hồ sơ liên quan (theo mẫu gửi kèm) tới Công ty Cổ phần Đầu tư HVA trước 16h ngày 24 tháng 08 năm 2018.

5. **Điều kiện tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư HVA theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 09/08/2018. Những cổ đông không thể dự họp có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự theo mẫu quy định.
6. **Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau (bản gốc):**
 - Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.
 - Giấy chứng minh thư nhân dân, hoặc hộ chiếu.
 - Giấy ủy quyền và Thông báo mời họp của người ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội)
7. **Các tài liệu liên quan đến Đại hội** được đăng tải trên website của Công ty: <http://hvaib.com>
8. **Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý vị cổ đông vui lòng liên hệ:**
Công ty Cổ phần Đầu tư HVA
 - Địa chỉ: Tầng 12, 14 Tòa nhà Hàn Việt, 203 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 - Điện thoại: 024.63 289 470;
 - Email: info@hvaib.com

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN KHÁNH TOÀN





SÁT CẠNH CÙNG DOANH NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2018

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA
(Ngày: 28/08/2018)

| Thời gian | Nội dung | Chủ trì |
|--------------|--|---------------------------------|
| 9h – 9h30 | Đón tiếp Đại biểu dự họp. | Ban tổ chức |
| | Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội. | Ban kiểm tra tư cách cổ đông |
| 9h30 – 10h00 | Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu | Ban kiểm tra tư cách cổ đông |
| | Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội | Ban tổ chức |
| | Khai mạc Đại hội; Giới thiệu Đoàn chủ tịch; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông; | Chủ tọa |
| | Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Thông qua Quy chế tổ chức; Nguyên tắc biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình. | Chủ tọa |
| 10h00 -11h00 | <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động năm 2017 và Kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị;- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh 2018 của Ban Giám đốc;- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;- Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017 và Kế hoạch 2018;- Thù lao và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BGD;- Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2018;- Thay đổi trụ sở chính của Công ty;- Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty;- Thông qua Phương án huy động vốn; | Đoàn Chủ tịch |



| | | |
|---------------|--|---------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022; - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có). | |
| 11h00 – 11h30 | Đại hội tiến hành thảo luận | Đoàn Chủ tịch |
| 11h30 – 11h45 | Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề của Đại hội | Đoàn Chủ tịch |
| 11h45 – 12h00 | Nghỉ Giải lao | |
| 12h00 – 12h15 | Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ | Ban thư ký |
| 12h15 – 12h45 | Bế mạc | Đoàn Chủ tịch |

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi/bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định tại Đại hội





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

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA

1. Bên ủy quyền

Tên cá nhân/Tổ chức:.....
CMTND/Hộ chiếu/ĐKDN số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ:
Hiện đang sở hữu:cổ phần (Bằng chữ:)

2. Bên nhận ủy quyền

Tên cá nhân:
CMTND/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ:
Số cổ phần được ủy quyền:cổ phần (Bằng chữ:)

3. Nội dung ủy quyền

- Thay mặt người ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư HVA;

- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề thông qua tại Đại hội tương ứng với số cổ phần do người ủy quyền sở hữu theo quy định của pháp luật và Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư HVA.

4. Thời hạn ủy quyền

- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư HVA.

Trách nhiệm của người được ủy quyền

Không ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

....., ngày ... tháng ... năm 2018

Người nhận ủy quyền¹

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

¹ cổ đông là pháp nhân thì đại diện theo pháp luật ký tên đóng dấu (không được ủy quyền hoặc ký thay).

Bản sao Giấy ủy quyền xin vui lòng gửi cho Ban tổ chức ĐHĐCĐ theo địa chỉ trên thông báo và giấy mời họp trước 16h00 ngày 24/08/2018

Người được ủy quyền khi đi tham dự Đại hội mang theo CMND/Hộ chiếu còn hiệu lực, thư mời, tài liệu dự họp và Giấy ủy quyền bản chính



SÁT CẢNH CÙNG DOANH NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2018



GIẤY XÁC NHẬN DỰ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Công ty Cổ phần Đầu tư HVA

Tên cá nhân/Tổ chức:

CMND/Hộ chiếu/GCNDKDN số: ... Ngày cấp:

Nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu:cổ phần.

(Bằng chữ:)

Số cổ phần được ủy quyền (nếu có):

Tôi xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư HVA được tổ chức vào ngày 28/08/2018 tại Tầng 11, Tòa nhà Hàn Việt, 203 Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội.

....., ngày ... tháng ... năm 2018

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ HVA

-----o0o-----

Số: 02/2018/HVA/QC-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2018

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư HVA.
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư HVA.

Để đại hội đạt được sự đồng thuận cao nhất của các cổ đông, 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 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 và xây dựng;
- Vì quyền lợi của các cổ đông;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

Điều 1. Phạm vi áp dụng.

- 1.1 Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Đầu tư HVA (sau đây gọi tắt là "Công ty").
- 1.2 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.

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 09/08/2018.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội.

- 4.1 *Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội.*

- 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.
- 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 đính kèm Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty. Người tới dự được ủy quyền tới dự đại hội phải xuất trình Giấy ủy quyền theo quy định. Trường hợp Cổ đông ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên ban kiểm soát tham dự và biểu quyết tại đại hội thì việc ủy quyền có thể được thực hiện bằng các hình thức sau:
 - + Cổ đông gửi Giấy ủy quyền qua fax tới số 024.555.3642.
 - + Cổ đông gửi chuyển phát trực tiếp giấy ủy quyền tới trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư HVA: Tầng 12, Tòa nhà Hàn Việt, 203 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát các Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi 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;
- 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 tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng 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 khi tham dự Đại hội.

- Tất cả các Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu;
- 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;
- 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;
- Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội Cổ đông thường niên, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội.

- 5.1 Chủ tọa đại hội:** Chủ tọa đại hội 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), hoặc Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. 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 thời điểm khác và tại 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 Thư ký Đại hội.

- 6.1 Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;
- 6.2 Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- 6.3 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu.

- 7.1 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.
 - 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.
- 7.2 Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có 3 thành viên do Chủ tọa giới thiệu để Đại hội bầu trong số những Đại biểu tham dự Đại hội. 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.

Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Điều 8. 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 ít nhất 51% 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 9. Cách thức tiến hành Đại hội

- 9.1 Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
- 9.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.
- 9.3 Trình tự tiến hành Đại hội (*theo Chương trình Đại hội*)

Điều 10. Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết

- 10.1 Công ty phát 3 loại phiếu biểu quyết: Phiếu biểu quyết màu hồng, phiếu biểu quyết màu xanh và phiếu biểu quyết màu vàng.
- 10.2 **Phiếu biểu quyết màu xanh** dùng để thông qua các nội dung biểu quyết trực tiếp như: Thông qua Chương trình đại hội, Quy chế đại hội, Ban kiểm phiếu, Biên bản đại hội và các vấn đề khác theo sự hướng dẫn của chủ tọa.
- 10.3 **Phiếu biểu quyết màu hồng** có in tất cả vấn đề chính được biểu quyết tại Đại hội gồm các báo cáo và tờ trình. Cổ đông/đại diện thực hiện biểu quyết bằng cách tích vào các ô tương ứng với các ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý hoặc không có ý kiến.
- 10.4 **Phiếu biểu quyết màu vàng** liệt kê danh sách các ứng viên Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. Khi đồng ý bầu cho ứng viên, cổ đông/đại diện viết số phiếu muốn bầu vào cột Số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên. Nếu không bầu cho ứng cử viên, cổ đông/đại diện điền số 0 hoặc gạch chéo vào cột Số phiếu bầu.
- 10.5 Quy định về phiếu không hợp lệ:
Các phiếu biểu quyết có một trong những yếu tố sau đây là không hợp lệ:
 - Phiếu không phải do Ban tổ chức phát hành theo mẫu quy định;
 - Phiếu không điền vào ô nào hoặc điền vào 2 ô trở lên trong cùng một nội dung biểu quyết;
 - Phiếu tẩy, xoá, sửa chữa các ký hiệu điền trong ô;
 - Phiếu rách rời không còn nguyên vẹn các ô để điền hoặc không còn đủ các thông tin phục vụ cho kiểm soát và kiểm phiếu.

Điều 11. Nguyên tắc phát biểu tại đại hội

- 11.1 Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần Thảo luận của Đại hội;
- Phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu;
- Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình;
- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết;
- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự sau;
- Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.

11.2 Các đề xuất của cổ đông phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 02 ngày trước kỳ diễn ra Đại hội;
- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước;
- Không đề xuất các vấn đề thuộc quyền hạn HĐQT;
- Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

Điều 12. Thông qua Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

12.1 Từ trường hợp quy định tại Khoản 12.2 dưới đây, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các Cổ đông dự họp tán thành:

- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 và Kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị;
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh 2018 của Ban Giám đốc;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017 và kế hoạch 2018;
- Thông qua Phương án chi trả thù lao và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và Ban Giám đốc;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2018;
- Thông qua việc thay đổi Thay đổi trụ sở chính của Công ty;
- Thông qua bầu thành viên Hội đồng quản trị;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

12.2 Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến các nội dung sau đây được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành:

- Thông qua Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

- Loại cổ phiếu và tổng số cổ phần của từng loại;
- Dự án mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

Điều 13. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành

- 13.1** Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 8 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.
- 13.2** Trong Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại (Đại hội 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.
- 13.3** 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.

Điều 14. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty.

Điều 15. Hiệu lực của Quy chế:

Quy chế này bao gồm 15 điều, được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư HVA áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty diễn ra vào ngày 28/08/2018 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH



NGUYỄN KHÁNH TOÀN

CÔNG TY CỔ PHẦN HVA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-----o0o-----

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2018/HVA/QC-BC

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2018

QUY CHẾ

ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN HVA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần HVA;
- Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần HVA

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần HVA tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022 soát theo các nội dung dưới đây:

Điều 1. Mục tiêu

1. Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam;
2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
3. Đảm bảo tính tập trung, ổn định của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Việc bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) của Công ty Cổ phần HVA tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được thực hiện theo quy định tại Quy chế này.
2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần HVA hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

Điều 3. Số lượng và tiêu chuẩn thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần HVA được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 là 02 thành viên.
2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
3. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT: Thành viên được đề cử hoặc tự ứng cử vào Hội đồng quản trị phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:
 - a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh

ng nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và pháp luật liên quan;

- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
- d) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

4. Tiêu chuẩn đối với thành viên Hội đồng quản trị độc lập:

- a) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- c) 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;
- d) 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;
- e) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

Điều 4. Quyền ứng cử, đề cử làm thành viên HĐQT

1. Trước và trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông cần phải cung cấp các tài liệu xác nhận của công ty chứng khoán nơi các cổ đông mở tài khoản để lưu ký cổ phiếu của Công ty cổ phần HVA hoặc của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc nắm số cổ phiếu đủ tỷ lệ liên tục trong vòng 6 tháng (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông).

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Điều 5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên bầu vào HĐQT:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT quy định bao gồm các tài liệu sau:
 - a) Đơn ứng cử hoặc Đơn đề cử ứng viên tham gia HĐQT (theo mẫu tại tài liệu hợp ĐHĐCĐ);
 - b) Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có dán ảnh (theo mẫu tại tài liệu hợp ĐHĐCĐ);
 - c) Bản sao hợp lệ CMTND hoặc Hộ chiếu;
 - d) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
 - e) Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn;
 - f) Xác nhận của công ty chứng khoán nơi các cổ đông mở tài khoản để lưu ký cổ phiếu HVA hoặc của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc nắm số cổ phiếu đủ tỷ lệ liên tục trong vòng 6 tháng (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông);
 - g) Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).
2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi tới Công ty Cổ phần HVA trước 16h00' ngày 24 tháng 08 năm 2018 theo địa chỉ sau:
Công ty Cổ phần HVA
Địa chỉ: Tầng 12, 14 Tòa nhà Hàn Việt, 203 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Điện thoại: 024. 63 289 470

Điều 6. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Công ty Cổ phần HVA sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu vào thành viên HĐQT.

Điều 7. Hình thức và phương thức bầu cử

1. Việc bầu cử thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần HVA sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.
2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng Quản trị do Đại hội đồng Cổ đông thông qua.
3. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền biểu quyết của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia tổng số phiếu của mình cho một số ứng cử viên.
4. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (Bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

Điều 8. Tổ chức và giám sát Bầu cử

1. Thành lập Ban Kiểm phiếu:

- a) Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban Kiểm phiếu thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này;
- b) Ban Kiểm phiếu có 03 thành viên, gồm 01 trưởng ban và 02 thành viên do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị; Ban Kiểm phiếu lập một bộ phận giúp việc có 06 thành viên để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
2. Ban Kiểm phiếu phải bảo đảm tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.
3. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;
4. Ban Kiểm phiếu có các nhiệm vụ sau:
 - a) Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên HĐQT;
 - b) Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;
 - c) Phân phát và thu phiếu bầu cử;
 - d) Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
 - e) Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;
 - f) Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội;
 - g) Cùng Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định;
 - h) Ban Kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ Quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Điều 9. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Phiếu bầu:
 - a) Phiếu bầu do Công ty Cổ phần HVA phát hành, được in thống nhất, có dấu treo của Công ty Cổ phần HVA, có mã số cổ đông; tổng số cổ phần sở hữu/đại diện, tổng số quyền biểu quyết;
 - b) Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát 01 phiếu bầu Hội đồng quản trị theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
 - c) Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
2. Cách ghi phiếu bầu:
 - a) Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột Số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
 - b) Nếu không bầu cho ứng cử viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông điền số 0 hoặc gạch chéo vào cột Số phiếu bầu;
 - c) Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên, bầu cho tất cả số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào;

- d) Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của một cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông đó (bằng số cổ phần số thành viên được bầu);
- e) Cổ đông muốn chia đều tổng số phiếu bầu của mình cho tất cả các ứng cử viên thì tích vào ô "Chia đều cho các ứng cử viên". Trường hợp cổ đông tích vào ô "Chia đều cho các ứng cử viên" thì không cần ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên.
- 3. Phiếu bầu được coi là hợp lệ khi thỏa mãn các điều kiện sau:
 - a) Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - b) Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu);
 - c) Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này.
- 4. Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:
 - a) Phiếu không do Công ty Cổ phần HVA phát hành và/hoặc không có dấu của Công ty Cổ phần HVA;
 - b) Phiếu gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);
 - c) Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
 - d) Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền);
 - e) Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông;
 - f) Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

Điều 10. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- 1. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- 2. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- 3. Việc kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- 4. Trước khi mở thùng phiếu, Ban Kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không sử dụng. Ban Kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa phiếu bầu;
- 5. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban Kiểm phiếu công bố trước đại hội.

Điều 11. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử

- 1. 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 cho đến khi đủ số lượng thành viên mà Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết;

2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau;
3. Nếu bầu cử không đủ số thành viên Hội đồng quản trị thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những ứng cử viên còn lại;
4. Nếu sau khi bầu lần 2 vẫn chưa đủ thì Đại hội sẽ biểu quyết bầu lại lần 3 hoặc đề khuyết thành viên Hội đồng Quản trị và bầu bổ sung trong kỳ họp Đại hội tiếp theo theo quyết định của Chủ tọa Đại hội.

Điều 12. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
2. Biên bản kiểm phiếu bao gồm các nội dung chủ yếu như sau:
 - a) Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;
 - b) Thành phần Ban Kiểm phiếu;
 - c) Mục đích, nội dung tiến hành bỏ phiếu;
 - d) Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT; kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia bầu cử.
 - e) Kết quả bầu cử;
 - f) Chữ ký của Thành viên Ban kiểm phiếu.
3. Toàn bộ Biên bản kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu công bố trước toàn thể Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

Điều 13. Quyền chất vấn

Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu. Chủ tọa Đại hội, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ các chất vấn của cổ đông và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Điều 14. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN KHÁNH TOÀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

**THƯ ĐỀ CỬ/ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty Cổ phần Đầu tư HVA

Tôi/Chúng tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư HVA:

| STT | Họ và tên | Số CMND/ Hộ chiếu | Số cổ phần nắm giữ |
|-----|-----------|----------------------|-----------------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |



Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty Cổ phần Đầu tư HVA.

Tôi/Chúng tôi thống nhất đề cử/ứng cử cho các ông/bà sau:

| STT | Họ và tên | Số CMND/ Hộ chiếu | Địa chỉ |
|-----|-----------|----------------------|---------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |

Tham gia ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư HVA tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 (Sơ yếu lý lịch và bản sao hợp lệ các văn bằng, chứng chỉ liên quan của các ứng viên được gửi kèm Thư đề cử/ứng cử này).

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử/ứng cử này.

CÁC CỔ ĐÔNG KÝ TÊN VÀ ĐÓNG DẤU (nếu có)

| Cổ Đông | Ký tên | Đóng dấu |
|---------|--------|----------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2018

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1/ Họ và tên:

2/ Giới tính:

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh:

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu):..... Ngày cấp Nơi cấp

6/ Quốc tịch:

7/ Dân tộc:

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin:

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

13/ Số CP nắm giữ:, chiếm% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu:

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

| STT | Tên cá nhân/tổ chức | Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp | Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có) | Mối quan hệ |
|-----|---------------------|--|--|-------------|
| | | | | |



| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty:

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty Cổ phần Đầu tư HVA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- 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 biểu quyết thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017. Cụ thể như sau:

Báo cáo tài chính năm 2017 (Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017) được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty (<http://hvaib.com/>) bao gồm:

1. Báo cáo của Kiểm toán viên
2. Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2017;
3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 (từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017);
4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính

Trong đó, một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:



| STT | Chỉ tiêu cơ bản | ĐVT | 31/12/2017 | 01/01/2017 |
|-----|----------------------|------|-----------------|-----------------|
| 1 | Tổng tài sản | Đồng | 78.720.993.413 | 71.181.492.463 |
| | | | Năm 2017 | Năm 2016 |
| 2 | Doanh thu thuần | Đồng | 29.324.125.728 | 12.129.505.238 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Đồng | 5.260.138.683 | 739.127.173 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | Đồng | 5.141.634.770 | 513.100.226 |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 chấp thuận thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN KHÁNH TOÀN



CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ HVA

-----o0o-----

Số: 1608.02/2018/HVA/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức của Công ty năm 2017

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty Cổ phần Đầu tư HVA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư HVA;
- Nghị quyết số 3007/2017/HVA/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30 tháng 7 năm 2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch của Công ty năm 2018.

1. Tình hình chi trả cổ tức năm 2016

Theo Nghị quyết số 3007/2017/HVA/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30 tháng 7 năm 2017, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc chi trả cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu với tỷ lệ 6,9% trên vốn điều lệ 56.500.000.000 đồng.

Tuy nhiên do Công ty có chủ trương thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu, vì vậy công ty đã tạm dừng việc phát hành thêm cổ phiếu và xin phép Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua phương án chào bán mới. Về phần trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ hủy bỏ phương án phát hành để cổ phiếu công ty không bị pha loãng nhằm tăng tính hấp dẫn cho các đợt huy động vốn trong năm 2018.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm tài chính 2017

Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán số 121/2018/BCKT-AASCN ngày 30/03/2018 bởi Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN), Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư HVA kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức của Công ty cụ thể như sau:



| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Số tiền |
|-----|------------------------------|-------------|---------------|
| 1 | LNST đạt được trong năm 2017 | Đồng | 5.141.634.770 |
| 2 | Trích lập các Quỹ | Đồng | 0 |
| 3 | Trả cổ tức | Đồng | 0 |

Năm 2018, Công ty dự kiến không trả cổ tức cho cổ đông giữ lại lợi nhuận để tích lũy phát triển các dự án mới và mở rộng thị trường theo chiến lược phát triển của Công ty trong giai đoạn tiếp theo.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 chấp thuận thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN KHÁNH TOÀN



Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban giám đốc năm 2017 và Kế hoạch 2018

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Công ty Cổ phần Đầu tư HVA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư HVA;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư HVA kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc năm 2017 và kế hoạch thù lao năm 2018. Cụ thể như sau:

I. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc năm 2017:

Trong năm 2017, Công ty Cổ phần Đầu tư HVA bước vào giai đoạn tái cơ cấu. Hoạt động sản xuất kinh doanh cũng vì vậy gặp nhiều khó khăn. Nhằm tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát quyết định không nhận thù lao năm 2017, bổ sung vào nguồn vốn để tái đầu tư vào các lĩnh vực mới trong giai đoạn tới.

II. Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban giám đốc năm 2018:

Trong năm tài chính 2018, phương án, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc năm 2018 được đề xuất như sau:



Đơn vị: Đồng

| STT | Chỉ tiêu | Thù lao dự kiến năm 2018 |
|-----|----------------------------------|--------------------------|
| | Thù lao Hội đồng quản trị | |
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 36.000.000 |
| 2 | Thành viên HĐQT (4 người) | 96.000.000 |
| | Tổng cộng | 132.000.000 |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 chấp thuận thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN KHÁNH TOÀN

CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ HVA

-----o0o-----

Số: 1608.05/2018/HVA/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v Thay đổi trụ sở chính công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty Cổ phần Đầu tư HVA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- 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 thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty như sau:

Địa chỉ hiện tại: Tầng 12, 14 Tòa nhà Hàn Việt, 203 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Địa chỉ dự kiến thay đổi: 76 Phố Mễ Trì Hạ, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội hoặc các địa điểm phù hợp khác.

2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ, Đăng ký doanh nghiệp và các văn bản tài liệu liên quan pháp nhân Công ty Cổ phần Đầu tư HVA về địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty nêu trên;
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật nhằm thực hiện việc điều chỉnh địa điểm trụ sở chính bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau: sửa đổi Đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, công bố thông tin và các công việc khác theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 chấp thuận thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
HVA
NGUYỄN KHÁNH TOÀN



CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ HVA

-----o0o-----

Số: 1608.05/2018/HVA/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư HVA và tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty lên 100%

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty Cổ phần Đầu tư HVA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư HVA.

Để thu hút thêm nguồn lực, tăng tính thanh khoản đối với cổ phiếu, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển Công ty Cổ phần Đầu tư HVA trong tương lai, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất việc cho phép Nhà đầu tư nước ngoài được mua lên 100% cổ phiếu đang lưu hành thay cho mức 0% đang áp dụng hiện nay, cụ thể như sau:

1. Rút ngành nghề hoạt động trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để thực hiện tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư tại Công ty

Rút ngành nghề kinh doanh được liệt kê trong danh sách dưới đây:

| TT | Mã ngành | Tên ngành | Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại các ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện | Tỷ lệ sở hữu theo cam kết quốc tế | Tỷ lệ sở hữu theo Điều lệ Công ty |
|----|----------|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 4932 | Vận tải hành khách đường bộ khác Chi tiết: Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh | Không vượt quá 49%. 100% lái xe của tổ chức kinh tế phải là công dân Việt Nam | 49% | Không quy định |
| 2 | 0112 | Trồng ngô và cây lương thực | Không vượt quá | 51% | Không quy định |

| | | | | | |
|----|------|--|--------------------|-----|----------------|
| | | có hạt khác | 51% | | |
| 3 | 0113 | Trồng cây lấy củ có chất bột | Không vượt quá 51% | 51% | Không quy định |
| 4 | 0114 | Trồng cây mía | Không vượt quá 51% | 51% | Không quy định |
| 5 | 0115 | Trồng cây thuốc lá, thuốc Lào | Không vượt quá 51% | 51% | Không quy định |
| 6 | 0116 | Trồng cây lấy sợi | Không vượt quá 51% | 51% | Không quy định |
| 7 | 0117 | Trồng cây có hạt chứa dầu | Không vượt quá 51% | 51% | Không quy định |
| 8 | 0118 | Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh | Không vượt quá 51% | 51% | Không quy định |
| 9 | 0121 | Trồng cây ăn quả | Không vượt quá 51% | 51% | Không quy định |
| 10 | 0122 | Trồng cây lấy quả chứa dầu | Không vượt quá 51% | 51% | Không quy định |
| 11 | 0123 | Trồng cây điều | Không vượt quá 51% | 51% | Không quy định |
| 12 | 0124 | Trồng cây hồ tiêu | Không vượt quá 51% | 51% | Không quy định |
| 13 | 0125 | Trồng cây cao su | Không vượt quá 51% | 51% | Không quy định |
| 14 | 0126 | Trồng cây cà phê | Không vượt quá 51% | 51% | Không quy định |
| 15 | 0128 | Trồng cây gia vị, cây dược liệu | Không vượt quá 51% | 51% | Không quy định |
| 16 | 0130 | Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp | Không vượt quá 51% | 51% | Không quy định |
| 17 | 0141 | Chăn nuôi trâu, bò | Không vượt quá 51% | 51% | Không quy định |
| 18 | 0142 | Chăn nuôi ngựa, lừa, la | Không vượt quá 51% | 51% | Không quy định |

| | | | | | |
|----|------|---|-----------------------------|-----|-------------------|
| | | | 51% | | |
| 19 | 0144 | Chăn nuôi dê, cừu | Không vượt quá 51% | 51% | Không quy định |
| 20 | 0145 | Chăn nuôi lợn | Không vượt quá 51% | 51% | Không quy định |
| 21 | 0146 | Chăn nuôi gia cầm | Không vượt quá 51% | 51% | Không quy định |
| 22 | 0149 | Chăn nuôi khác (trừ loại cầm) | Không vượt quá 51% | 51% | Không quy định |
| 23 | 0150 | Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp | Không vượt quá 51% | 51% | Không quy định |
| 24 | 0161 | Hoạt động dịch vụ trồng trọt | Không vượt quá 51% | 51% | Không quy định |
| 25 | 0162 | Hoạt động dịch vụ chăn nuôi | Không vượt quá 51% | 51% | Không quy định |
| 26 | 0163 | Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch | Không vượt quá 51% | 51% | Không quy định |
| 27 | 0164 | Xử lý hạt giống để nhân giống | Không vượt quá 51% | 51% | Không quy định |
| 28 | 0210 | Trồng rừng và chăm sóc rừng | Không vượt quá 51% | 51% | Không quy định |
| 29 | 0312 | Khai thác thủy sản nội địa | Không được cấp phép – 0% | 0% | Không quy định |
| 30 | 4311 | Phá dỡ | Không vượt quá 49%. | 49% | Không quy định |
| 31 | 4330 | Hoàn thiện công trình xây dựng | Không vượt quá 49%. | 49% | Không quy định |
| 32 | 4390 | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác Chi tiết: Xây dựng nền móng của tòa nhà, gồm đóng, cọc, thử độ ẩm và các công việc thử nước, chống | Không vượt quá 49%. | 49% | Không quy định |

| | | | | | |
|----|------|---|---------------------|-----|----------------|
| | | âm các tòa nhà, chôn chân trụ, dỡ bỏ các phần thép không tự sản xuất, uốn thép, xây gạch và đắp đá, lợp mái bao phủ tòa nhà | | | |
| 33 | 4530 | Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác | Không vượt quá 49%. | 49% | Không quy định |
| 34 | 4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (trừ loại cầm) | Không vượt quá 49%. | 49% | Không quy định |
| 35 | 4312 | Chuẩn bị mặt bằng | Không vượt quá 49%. | 49% | Không quy định |
| 36 | 4321 | Lắp đặt hệ thống điện | Không vượt quá 49%. | 49% | Không quy định |
| 37 | 4322 | Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí | Không vượt quá 49%. | 49% | Không quy định |
| 38 | 4632 | Bán buôn thực phẩm | Không vượt quá 49%. | 49% | Không quy định |
| 39 | 4651 | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm | Không vượt quá 49%. | 49% | Không quy định |
| 40 | 4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện), bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng | Không vượt quá 49%. | 49% | Không quy định |
| 41 | 4663 | Bán buôn vật liệu, thiết bị | Không vượt quá | 49% | Không quy |

| | | | | | |
|----|------|---|---------------------|-----|----------------|
| | | lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Bán buôn sơn, vecsni, bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh, bán buôn kính xây dựng | 49%. | | định |
| 42 | 4669 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu Chi tiết: Bán buôn phân bón | Không vượt quá 49%. | 49% | Không quy định |
| 43 | 4100 | Xây dựng nhà các loại | Không vượt quá 49%. | 49% | Không quy định |
| 44 | 4329 | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: Thi công, lắp đặt các công trình bưu chính viễn thông, lắp đặt hệ thống thiết bị khác không thuộc về điện, hệ thống ống tưới nước, hệ thống lò sưởi và điều hòa nhiệt độ hoặc máy móc công nghiệp trong ngành xây dựng và xây dựng kỹ thuật dân dụng, lắp đặt hệ thống thiết bị công nghiệp trong ngành xây dựng và xây dựng dân dụng | Không vượt quá 49%. | 49% | Không quy định |
| 45 | 4210 | Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ | Không vượt quá 49%. | 49% | Không quy định |
| 46 | 6190 | Hoạt động viễn thông khác Hoạt động của các điểm truy cập internet hoạt động viễn thông khác chưa được phân vào đầu | Không vượt quá 49%. | 49% | Không quy định |

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Đại hội thông qua nội dung điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty từ mức 0% lên mức 100%, thông qua việc điều chỉnh hủy bỏ một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện và

thực hiện sửa đổi lĩnh vực kinh doanh trong Điều lệ Công ty. Điều lệ sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày Công ty nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới.

3. Thông qua nội dung ủy quyền thực hiện

Đại hội thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện và hoàn thành các công việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh, nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài và sửa đổi bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty như đã nêu tại Điều 2 của Nghị quyết này, bao gồm các công việc cụ thể sau:

- a. Đăng ký tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh;
- b. Đăng ký nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- c. Đăng ký với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và thực hiện các nghĩa vụ công bố thông tin về việc nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty lên 100%;

4. Trong trường hợp phát sinh thêm các ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong số các ngành nghề kinh doanh còn lại của Công ty gây cản trở tới việc tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty lên 100% mà ngành nghề kinh doanh đó không thuộc lĩnh vực kinh doanh trọng yếu của HVA, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và rút ngành nghề kinh doanh đó ra khỏi danh mục ngành nghề kinh doanh đăng ký và thực hiện sửa đổi lĩnh vực kinh doanh trong Điều lệ của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 chấp thuận thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN KHÁNH TOÀN



Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v Phương án huy động vốn

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**Công ty Cổ phần Đầu tư HVA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư HVA.

Nhằm đảm bảo nguồn vốn lưu động và nguồn lực tài chính phát triển các dự án mới của Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư HVA kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Phương án huy động vốn như sau:

1. **Phương án chào bán cho Cổ đông hiện hữu**
(Chi tiết tại phụ lục 1 đính kèm)
2. **Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ**
(Chi tiết tại phụ lục 2 đính kèm)
3. **Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ phát hành riêng lẻ 2017 đã trình UBCKNN**
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn, triển khai các phương án huy động vốn vào các thời điểm phù hợp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 chấp thuận thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN KHÁNH TOÀN

PHỤ LỤC 1
PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU
(Kèm theo Tờ trình số: 1608.07/2018/TTr-HĐQT ngày 16 tháng 08 năm 2018)

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

1. Tổ chức phát hành cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư HVA
 2. Vốn điều lệ hiện tại: 56.500.000.000
 3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
 5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 5.650.000 cổ phiếu (Năm triệu sáu trăm năm mươi cổ phiếu)
 6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 10.000.000 cổ phiếu (Mười triệu cổ phiếu)
 7. Tổng giá trị phát hành: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng chẵn) (theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)
 8. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu.
 9. Thời gian phát hành dự kiến: Trong thời hạn tối đa 90 ngày kể từ ngày được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) cấp giấy chứng nhận phát hành cổ phiếu.
 10. Tỷ lệ thực hiện quyền: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định dựa trên cơ sở Vốn điều lệ tại thời điểm đó.
- Số cổ phiếu mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
11. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 12. Nguyên tắc xác định giá chào bán như sau:

- Giá thị trường cổ phiếu HVA tại ngày 08/08/2018: 4.800 đồng/cổ phiếu
- Giá trị sổ sách cổ phiếu HVA tại thời điểm 30/06/2018: 11.582 đồng/cổ phiếu
- Giá trị sổ sách cổ phiếu HVA điều chỉnh sau pha loãng là: 10.571 đồng/cổ phiếu

Đợt phát hành cổ phiếu của Công ty được chào bán theo hình thức phát hành cho cổ đông hiện hữu nhằm đảm bảo cam kết đóng góp của các cổ đông vào chiến lược phát triển của Doanh nghiệp. Căn cứ vào tình hình thị trường và để đảm bảo đợt phát hành thành công cũng như đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, HĐQT đề xuất giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu.

13. Quy định về cổ phiếu phát hành và Chuyển nhượng quyền mua:

- Cổ phiếu phát hành là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng
- Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần.

14. Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua: Số cổ phiếu đổi ra do làm tròn và số cổ phiếu còn dư do cổ đông không đăng ký mua hết và số cổ phiếu còn dư chưa được chào bán do các nguyên nhân khác (nếu có) sẽ được HĐQT phân phối cho các Nhà đầu tư khác với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng tiêu chí và lựa chọn Nhà đầu tư khác có nhu cầu mua cổ phiếu nói trên.

Số cổ phiếu còn dư do cổ đông không đăng ký mua hết và số cổ phiếu còn dư chưa được chào bán do các nguyên nhân khác (nếu có) được phân phối cho các Nhà đầu tư khác (trừ trường hợp bảo lãnh chào bán và cổ phiếu lẻ phát sinh) sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo đúng quy định.

15. Mức độ pha loãng dự kiến sau khi phát hành:

Trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu có thể xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm: (i) về giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền, (ii) rủi ro pha loãng EPS, (iii) rủi ro pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu và (iv) tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.

(i) Về giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền

Tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm của cổ đông hiện hữu, giá của cổ phiếu Công ty sẽ được thị trường điều chỉnh theo công thức sau:

$$P_{tc} = (PR_{t-1} + PR * a) / (1+a)$$

Trong đó:

- P_{tc} : Giá tham chiếu cổ phiếu trong ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán tăng vốn

- PR_{t-1} : Giá chứng khoán phiên trước phiên giao dịch không hưởng quyền.

- PR : Giá chào bán

- Tỷ lệ chào bán (số lượng cổ phiếu chào bán/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): a

Trong trường hợp giá thị trường của cổ phiếu tại thời điểm chào bán nhỏ hơn mệnh giá thì giá thị trường tại ngày giao dịch không hưởng quyền sẽ không bị điều chỉnh.

(ii) Rủi ro pha loãng EPS

Công thức tính toán pha loãng EPS dự kiến như sau:

$$EPS_{pha\ loang} = \frac{E}{Q_{bq}}$$

Trong đó:

$EPS_{pha\ loang}$: Thu nhập trên mỗi cổ phiếu pha loãng sau đợt chào bán thành công

E : Tổng lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông

Q_{bq} : Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ (sau chào bán)

Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) có thể giảm do thu nhập được chia cho số lượng cổ phiếu lớn hơn.

(iii) *Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu*

Công thức tính pha loãng BV dự kiến như sau:

$$BV = \frac{NVCSH}{Q - CPQ}$$

Trong đó:

NVCSH: Nguồn vốn chủ sở hữu thuộc về cổ đông

Q : Tổng số cổ phiếu đã chào bán

CPQ : Tổng số cổ phiếu quỹ

BV : Giá trị sổ sách cổ phiếu

Với việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu thì giá trị sổ sách cổ phiếu (BV) năm 2018 có thể giảm nếu tốc độ tăng của Q cao hơn tốc độ tăng của NVCSH.

(iv) *Về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết*

Tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông từ chối quyền mua trong đợt chào bán này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông đang sở hữu)

16. Lưu ký và Niêm yết cổ phiếu: Cổ phiếu phát hành sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

17. Phương án huy động vốn trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến: Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ cân nhắc điều chỉnh tiến độ góp vốn và mua cổ phần.

18. Điều kiện hủy bỏ đợt chào bán: Không có điều kiện hủy bỏ đợt chào bán

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Tổng số tiền thu về được từ đợt Phát hành cho Cổ đông hiện hữu dự kiến là **100.00.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng chẵn)** được bổ sung để đầu tư, góp vốn hoặc mua cổ phần các doanh nghiệp bán lẻ, bán buôn, sản xuất các sản phẩm liên quan áp dụng công nghệ cao có khả năng tăng trưởng nhanh, bền vững. Các doanh nghiệp bán lẻ, bán buôn này là một cấu phần quan trọng sử dụng nền tảng công nghệ thị trường vay của HVA.

III. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HĐQT THỰC HIỆN

Kính trình ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư HVA thực hiện các công việc sau:

- Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định pháp luật về Chứng khoán và Thị trường chứng khoán;
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Phương án nêu trên đảm bảo đúng quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư HVA
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phần phát hành tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện Phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án phát hành theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế bảo đảm việc thực hiện Phương án huy động vốn hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi tối đa cho Cổ đông và Công ty.

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2018

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN KHÁNH TOÀN

PHỤ LỤC 2

PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

(Kèm theo Tờ trình số: 1608.07/2017/TTr-HĐQT ngày 16 tháng 08 năm 2018)

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

1. **Tổ chức phát hành cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư HVA
2. **Vốn điều lệ hiện tại:** 56.500.000.000
3. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
4. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
5. **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 5.650.000 cổ phiếu (Năm triệu sáu trăm năm mươi cổ phiếu)
6. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 10.000.000 cổ phiếu (Mười triệu cổ phiếu)
7. **Tổng giá trị phát hành:** 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng chẵn) (theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)
8. **Thời gian chào bán dự kiến:** Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chào bán phù hợp.
9. **Phương thức chào bán:** Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 Nhà đầu tư không bao gồm Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
10. **Hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
11. **Đối tượng chào bán:** Các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước có năng lực tài chính, có khả năng hỗ trợ doanh nghiệp trong quản trị và tài chính, và có tỷ lệ sở hữu cổ phiếu sau đợt chào bán phù hợp với các quy định của pháp luật. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Nhà đầu tư tham gia vào đợt chào bán (bao gồm cả cổ đông hiện hữu nếu muốn gia tăng tỷ lệ sở hữu). Việc tìm kiếm các Nhà đầu tư chiến lược khác phải đảm bảo số lượng nhà đầu tư được chào bán phù hợp với quy định của pháp luật về chào bán riêng lẻ (dưới 100 nhà đầu tư).
12. **Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư:**
 - Các đối tác lâu năm của công ty, có thương hiệu và uy tín, có khả năng hỗ trợ tăng cường về vốn đầu tư, khả năng dự báo về nguyên vật liệu sản xuất liệu một cách chính xác, có chiều sâu, giúp công ty có những chiến lược đúng đắn để phát triển.
 - Các nhà đầu tư bày tỏ thiện chí hợp tác trong quá trình đàm phán việc mua bán cổ phiếu, đồng thời có đủ năng lực tài chính và kinh nghiệm thị trường, đảm bảo sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán theo quy định;
 - Các nhà đầu tư có chiến lược và văn hóa kinh doanh phù hợp, không có xung đột về lợi ích với chiến lược phát triển của Công ty và thể hiện cam kết gắn bó lợi ích với sự phát triển của

Công ty; Các nhà đầu tư cá nhân có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý, điều hành tại các tổ chức khác.

- Các tiêu chí khác (nếu có) mà Hội đồng quản trị thấy cần thiết và phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật.

13. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.

14. Nguyên tắc xác định giá chào bán như sau:

- Giá thị trường cổ phiếu HVA tại ngày 08/08/2018: 4.800 đồng/cổ phiếu
- Giá trị sổ sách cổ phiếu HVA tại thời điểm 30/06/2018: 11.582 đồng/cổ phiếu
- Giá trị sổ sách cổ phiếu HVA điều chỉnh sau pha loãng là: 10.571 đồng/cổ phiếu
- Căn cứ vào tình hình thị trường và để đảm bảo đợt chào bán thành công cũng như đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, HĐQT đề xuất giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.

15. Đợt phát hành cổ phiếu của Công ty được chào bán theo hình thức phát hành riêng lẻ. Căn cứ vào tình hình thị trường và để đảm bảo đợt phát hành thành công cũng như đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông khác, HĐQT đề xuất giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu.

16. Lưu ký và Niêm yết cổ phiếu: Cổ phiếu chào bán thêm sẽ được đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định.

17. Điều kiện hủy bỏ đợt chào bán: Không có điều kiện hủy bỏ đợt chào bán

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ

Tổng số tiền thu về được từ đợt Phát hành riêng lẻ dự kiến là **100.00.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng chẵn)** nhằm phát triển Dự án xây dựng sàn giao dịch cho các Hợp đồng Hợp tác Kinh doanh (BCC) và các loại tài sản được số hóa.

Hiện nay tại Việt Nam, các dự án khởi nghiệp sáng tạo gặp khó khăn trong việc huy động vốn. Các hình thức huy động vốn truyền thống như phát hành cổ phiếu, trái phiếu, vay ngân hàng thương mại đều không phù hợp với doanh nghiệp start up. HVA nghiên cứu và đề xuất giải pháp xây dựng thị trường tài sản số và hình thức huy động vốn mới thông qua HĐ BCC – đem tới giải pháp huy động vốn đột phá cho các doanh nghiệp khởi nghiệp. Bên cạnh đó, thị trường bất động sản cũng có nhu cầu lớn đối với việc huy động vốn cho các dự án thông qua hợp đồng BCC. Việc có sàn giao dịch giúp các nhà đầu tư dễ dàng thanh khoản các khoản đầu tư nên giúp cho các doanh nghiệp dễ dàng hơn trong việc huy động vốn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thị trường và tình hình cụ thể hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, quyết định thay đổi các giai đoạn phát hành và 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. Hội đồng quản trị sẽ báo cáo việc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu có) tại kỳ họp Đại hội đồng gần nhất.

III. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HĐQT THỰC HIỆN

Kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư HVA thực hiện các công việc sau:

- Triển khai các thủ tục và công việc cần thiết với các cơ quan chức năng theo đúng quy định pháp luật;
- Sửa đổi bổ sung Phương án chào bán theo đúng quy định của pháp luật;
- Lựa chọn thời điểm chào bán phù hợp;
- Lựa chọn tổ chức tư vấn chào bán và đơn vị bảo lãnh chào bán (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 của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty;
- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư HVA để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả của đợt chào bán;
- Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp;
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu mới chào bán thêm tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;
- Thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, 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.

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2018

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN KHÁNH TOÀN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-----o0o-----

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:/2018/BC-BĐH

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2018

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2018

Kính thưa quý vị cổ đông!

Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư HVA xin báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2017 và kế hoạch thực hiện năm 2018 như sau:

A. BÁO CÁO NĂM 2017

Năm 2017, kinh tế trong nước có dấu hiệu khởi sắc nhưng còn đối mặt với nhiều khó khăn. Trước những biến động môi trường kinh doanh trong nước, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã nỗ lực triển khai các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Tuy nhiên năm 2017 Công ty không đạt được các mục tiêu trên.

1. Kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: VNĐ

| Chỉ tiêu | Thực hiện 2017 | Kế hoạch 2017 | % thực hiện so với kế hoạch 2017 |
|----------------------|----------------|----------------|----------------------------------|
| Doanh thu | 29.324.125.728 | 60.000.000.000 | 48,9% |
| Lợi nhuận trước thuế | 5.260.138.683 | 5.000.000.000 | 105,2% |
| Lợi nhuận sau thuế | 5.141.634.770 | 4.000.000.000 | 128,5% |

Nguồn: BCTC năm 2017 của Công ty đã kiểm toán

2. Báo cáo về tình hình tài chính kế toán

❖ Các chỉ tiêu tài chính.

| Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Năm 2016 | Năm 2017 |
|--|-------------|----------|----------|
| 1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán + Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn | Lần | 4,55 | 2,35 |

| | | | |
|--|------|-------|-------|
| + Hệ số thanh toán nhanh: <u>Tài sản ngắn hạn.- Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn | Lần | 3,94 | 2,34 |
| 2. <i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i> | | | |
| + Hệ số Nợ/Tổng tài sản | % | 15,22 | 16,85 |
| + Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu | % | 17,95 | 20,30 |
| 3. <i>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i> | | | |
| + Vòng quay hàng tồn kho: | Vòng | 2,52 | 25,88 |
| Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân | Lần | 0,3 | 0,37 |
| + Doanh thu thuần/Tổng tài sản | | | |
| 4. <i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i> | | | |
| + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần | % | 6,19 | 17,5 |
| | % | 2,37 | 7,85 |
| + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu | % | 1,83 | 6,54 |
| | % | 9,34 | 20,05 |
| + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản | | | |
| + Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần | | | |

Nguồn: Báo cáo thường niên năm 2017 của Công ty

❖ **Giá trị tài sản, công nợ tại thời điểm 31/12/2017.**

Đơn vị tính: VNĐ

| STT | Chỉ tiêu | Năm 2016 | Năm 2017 |
|------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| I | Tài sản ngắn hạn | 61.873.860.305 | 28.296.613.472 |
| 1 | Tiền và các khoản tương đương tiền | 1.790.330.128 | 598.982.714 |
| 2 | Đầu tư tài chính ngắn hạn | | |
| 3 | Các khoản phải thu ngắn hạn | 51.770.932.857 | 12.141.472.229 |
| 4 | Hàng tồn kho | 8.271.685.365 | 55.447.632 |
| 5 | Tài sản ngắn hạn khác | 40.911.955 | |
| II | Tài sản dài hạn | 29.759.578.686 | 50.424.379.941 |
| 1 | Tài sản cố định | 29.615.777.121 | 523.939.395 |
| 2 | Đầu tư tài chính dài hạn | - | |
| 3 | Tài sản dài hạn khác | 143.801.565 | |
| Tổng cộng | | 91.633.438.991 | 78.720.993.413 |

Nguồn: BCTC năm 2017 của Công ty đã kiểm toán

Đơn vị tính: VNĐ

| STT | Chỉ tiêu | Năm 2016 | Năm 2017 |
|----------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| I | Nợ ngắn hạn | 13.596.023.719 | 12.030.049.429 |
| 1 | Phải trả người bán ngắn hạn | 8.730.688.070 | 6.120.565.388 |
| 2 | Người mua trả tiền trước ngắn hạn | - | |
| 3 | Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 1.130.998.020 | 76.213.104 |
| 4 | Phải trả người lao động | 84.288.636 | 186.962.835 |
| 5 | Chi phí trả trước ngắn hạn | | 46.293.695 |
| 6 | Phải trả ngắn hạn khác | 112.208.993 | 1.128.934.407 |

Nguồn: BCTC năm 2017 của Công ty đã kiểm toán

❖ **Tình hình đầu tư**

Trong năm 2017 Công ty tiến hành đầu tư vào Công ty cổ phần đầu tư thương mại Hưng Nguyên, Công ty cổ phần Thạch Thành Xuân, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển xây dựng 199.

❖ Công tác nhân sự

Tổng số cán bộ công nhân viên Công ty tại thời điểm 31/12/2017 là 15 người và được phân theo cơ cấu như sau:

| Tiêu chí | Số lượng (người) | Tỷ lệ (%) |
|---|------------------|-------------|
| Phân theo trình độ chuyên môn | 15 | 100% |
| - Trình độ Đại học, trên Đại học | 15 | 100% |
| - Trình độ Cao đẳng, Trung cấp | 0 | 0 |
| - Trình độ khác | 0 | 0 |
| Phân theo thời hạn hợp đồng lao động | 15 | 100% |
| - HĐLĐ không thời hạn | 15 | 100% |
| - HĐLĐ có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng | 0 | 0% |
| - HĐLĐ dưới 12 tháng | 0 | 0% |

Công ty luôn quan tâm đến đời sống và cải thiện điều kiện cho cán bộ công nhân viên. Các chế độ bảo hiểm cho người lao động được Công ty thực hiện đầy đủ theo Luật lao động. Cùng với đó để tạo sự thư giãn sau những ngày làm việc vất vả, tạo sự gắn kết giữa các bộ phận trong Công ty.

B. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG MỤC TIÊU, KẾ HOẠCH NĂM 2017

1. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh

Trong năm 2017 do tình hình kinh tế có những thay đổi liên tục, Công ty tái cơ cấu mô hình hoạt động và lĩnh vực kinh doanh nên doanh thu của công ty chưa đạt được kết quả đã đề ra.

2. Hoạt động đầu tư trong năm 2018

Ban Tổng Giám đốc thực hiện tuân thủ theo định hướng và nghị quyết của ĐHCĐ năm 2018 cũng như HĐQT.

3. Hoạt động xây dựng và phát triển thương hiệu.

Xây dựng lại mô hình quản trị doanh nghiệp bài bản, hiện đại của một Công ty hoạt động hướng đến mô hình ngân hàng đầu tư.

C. MỤC TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2018.

1. Mục tiêu kế hoạch năm 2018:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018 thực hiện theo định hướng của HĐQT.

2. Các giải pháp thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch:

Nâng cao tinh thần trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc, tuân thủ mục tiêu, định hướng của ĐHCĐ cũng như Hội đồng quản trị đã đề ra.

Trên đây là báo cáo tổng kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch và định hướng trong năm 2018

Trân trọng !

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



NGUYỄN KHÁNH TOÀN



CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ HVA

-----o0o-----

Số:...../BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2018

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính thưa quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư HVA xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động và công tác quản trị Công ty trong năm 2017 và định hướng kế hoạch hoạt động trong năm 2018 như sau:

I. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2017.

Trong năm 2017 kinh tế thế giới có dấu hiệu phục hồi rõ nét sau khủng hoảng, tuy nhiên vẫn chưa dừng sự bất ổn. Ở trong nước kinh tế có những dấu hiệu tích cực như kinh tế vĩ mô ổn định và tiếp tục tăng trưởng, lạm phát được kiểm soát nhưng môi trường kinh doanh, năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp trong khi yêu cầu hội nhập quốc tế càng cao. Trước những biến động của môi trường kinh doanh trong nước, Hội đồng quản trị cùng Ban Tổng Giám đốc Công ty đã nỗ lực triển khai những mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông Công ty đề ra.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017

Đơn vị tính: VNĐ

| Chỉ tiêu | Thực hiện 2017 | Kế hoạch 2017 | % thực hiện so với kế hoạch 2017 |
|----------------------|-----------------------|----------------------|---|
| Doanh thu | 29.324.125.728 | 60.000.000.000 | 48,9% |
| Lợi nhuận trước thuế | 5.260.138.683 | 5.000.000.000 | 105,2% |
| Lợi nhuận sau thuế | 5.141.634.770 | 4.000.000.000 | 128,5% |

Năm 2017 doanh thu Công ty chỉ đạt 48,9% kế hoạch đề ra của năm 2017, do năm 2017 công ty tái cấu trúc hoạt động kinh doanh ngành nghề chính nên doanh thu giảm sút. Kế hoạch lợi nhuận của công ty vượt kế hoạch do nhận các khoản lợi nhuận từ phía công ty con. Cuối năm 2017 công ty không con công ty con nào.

Tình hình tài chính của Công ty

Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế-toán và kiểm toán Nam Việt. Số liệu đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2017 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

| STT | Chỉ tiêu | Năm 2016 | Năm 2017 |
|------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| I | Tài sản ngắn hạn | 61.873.860.305 | 28.296.613.472 |
| 1 | Tiền và các khoản tương đương tiền | 1.790.330.128 | 598.982.714 |
| 2 | Đầu tư tài chính ngắn hạn | | |
| 3 | Các khoản phải thu ngắn hạn | 51.770.932.857 | 12.141.472.229 |
| 4 | Hàng tồn kho | 8.271.685.365 | 55.447.632 |
| 5 | Tài sản ngắn hạn khác | 40.911.955 | |
| II | Tài sản dài hạn | 29.759.578.686 | 50.424.379.941 |
| 1 | Tài sản cố định | 29.615.777.121 | 523.939.395 |
| 2 | Đầu tư tài chính dài hạn | - | |
| 3 | Tài sản dài hạn khác | 143.801.565 | |
| Tổng cộng | | 91.633.438.991 | 78.720.993.413 |

Nguồn: BCTC năm 2017 của Công ty đã kiểm toán

II. Hoạt động, thù lao của Hội đồng quản trị trong năm 2017.

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động định hướng, giám sát, chỉ đạo thông qua các cuộc họp và ban hành các nghị quyết quan trọng. Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 13 phiên với các thành viên tham dự đầy đủ, nội dung biểu quyết đều có tính thống nhất cao. Cụ thể:

Số buổi họp của Hội đồng quản trị:

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự |
|-----|-----------------|-----------------|--|--------------------------|---------------|
| 1 | Nguyễn Ngọc Sơn | Thành viên HĐQT | Ngày được bổ nhiệm CT HĐQT 30/04/2016, Ngày không còn là Chủ | 13/13 | 100% |

| | | | | | |
|----|-------------------------|----------------------------|---|-------|-----|
| | | | tịch HĐQT 01/08/2017 | | |
| 2 | Triệu Văn Hoi | Thành viên HĐQT | Ngày bổ nhiệm 03/11/2014 Ngày kết thúc 07/07/2017 | 2/13 | 15% |
| 3 | Hoàng Quốc Anh | Thành viên HĐQT | Ngày bổ nhiệm 21/10/2015 Ngày kết thúc 07/07/2017 | 2/13 | 15% |
| 4 | Nguyễn Công Hoàng | Thành viên HĐQT | Ngày bổ nhiệm 21/10/2015 Ngày kết thúc 07/07/2017 | 2/13 | 15% |
| 5 | Phạm Đức Hoàn | Thành viên HĐQT | Ngày bổ nhiệm 29/11/2016- Ngày kết thúc 17/03/2017 | 2/13 | 15% |
| 6 | Nguyễn Bảo Quốc | Thành viên HĐQT | Ngày bổ nhiệm 30/07/2017 | 10/13 | 77% |
| 7 | Nguyễn Đình Thành | Thành viên HĐQT | Ngày bổ nhiệm 28/09/2017 | 10/13 | 77% |
| 8 | Nguyễn Khánh Toàn | Chủ tịch HĐQT | Ngày bổ nhiệm 01/08/2017 | 10/13 | 77% |
| 9 | Nguyễn Thị Thanh Vân | Thành viên HĐQT độc lập | Ngày bổ nhiệm 30/07/2017 | 10/13 | 77% |
| 10 | Nguyễn Hoàng Linh | Thành viên HĐQT độc lập | Ngày bổ nhiệm 30/07/2017 | 10/13 | 77% |

Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất, đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, trong năm 2017, Hội đồng quản trị đương nhiệm đã tích cực thể hiện vai trò, nhiệm vụ của mình một cách nghiêm ngặt theo chuẩn mực quản trị của Công ty đại chúng. Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, đôn đốc kịp thời hoạt động của Ban Tổng Giám đốc thông qua:

- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp tài chính tháng.

- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp của Ban Tổng Giám đốc về triển khai các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, đại hội đồng cổ đông hoặc về việc chuẩn bị các đề án trình Hội đồng quản trị xem xét.
- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo phù hợp trong các cuộc họp giao ban công tác định kỳ của Ban Tổng Giám đốc.
- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành sản xuất kinh doanh thông qua các báo cáo, văn bản của Ban Tổng Giám đốc gửi Hội đồng quản trị và qua quá trình theo dõi, giám sát thực tế tại Công ty.
- Trực tiếp góp ý, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc trong một số vấn đề, nội dung quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh.

2. Thù lao của Hội đồng quản trị trong năm 2017.

Đơn vị tính: VNĐ

| STT | Chức danh | Số lượng | Số tháng | Mức thù lao | Tổng thù lao |
|-----|-----------------|----------|----------|-------------|--------------|
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 1 | 12 | 0 | 0 |
| 2 | Thành viên HĐQT | 4 | 12 | 0 | 0 |

III. Tổng kết các cuộc họp của hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty đã họp và thông qua nội dung sau:

| | | | |
|---|------------------------|------------|--|
| 1 | 3007/2017/HVA/NQ-ĐHĐCĐ | 30/07/2017 | Nghị Quyết ĐHĐCĐ thương niên năm 2017. |
| 2 | 01/2017/NQ-HĐQT | 05/01/2017 | Miễn nhiệm chức vụ Phó Giám Đốc Công Ty |
| 3 | 02/2017/NQ-HĐQT | 17/03/2017 | Phê chuẩn đơn từ nhiệm thành Viên HĐQT của Ông Phạm Đức Hoàn. |
| 4 | 03/2017/NQ-HĐQT | 07/07/2017 | Phê chuẩn đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Triệu Văn Hoi, Hoàng Quốc Anh, Nguyễn Công Hoàng. |
| 5 | 04/2017/NQ- HDQT | 01/08/2017 | Thông qua việc bầu CT HĐQT kiêm Tổng giám đốc, TV HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2017-2022 |
| 6 | 05/2017/NQ- HĐQT | 01/08/2017 | Thay đổi tên công ty |
| 7 | 06/2017/NQ-HĐQT | 02/08/2017 | Thay đổi người đại diện pháp luật |
| 8 | 07/2017/NQ-HĐQT | 10/08/2017 | Thông qua chủ trương đầu tư vốn góp thành lập Công ty cổ phần nước giải khát |

| | | | |
|----|------------------|------------|--|
| | | | HANICO. |
| 9 | 08/2017/NQ- HĐQT | 08/09/2017 | Thoái vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Thực phẩm Bắc Việt Yên Châu. |
| 10 | 09/2017/NQ-HĐQT | 08/09/2017 | Đầu tư vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Hưng Nguyên. |
| 11 | 10/2017/NQ-HĐQT | 18/09/2017 | Thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty cổ phần Thạch Thành Xuân |
| 12 | 11/2017/NQ- HĐQT | 28/09/2017 | Bổ nhiệm thành viên HĐQT |
| 13 | 12/2017/NQ-HĐQT | 29/09/2017 | Mua cổ phần của Công ty phát triển xây dựng 199 |
| 14 | 13/2017/NQ- HĐQT | 05/12/2017 | Thông qua chi tiết phương án chào bán riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán của Công ty Cổ phần Đầu tư HVA. |

IV. Kết quả giám sát với Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

Trong năm qua, Ban Tổng Giám đốc đã phối hợp tốt với Hội đồng quản trị trong quản lý, điều hành Công ty, triển khai các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch kịp thời và đúng đắn, đảm bảo phát triển vốn và quyền lợi của cổ đông, các chỉ tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trong năm 2017, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ và pháp luật. Ban Tổng Giám đốc có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng, duy trì các cuộc họp giao ban hàng tuần để có sự chỉ đạo kịp thời, hiệu quả.

Với kết quả kinh doanh không đạt được theo kế hoạch đề ra theo kế hoạch của Đại Hội Cổ Đông đề ra, Hội đồng quản trị đã có những sự thay thế, tái cơ cấu để trong năm 2018 công ty sẽ đạt được những thay đổi tích cực, phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

V. Kế hoạch và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018

Căn cứ vào định hướng phát triển Công ty, Hội đồng quản trị đã thông qua các chỉ tiêu kinh doanh chính của năm 2018 trình Đại hội như sau:

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch năm 2018 |
|-----|----------------------|-------------|-------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | Đồng | 20.000.000.000 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | Đồng | 1.200.000.000 |

Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty có định hướng như sau:

- Tiếp tục hoàn thiện xây dựng nền tảng để triển khai dự án cho vay ngang hàng IZIlending trong năm 2018 đi vào hoạt động.
- Hoàn thiện hồ sơ xin cấp phép xếp hạng tín nhiệm của Bộ Tài Chính, kết hợp chặt chẽ với đối tác nước ngoài để nhận chuyển giao và đào tạo nhân sự.
- Công ty đã trình thủ tướng về dự án tài sản số với thủ tướng chính phủ. Trong năm 2018 công ty tiếp tục hoàn thiện và bổ sung các hồ sơ về dự án tài sản số.
- Tiếp tục triển khai dự án huy động vốn quốc tế cho dự án IZIchain
- Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin cảm ơn sự tin cậy ủng hộ của các đối tác, các nhà đầu tư. Việc ủng hộ và tin cậy của các đối tác, cổ đông góp phần quan trọng vào sự phát triển của Công ty trong năm 2018 và các năm tiếp theo.

Trân trọng cảm ơn và kính chúc đại hội thành công tốt đẹp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN KHÁNH TOÀN



CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ HVA

-----o0o-----

Số: 1708.08/2018/HVA/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2018

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty Cổ phần Đầu tư HVA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư HVA.

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư HVA kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT Công ty quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Tổng giám đốc để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty theo quy định của Pháp luật và giao Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn (01 trong 04 đơn vị kiểm toán theo danh sách dưới đây).
2. Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2018 và được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.
3. Danh sách các công ty kiểm toán dự kiến bao gồm:



- (1). Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt
- (2). Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA
- (3). Công ty TNHH Kiểm Toán VACO
- (4). Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam
4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán, lựa chọn ký kết hợp đồng kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính với các đơn vị nêu trên. Trong trường hợp không đạt được thỏa thuận với các Đơn vị kiểm toán trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn các Đơn vị kiểm toán khác đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2018 và được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 chấp thuận thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN KHÁNH TOÀN



CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ HVA

-----o0o-----

Số: ~~491/2018~~ CV-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2018

Kính gửi: Quý Cổ đông

Ngày 14/8/2018, CTCP Đầu tư HVA nhận được Đơn kiến nghị của nhóm cổ đông do ông Vương Lê Vĩnh Nhân làm đại diện. Theo đó, quý cổ đông nhận được một số thông tin không tốt và cho rằng nó ảnh hưởng đến uy tín Công ty và lợi ích của nhà đầu tư.

Căn cứ trên các ý kiến quý cổ đông đưa ra, Công tin xin được giải thích từng nội dung như sau để quý cổ đông hiểu rõ và hiểu đúng:

- Công văn của Bộ Tài chính yêu cầu “trong thời gian hoàn thiện khung pháp lý, HVA không được triển khai huy động vốn IBO”. Đối với việc này, công ty đã có công bố thông tin rõ ràng để tránh sự nhầm lẫn giữa tên gọi IBO mà Bộ Tài chính đưa ra khác với IBO mà công ty đề cập đến.

<http://hvaib.com/cbtt-ve-hinh-thuc-huy-dong-von-ibo/>

- Về công văn của UBCK số 2959/UBCK-QLCB: Công ty đã có văn bản giải trình UBCK và nhấn mạnh không truyền thông, quảng cáo về tiền ảo trên website. Việc huy động vốn thông qua việc chào bán các token này được Ngân hàng nhà nước khẳng định đây chỉ là một hình thức huy động vốn thông qua văn bản trả lời công ty.

- Về T-Media: Công ty không có bất kỳ ký kết hay thỏa thuận nào đối với T-Media.

- Về việc các thành viên HĐQT không thực sự hợp để ra các Nghị quyết: Đây là ý kiến xuyên tạc, quy chụp trầm trọng khi không có bất cứ một bằng chứng nào. Trên thực tế, mọi Nghị quyết của HĐQT đều được thông qua các thành viên HĐQT.

- Việc HVA không có Ban kiểm soát là chính xác. Công ty đã thay đổi mô hình quản trị từ 02 cấp sang 01 cấp và được ĐHCĐ 2017 thông qua. Theo đó, thành viên HĐQT độc lập luôn đảm bảo tỉ lệ 20% tổng số thành viên HĐQT. Đây là mô hình quản trị hiện đại, được khuyến khích và Vinamilk là công ty tiên phong thực hiện.

- Các nghị quyết về việc bổ sung, miễn nhiệm thành viên HĐQT đều được công ty báo cáo và công bố thông tin đầy đủ trên thị trường chứng khoán cũng như gửi đến các cơ quan quản lý. Các nghị quyết đều nêu rõ sẽ thông qua việc này tại ĐHCĐ gần nhất.

- Việc tham gia góp vốn với tỉ lệ 10% vào dự án VNDC thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- Ông Mai Quang Thịnh là nhân viên thử việc của công ty. Việc huy động vốn thực hiện dự án IZichain là công ty thực hiện chứ không phải cá nhân ông Thịnh.



- Việc thay đổi nhân sự tại dự án IZichain: do có sự điều chỉnh quá trình triển khai cần thời gian cập nhật cũng như thống nhất thỏa thuận giữa công ty với nhân sự đó đang trong quá trình giải quyết. Hiện tại công ty đang hoàn thiện lại website cũng như các thông tin khác của dự án và đều được công bố thông tin rõ ràng.

<http://hvaib.com/thong-bao-lo-trinh-trien-khai-huy-dong-von-quoc-te-giai-doan-01-cho-du-an-izichain/>

- Hợp đồng lao động với nhân viên công ty thực hiện không đầy đủ: Công ty luôn tuân thủ mọi quy định về ký hợp đồng đối với nhân viên.

- Vi phạm tổ chức ĐHCĐ quá 06 tháng: Công ty đã báo cáo UBCK, HNX và công bố thông tin trên thị trường về việc tổ chức ĐHCĐ 2018 sang tháng 08/2018 vì đang chờ UBCK cấp phép phát hành.

- Việc nhận định công ty cần có Ban kiểm soát mới đúng quy định là chưa chính xác với các quy định quản trị công ty hiện hành.

- Việc nhận định ban lãnh đạo công ty không có năng lực trong quản lý, điều hành, marketing có lẽ mang tính chủ quan, cảm tính. Bên cạnh đó việc nhầm lẫn trong dự án Fundgo (công ty không có dự án này) cũng cho thấy điều đó. Trên thực tế, HVA đã có sự chuyển mình mạnh mẽ từ hoạt động kinh doanh cũ, có những đột phá về thương hiệu cũng như những hiểu biết chuyên sâu về blockchain và thị trường tài sản số thể hiện qua Đề án trình Thủ tướng Chính phủ.

- Về hợp tác phát triển dự án Akie. Đến thời điểm hiện tại, dự án này được HĐQT thông qua về chủ trương và đang trong quá trình chuẩn bị. Đây là dự án TMĐT 4.0 đột phá, khắc phục hoàn toàn những yếu điểm của TMĐT truyền thống. Công ty sẽ thông tin chi tiết hơn trong thời gian tới.

Ban lãnh đạo công ty chân thành cảm ơn sự quan tâm của cổ đông đến việc đóng góp, phát triển công ty. Tuy nhiên, những hiểu lầm không đáng có hoặc do tiếp nhận thông tin không được đầy đủ dẫn đến những đề xuất chưa phù hợp. Vì vậy, tại ĐHCĐ 2018, Ban tổ chức sẽ không đưa những đề xuất này vào tài liệu họp.

Ban lãnh đạo công ty cam kết luôn vì lợi ích tối đa cho các cổ đông cũng như nhà đầu tư và đề nghị quý cổ đông đoàn kết, quan tâm để ĐHCĐ 2018 sắp tới thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, HNX (để b/c);
- HĐQT (để b/c);
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN KHÁNH TOÀN