

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA UBCK NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi:** - Ủy ban chứng khoán Nhà Nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên Tổ chức phát hành:** CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHV
- Mã chứng khoán:** NHV
- Trụ sở chính:** Số 3, Đường số 6, Khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại:** 0988 241 111
- Người thực hiện công bố thông tin:**
  - Ông Lưu Quang Thịnh
  - Chức vụ: Tổng giám đốc
- Loại công bố thông tin.**  
 24h       72h       Bất thường       Định kỳ
- Nội dung công bố thông tin.**  
CBTT về việc: Hội đồng quản trị triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường lần II năm 2018
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ Phần Đầu tư NHV tại đường dẫn [www.nhv.com.vn](http://www.nhv.com.vn)**  
Chúng tôi cam kết thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.  
**Đính kèm:** Các hồ sơ liên quan đến nội dung công bố thông tin.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.



**LƯU QUANG THỊNH**

CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ NHV

Số 12-10/2018/NHV/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2018



**NGHỊ QUYẾT**

**V/v Triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường lần II năm 2018**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHV**

*Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014.*

*Căn cứ Điều Lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Đầu tư NHV.*

*Căn cứ Biên Bản Họp số 12-10/2018/NHV/BB-HĐQT do Hội Đồng Quản Trị của Công ty Cổ Phần Đầu tư NHV ban hành ngày 12 tháng 10 năm 2018.*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng Cổ đông Bất thường Lần thứ II năm 2018, chi tiết dự kiến như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: 01/11/2018.
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ dự kiến: Từ 9h00 đến 11h30, ngày 16/11/2018.
- Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ dự kiến: Tầng 04, Tháp C, Khu hỗn hợp cao tầng văn phòng – dịch vụ thương mại và nhà ở, số 219 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

**Điều 2.** Thông qua nội dung họp tại Đại hội đồng Cổ đông Bất thường Lần thứ II năm 2018, chi tiết như sau:

- Xin ý kiến về việc sử dụng nguồn vốn từ bán cổ phần tại công ty thành viên;
- Xin ý kiến về việc chào bán chứng khoán riêng lẻ để tăng vốn Điều lệ của Công ty từ 32.236.000.000 VNĐ lên 80.000.000.000 VNĐ;
- Xin ý kiến về việc đầu tư cổ phần để sở hữu Công ty con/Công ty liên kết;
- Xin ý kiến về việc niêm yết cổ phiếu NHV – Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư NHV trên sàn HNX;
- Xin ý kiến về việc thay đổi điều lệ công ty cho phù hợp với quy định của Công ty niêm yết;
- Xin ý kiến về việc thông qua Quy chế quản trị công ty;
- Xin ý kiến về việc thông qua Quy trình công bố thông tin;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

**Điều 3.** Ủy quyền Tổng Giám đốc thực hiện công bố thông tin và các thủ tục khác với các bên có liên quan về đề việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Lần thứ II năm 2018 nêu trên phù hợp với các quy định pháp luật.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng, ban nghiệp vụ liên quan của Công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- HNX, UBCKNN.
- HĐQT, Ban TGD;
- Các Phòng/Ban trực thuộc;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Anh Tuấn

821.C.T.C.P.  
ĐẦU TƯ  
CHI MINH