

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HVA**

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

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư HVA

Đại chỉ liên hệ: Số 37A Phan Xích Long, phường 3, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 02873058222

Fax:

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vương Lê Vĩnh Nhân – Chủ tịch HĐQT

Địa chỉ: Số 1/15 Nguyễn Văn Linh, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 02873058222

Fax:

Loại thông tin công bố: Bất thường 24h.

Nội dung thông tin công bố: Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2412/2018/NQ-HĐQT ngày 24/12/2018 về việc thoái vốn khỏi các Công ty liên kết và phương án xử lý các khoản tồn thất tài chính của Ban lãnh đạo cũ.

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

Ngày 24 tháng 12 năm 2018

Người thực hiện công bố thông tin

Chủ tịch HĐQT



Vương Lê Vĩnh Nhân

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HVA**

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

Số: 2412/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thoái vốn khỏi các công ty liên kết và phương án xử lý các khoản tồn
thất tài chính của Ban lãnh đạo cũ**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 24/12 /2018;
- Căn cứ vào tình hình hiện tại của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương thoái toàn bộ vốn đầu tư của Công ty tại Công ty cổ phần Phát triển và Đầu tư Nông nghiệp Hasoco. Cụ thể:

- Hình thức thoái vốn: Chuyển nhượng toàn bộ cổ phần đang sở hữu tại Công ty cổ phần Phát triển và Đầu tư Nông nghiệp Hasoco cho đối tác.
- Giá trị vốn dự định thoái: 280.000 cổ phần tương đương với 28.000.000.000 đồng mệnh giá
- Lý do thoái vốn: Khoản đầu tư không hiệu quả.
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tìm kiếm đối tác và đàm phán giá chuyển nhượng đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

Điều 2: Thông qua chủ trương thoái toàn bộ vốn đầu tư của Công ty tại Công ty cổ phần Thạch Thành Xuân:

- Hình thức thoái vốn: Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp đang sở hữu tại Công ty cổ phần Thạch Thành Xuân đối tác.
- Giá trị vốn dự định thoái: 1.578.984 cổ phần tương đương với 15.790.000.000 đồng mệnh giá
- Lý do thoái vốn: Khoản đầu tư không hiệu quả.
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tìm kiếm đối tác và đàm phán giá chuyển nhượng đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

Điều 3: Thông qua chủ trương thoái toàn bộ vốn đầu tư của Công ty tại Công ty cổ phần Phát triển xây dựng 199:



- Hình thức thoái vốn: Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp đang sở hữu tại Công ty cổ phần Phát triển xây dựng 199 đối tác.
- Giá trị vốn dự định thoái: 600.000 cổ phần tương đương với 6.000.000.000 đồng mệnh giá
- Lý do thoái vốn: Khoản đầu tư không hiệu quả.
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tìm kiếm đối tác và đàm phán giá chuyển nhượng đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

Điều 4: Thông qua phương án xử lý các khoản tổn thất tài chính của Ban lãnh đạo cũ Công ty.

Giao cho Ông Vương Lê Vĩnh Nhân – Chủ tịch Hội đồng quản trị làm đầu mối yêu cầu ông Nguyễn Khánh Toàn – Nguyên Chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng Giám đốc và ông Lê Văn An – Nguyên Giám đốc tài chính thực hiện bàn giao hồ sơ, tài liệu của Công ty đang chiếm giữ trái phép cho Ban lãnh đạo mới theo quy định và yêu cầu ông Nguyễn Khánh Toàn – Nguyên Chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng Giám đốc và ông Lê Văn An – Nguyên Giám đốc tài chính phối hợp với Ban lãnh đạo mới để thực hiện hoàn ứng các khoản tạm ứng không đúng quy định và phối hợp xử lý các khoản công nợ của Công ty.

Trường hợp ông Nguyễn Khánh Toàn – Nguyên Chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng Giám đốc và Ông Lê Văn An – Nguyên Giám đốc tài chính không thực hiện bàn giao hồ sơ, tài liệu đang chiếm giữ trái phép và không phối hợp với Ban lãnh đạo mới Công ty thực hiện hoàn ứng các khoản tạm ứng không đúng quy định dẫn đến khoản tạm ứng không thể thu hồi, HĐQT giao cho ông Vương Lê Vĩnh Nhân – Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để xử lý hoặc chuyển hồ sơ sang các cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 5: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Các TV HĐQT, BTGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vương Lê Vĩnh Nhân

CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ HVA

Số: 2412/2018/BB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 24 tháng 12 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA
(Họp HĐQT triệu tập lần 2)**

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Thời gian: Vào hồi 09 giờ, ngày 24 tháng 12 năm 2018

Địa điểm: Lầu 7, 268 Trần Hưng Đạo B, quận 5, TP.Hồ Chí Minh

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Chủ tọa và thư ký cuộc họp

Cuộc họp đã bầu Chủ tọa cuộc họp là Ông Vương Lê Vĩnh Nhân

Và thư ký là Bà Ngô Thị Thảo

2. Thành phần tham dự

Ông Vương Lê Vĩnh Nhân – Chủ tịch HĐQT công ty

Ông Tấn Lộc Louis – Thành viên HĐQT công ty

Ông Trương Thế Huy – Thành viên HĐQT công ty

Thành phần vắng mặt:

Ông Nguyễn Khánh Toàn - Phó chủ tịch HĐQT công ty

Ông Nguyễn Trung Kiên – Thành viên HĐQT công ty

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Nội dung 1: Thông qua chủ trương thoái toàn bộ vốn đầu tư của Công ty tại Công ty cổ phần Phát triển và Đầu tư Nông nghiệp Hasoco. Cụ thể:

- Hình thức thoái vốn: Chuyển nhượng toàn bộ cổ phần đang sở hữu tại Công ty cổ phần Phát triển và Đầu tư Nông nghiệp Hasoco cho đối tác.
- Giá trị vốn dự định thoái: 280.000 cổ phần tương đương với 28.000.000.000 đồng mệnh giá
- Lý do thoái vốn: Khoản đầu tư không hiệu quả.

- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tìm kiếm đối tác và đàm phán giá chuyển nhượng đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

Nội dung 2: Thông qua chủ trương thoái toàn bộ vốn đầu tư của Công ty tại Công ty cổ phần Thạch Thành Xuân:

- Hình thức thoái vốn: Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp đang sở hữu tại Công ty cổ phần Thạch Thành Xuân đối tác.
- Giá trị vốn dự định thoái: 1.578.984 cổ phần tương đương với 15.790.000.000 đồng mệnh giá
- Lý do thoái vốn: Khoản đầu tư không hiệu quả.
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tìm kiếm đối tác và đàm phán giá chuyển nhượng đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

Nội dung 3: Thông qua chủ trương thoái toàn bộ vốn đầu tư của Công ty tại Công ty cổ phần Phát triển xây dựng 199:

- Hình thức thoái vốn: Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp đang sở hữu tại Công ty cổ phần Phát triển xây dựng 199 đối tác.
- Giá trị vốn dự định thoái: 600.000 cổ phần tương đương với 6.000.000.000 đồng mệnh giá
- Lý do thoái vốn: Khoản đầu tư không hiệu quả.
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tìm kiếm đối tác và đàm phán giá chuyển nhượng đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

Nội dung 4: Thông qua phương án xử lý các khoản tổn thất tài chính của Ban lãnh đạo cũ Công ty.

Giao cho Ông Vương Lê Vĩnh Nhân – Chủ tịch Hội đồng quản trị làm đầu mối yêu cầu ông Nguyễn Khánh Toàn – Nguyên Chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng Giám đốc và ông Lê Văn An – Nguyên Giám đốc tài chính thực hiện bàn giao hồ sơ, tài liệu của Công ty đang chiếm giữ trái phép cho Ban lãnh đạo mới theo quy định và yêu cầu ông Nguyễn Khánh Toàn – Nguyên Chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng Giám đốc và ông Lê Văn An – Nguyên Giám đốc tài chính phối hợp với Ban lãnh đạo mới để thực hiện hoàn ứng các khoản tạm ứng không đúng quy định và phối hợp xử lý các khoản công nợ của Công ty.

Trường hợp ông Nguyễn Khánh Toàn – Nguyên Chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng Giám đốc và Ông Lê Văn An – Nguyên Giám đốc tài chính không thực hiện bàn giao hồ sơ, tài liệu đang chiếm giữ trái phép và không phối hợp với Ban lãnh đạo mới Công ty thực hiện hoàn ứng các khoản tạm ứng không đúng quy định dẫn đến khoản tạm ứng không thể thu hồi, HĐQT giao cho ông Vương Lê Vĩnh Nhân – Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để xử lý hoặc chuyển hồ sơ sang các cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

CÁC THÀNH VIÊN THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN

Các thành viên hoàn toàn nhất trí với các nội dung trình bày.

IV. BIỂU QUYẾT

1. Thông qua chủ trương thoái toàn bộ vốn đầu tư của Công ty tại Công ty cổ phần Phát triển và Đầu tư Nông nghiệp Hasoco

- Tổng số thẻ biểu quyết nhất trí: 03/03 thẻ, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Tổng số thẻ biểu quyết không nhất trí : 0 thẻ, tương ứng 0,0% (không %) tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0 thẻ, tương ứng 0,0% (không %) tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

2. Thông qua chủ trương thoái toàn bộ vốn đầu tư của Công ty tại Công ty cổ phần Thạch Thành Xuân

- Tổng số thẻ biểu quyết nhất trí: 03/03 thẻ, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Tổng số thẻ biểu quyết không nhất trí : 0 thẻ, tương ứng 0,0% (không %) tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0 thẻ, tương ứng 0,0% (không %) tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

3. Thông qua chủ trương thoái toàn bộ vốn đầu tư của Công ty tại Công ty cổ phần Phát triển xây dựng 199

- Tổng số thẻ biểu quyết nhất trí: 03/03 thẻ, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Tổng số thẻ biểu quyết không nhất trí : 0 thẻ, tương ứng 0,0% (không %) tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0 thẻ, tương ứng 0,0% (không %) tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

4. Thông qua phương án xử lý các khoản tổn thất tài chính của Ban lãnh đạo cũ Công ty.

- Tổng số thẻ biểu quyết nhất trí: 03/03 thẻ, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Tổng số thẻ biểu quyết không nhất trí : 0 thẻ, tương ứng 0,0% (không %) tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0 thẻ, tương ứng 0,0% (không %) tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

V. KẾT LUẬN

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua toàn bộ các nội dung nêu trên

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h40 cùng ngày.

Biên bản lập xong hồi 12h10 ngày 24 tháng 12 năm 2018, đã được các thành viên HĐQT nhất trí thông qua 100%, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về tính chính xác và trung thực của các nội dung trên.

THƯ KÝ

NGÔ THỊ THẢO

CHỦ TỌA



VƯƠNG LÊ VINH NHÂN

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KÝ TÊN

TRƯƠNG THẾ HUY

TÂN LỘC LOUIS