

**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 NAM HÀ VIỆT THÁI
2. **Mã chứng khoán:** NVH
3. **Trụ sở chính:** Số 27 Hàng Bài, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
4. **Điện thoại:** 0972199988 / 04 2210 2456
5. **Người thực hiện công bố thông tin:**
 - Ông Nguyễn Ngọc Anh. Chức vụ: Tổng Giám Đốc.
 - Địa chỉ: P19B7, Tập thể Bệnh viện Bạch Mai, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.
6. **Loại công bố thông tin.**
☒ 24h ☐ 72h ☐ Bất thường ☐ Định kỳ
7. **Nội dung công bố thông tin.**

Theo Nghị Quyết của HĐQT số: 30/2017/NHV/HĐQT-NQ về việc Quyết định thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Nam Hà Việt Thái, như sau:

 - Ngày tổ chức: **07/07/2017**
 - Thời gian tổ chức: **08h00-12h00**
 - Địa điểm tổ chức: Hội trường P3, Tầng 3, Tòa nhà 25T2 Nguyễn Thị Thập, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
 - Đối tượng tham dự: **Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp theo quy định) theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 29/06/2017 được lập bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.**
8. **Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ Phần Nam Hà Việt Thái tại đường dẫn www.nhvt.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 Nghị Quyết số: 30/2017/NHV/HĐQT-NQ về việc Quyết định thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Nam Hà Việt Thái,

Nơi nhận:

- Như trên;
- VSD;
- Lưu VT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Số: 50/2017/NHV/HĐQT-NQ

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP NAM HÀ VIỆT THÁI

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 CP Nam Hà Việt Thái;

Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 29/2017/NHV/HĐQT-BBH của Hội Đồng Quản trị Công ty CP Nam Hà Việt Thái ban hành ngày 28/06/2017;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quyết định thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần Nam Hà Việt Thái, cụ thể như sau:

- Ngày tổ chức: **07/07/2017**
- Thời gian tổ chức: **08h00-12h00**
- Địa điểm tổ chức: Hội trường P3, Tầng 3, Tòa nhà 25T2 Nguyễn Thị Thập, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
- Đối tượng tham dự: **Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp theo quy định) theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 29/06/2017 được lập bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.**

Điều 2: Giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo các Phòng ban có liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo đảm bảo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Phòng/Ban trực thuộc;
- Lưu DT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYEN HONG QUANG

Số: 29 /2017/NHV/HĐQT-NQ

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP NAM HÀ VIỆT THÁI**

Hôm nay, ngày 28 tháng 06 năm 2017, tại văn phòng của Công ty CP Nam Hà Việt Thái, địa chỉ: Số 27 Hàng Bài, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Nam Hà Việt Thái đã tiến hành cuộc họp theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị là Ông Nguyễn Hồng Quang. Các thành viên Hội Đồng Quản Trị gồm:

1. Ông Nguyễn Hồng Quang (Chủ tịch HĐQT).
2. Ông Lý Kiến Nam (Thành viên HĐQT).
3. Ông Nguyễn Hải Đăng (Thành viên HĐQT).
4. Ông Trần Thị Chinh (Thành viên HĐQT).
5. Ông Nguyễn Ngọc Anh (Thành viên HĐQT).

Vắng mặt: Không

Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Thành Trung

Chủ tọa cuộc họp – Ông Nguyễn Hồng Quang tuyên bố có 5/5 thành viên Hội Đồng Quản Trị dự họp. Theo Quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, cuộc họp Hội Đồng Quản Trị có đủ điều kiện để tán thành.

A. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Điều 1: Quyết định thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần Nam Hà Việt Thái, cụ thể như sau:

- Ngày tổ chức: **07/07/2017**
- Thời gian tổ chức: **08h00-12h00**
- Địa điểm tổ chức: Hội trường P3, Tầng 3, Tòa nhà 25T2 Nguyễn Thị Thập, Phường Trưng Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
- Đối tượng tham dự: **Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp theo quy định) theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 29/06/2017 được lập bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.**

Điều 2: Giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo các Phòng ban có liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo đảm bảo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

B. Ý KIẾN CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP:

Các thành viên dự họp hoàn toàn đồng ý với các nội dung nêu tại Mục A của Biên bản họp này.

C. BIỂU QUYẾT:

Các Thành viên Hội Đồng Quản Trị đã tiến hành biểu quyết, kết quả như sau:

- Đồng ý: 05 thành viên.
- Không đồng ý: 0 thành viên.
- Ý kiến khác: 0 thành viên.

Biên bản này được đọc lại tại cuộc họp và được toàn thể thành viên dự họp của Hội Đồng Quản Trị nhất trí thông qua.

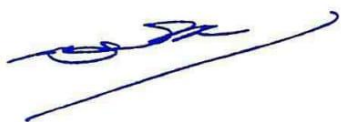


THÀNH VIÊN DỰ HỌP:

CHỮ KÝ



1. Ông NGUYỄN HỒNG QUANG



2. Ông LÝ KIẾN NAM



3. Ông NGUYỄN HẢI ĐĂNG



4. Ông TRẦN THỊ CHINH



5. Ông NGUYỄN NGỌC ANH

Thư ký cuộc họp

