

CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ NHV

Số ~~05-11~~ 2018/NHV/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ~~05~~ tháng ~~11~~ năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua nội dung các tờ trình tại 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 ~~05-11~~ 2018/NHV/BB-HĐQT do Hội Đồng Quản Trị của Công ty Cổ Phần Đầu tư NHV ban hành ngày ~~05~~ tháng ~~11~~ năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung các tờ trình tại Đại hội đồng Cổ đông Bất thường Lần thứ II năm 2018, cụ thể như sau:

- Tờ trình phương án Chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 01/2018/PA-CBCPRL;
- Tờ trình về việc đầu tư sở hữu Công ty con;
- Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu sàn HNX – Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Tờ trình về việc thay đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động;
- Tờ trình về việc thông qua Quy chế quản trị nội bộ;
- Tờ trình về việc thông qua Quy trình công bố thông tin.

Điều 2. 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 3. 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