

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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

1. **Tên Tổ chức phát hành:** CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHV
2. **Mã chứng khoán:** NHV
3. **Trụ sở chính:** Số 3, Đường số 6, Khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
4. **Điện thoại:** 0941 235 909
5. **Người thực hiện công bố thông tin:**
- Ông Nguyễn Thành Trung
6. **Loại công bố thông tin.**
 24h 72h Bất thường Định kỳ
7. **Nội dung công bố thông tin.**
CBTT về việc:
- Miễn nhiệm và bầu thay thế Tổng Giám đốc
- Miễn nhiệm và Bầu thay thế quyền Kế toán trưởng
8. **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**
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. *thtr*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

NGUYỄN THÀNH TRUNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ NHV**

Số: 27-09/2018/NHV/NQ-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 09 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

**V/v Miễn nhiệm và bầu thay thế Tổng giám đốc
Miễn nhiệm và bầu thay thế quyền Kế toán trưởng**

**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 27-09/2018/NHV/BB-HĐQT do Hội Đồng Quản Trị của Công ty Cổ Phần Đầu tư NHV ban hành ngày 27 tháng 09 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế Tổng Giám đốc

- Miễn nhiệm:
 - ✓ Ông Nguyễn Thành Trung
 - ✓ Số CMND: 271938242; Ngày cấp: 09/03/2017; Nơi cấp: CA Đồng Nai
 - ✓ Thôi giữ chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư NHV
 - ✓ Kể từ ngày: 27./...9./2018
- Bổ nhiệm
 - ✓ Ông Lưu Quang Thịnh
 - ✓ Số thẻ CCCD: 030087002279; Ngày cấp: 22/8/2016; Nơi cấp: Cục CS ĐKQLCT và DLQGVDC
 - ✓ Giữ chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư NHV
 - ✓ Kể từ ngày: 27./...9./2018

Điều 2: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế quyền Kế toán trưởng

- Miễn nhiệm
 - ✓ Bà Trần Thị Thủy
 - ✓ Số CMND: 285244619; Ngày cấp: 10/09/2012; Nơi cấp: CA Bình Phước
 - ✓ Thôi giữ chức vụ: Kế Toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư NHV
 - ✓ Kể từ ngày: 27./...9./2018
- Bầu thay thế quyền Kế toán trưởng:
 - ✓ Bà Nguyễn Thị Hải
 - ✓ Hộ chiếu số: C2653282; Ngày cấp: 03/01/2017; Nơi cấp: Cục Quản lý Xuất nhập cảnh
 - ✓ Giữ chức vụ: quyền Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư NHV
 - ✓ Kể từ ngày: 27./...9./2018

Điều 3. Hiệu lực và điều khoản thi hành.

- Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Giao ban Tổng Giám Đốc thực hiện các công việc cần thiết theo sự chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng quản trị.



(Handwritten signature)

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH





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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ông	:	Lưu Quang Thịnh
Giới tính	:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	:	15/05/1987
Nơi sinh	:	Hải Dương
Số CMND/ Hộ chiếu	:	C2117074 cấp ngày 01/08/2016 tại Cục Quản lý XNC
Quốc tịch	:	Việt Nam
Dân tộc	:	Kinh
Địa chỉ thường trú	:	Số 70 Phố Chợ Con – P. Quang Trung – Tp Hải Dương
Số điện thoại	:	0988.241.111
Địa chỉ email	:	Luuquangthinh.hn@gmail.com
Tài khoản chứng khoán	:	018C966987 tại CTCP Chứng khoán An Bình
Trình độ văn hóa	:	12/12
Trình độ chuyên môn	:	Kỹ Sư
Quá trình công tác	:	
- 1/2012-8/2015	:	Giám đốc điều hành tại Công ty TNHH Thành Hiếu Giám đốc tại Công ty TNHH Thiên Long Phó giám đốc Công ty TNHH VT&TCXD Thịnh Phát
- 8/2015-nay	:	Tổng giám đốc của Công ty CP PP Quốc tế Minh Việt Phó giám đốc Công ty TNHH VT&TCXD Thịnh Phát
- Từ ngày 27/09/2018	:	Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư NHV
Chức vụ đang nắm giữ tại công ty	:	Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư NHV
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác	:	Tổng giám đốc của Công ty CP PP Quốc tế Minh Việt và Phó giám đốc Công ty TNHH VT&TCXD Thịnh Phát
Số lượng cổ phần nắm giữ	:	157.000 cp
Trong đó:		
Đại diện sở hữu	:	0
Cá nhân sở hữu	:	157.000 cp

Hành vi vi phạm pháp luật	:	Không
Các khoản nợ đối với Công ty	:	Không
Thù lao và các khoản lợi ích khác	:	Không
Lợi ích liên quan đối với Công ty	:	Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty	:	Không
Người có liên quan	:	Danh sách kèm theo
Tổ chức có liên quan	:	Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2018

Người khai
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

