

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HVA**

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

Số: 1206/2019/CV-HVA

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đầu tư HVA

- Mã chứng khoán: HVA
- Địa chỉ liên hệ: Số 37A Phan Xích Long, phường 3, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại liên hệ: 02873058222 Fax:
- E-mail: contact@hva.group

2. Nội dung thông tin công bố: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 lần 3 do Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 tổ chức lần 2 ngày 10/06/2019 không thành công do tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông tham dự đại hội không đủ theo quy định. Cụ thể:

- Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 tổ chức lần 2 ngày 10/06/2019 không thành công do số lượng cổ đông tham dự đại hội là 02 đại biểu, đại diện cho 1.053.161 cổ phần tương đương với 18,64% vốn điều lệ của Công ty.
- Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 sẽ được tổ chức lại lần 3 vào hồi 14h ngày 26/06/2019 tại Sen Office, tầng 18, tòa nhà Vincom Centre Đồng Khởi, Số 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/06/2019 tại đường dẫn <https://hva.group/category/quan-he-co-dong/thong-tin-chung/>

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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Chủ tịch HĐQT


Vương Lê Vinh Nhân





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA

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

Điện thoại: 02873058222

Fax:

Email: contact@hva.group

Website: <https://hva.group/>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2019

THƯ MỜI

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019 TỔ CHỨC LẦN 3

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư HVA trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 (Tổ chức lần 3). Chi tiết như sau:

1. Thời gian: 14h00, Thứ Tư ngày 26/06/2019

2. Địa điểm: Hội trường Sen Office, tầng 18, tòa nhà Vincom Centre Đồng Khởi, Số 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

3. Nội dung Đại hội:

- Thông báo và cập nhật tình hình hiện tại của HVA cho các cổ đông về công tác bàn giao phối hợp công việc của Ban lãnh đạo cũ;
- Thảo luận phương án tái cấu trúc tài chính nhằm thu hồi tài sản đang bị chiếm giữ trái phép của Ban lãnh đạo cũ và các khoản đầu tư không hiệu quả;
- Thông qua các bảng chi tiết các chi phí mà trong thời gian qua Ban lãnh đạo Công ty đã tạm ứng ra cho Công ty vay để trả nợ ngân hàng và duy trì hoạt động khi ban lãnh đạo cũ không bàn giao và thông qua dự toán chi phí để duy trì hoạt động và tái cơ cấu công ty trong thời gian tới;
- Thông qua việc bổ sung nguồn vốn bằng hình thức vay hoặc phát hành cổ phiếu để duy trì hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Thông qua việc nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Tấn Lộc Louis theo đơn từ nhiệm và bãi nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Trung Kiên đồng thời bầu thành viên HĐQT thay thế.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội.

4. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại, email. Trong trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện hoặc ủy quyền cho một trong số thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty.

Các cổ đông đăng ký tham dự họp tại Phòng Hành chính trước ngày 25/06/2019

5. Hình thức đăng ký

Quý cổ đông đăng ký tham dự qua điện thoại và email sau:

Điện thoại: 0901310829

Email: contact@hva.group

Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo bản gốc CMND/CCCD và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông).

Lưu ý: Mời Quý Cổ đông tham khảo tài liệu họp trên website <https://hva.group/> kể từ ngày 10/05/2019.

Trân trọng kính mời Quý Cổ đông!

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

