

CÔNG BỐ THÔNG TIN
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần Đầu tư HVA/ *HVA Investment Joint Stock Company*

- Mã chứng khoán/*Stock code*: HVA

- Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà Hàn Việt, 203 Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội.

Address: 14th floor, Han Viet Tower, 203 Minh Khai Street, Minh Khai Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi.

- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 024 63289470

- E-mail: info@hvaib.com

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Công ty Cổ phần Đầu tư HVA công bố thông tin nội dung sau/ *HVA Investment Joint Stock Company disclose the information as follow*:

Ngày 06 tháng 08 năm 2018, Công ty Cổ phần Đầu tư HVA đã tiến hành tổ chức họp Hội đồng quản trị. Tại cuộc họp, Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung;

1. Thông qua bổ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Trung Kiên kể từ ngày 06/08/2018. Hội đồng quản trị sẽ kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 để thông qua.

2. Thông qua triển khai dự án thương mại điện tử Akie.

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby commit that the published*



information is true and take fully responsibility under the law for the contents of published information

**Người thực hiện công bố thông tin/
Persons making disclosure of information**



Tổng Giám Đốc

Nguyễn Khánh Toàn



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HVA
-----o0o-----
Số: 12/2018/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----
Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua 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 vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu Tư HVA.
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 12/2018/BB-HĐQT ngày 06 tháng 08 năm 2018.
- Căn cứ tờ trình số 03/HVA/TTr-HĐQT ngày 06/08/2018 của Tổng giám đốc.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua bổ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Trung Kiên kể từ ngày 06/08/2018. Hội đồng quản trị sẽ kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 để thông qua.

Điều 2: Thông qua triển khai dự án thương mại điện tử Akie.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Giám đốc các khối và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- UBCKNN (để b/c)
- Sở HNX (để b/c)
- Như Điều 3;
- Lưu VP.

