

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NAM HÀ VIỆT THÁI**

Số: 65/NHV-TB

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2017

**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:** 04 2210 2456 – 0941 235 909
5. **Người thực hiện công bố thông tin:**
 - Bà Trần Thị Thủy. Chức vụ: Kế toán trưởng.
 - Địa chỉ: Khu phố 8, Phường Long Phước, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước.
6. **Loại công bố thông tin.**
 - 24h
 - 72h
 - Bất thường
 - Định kỳ
7. **Nội dung công bố thông tin.**

CBTT Nghị Quyết của Hội Đồng Quản Trị số 64/2017/NHV/NQ-HĐQT ngày 18/08/2017 về việc thay đổi cơ cấu nhân sự, theo đó:

 - Chấp thuận cho Bà Dương Thu Uyên được thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kể từ ngày 18/08/2017 để tập trung hỗ trợ Hội Đồng Quản Trị trên cương vị Thành viên Hội Đồng Quản Trị.
 - Bầu Ông Lưu Minh Thiện giữ chức vụ Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của Công ty kể từ ngày 18/08/2017.
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**

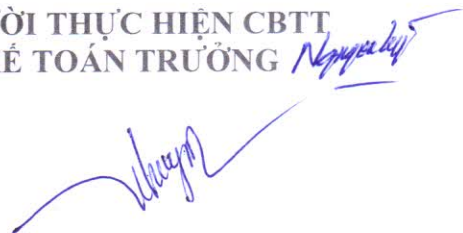
Chúng tôi cam kết thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đính kèm: Nghị Quyết số 64/2017/NHV/NQ-HĐQT ngày 18/08/2017.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



Trần Thị Thủy

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NAM HÀ VIỆT THÁI**

Số: 64/2017/NHV/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
V/v thay đổi cơ cấu nhân sự

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 Cổ Phần Nam Hà Việt Thái.

Căn cứ Biên Bản Họp số 63/2017/NHV/BB-HĐQT do Hội Đồng Quản Trị của Công ty Cổ Phần Nam Hà Việt Thái ban hành ngày 18 tháng 08 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận cho Bà Dương Thu Uyên được thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của Công ty kể từ ngày 18/08/2017.

Bà Dương Thu Uyên tập trung vào công tác Hội Đồng Quản Trị trên cương vị Thành viên Hội Đồng Quản Trị.

Điều 2. Bầu Ông Lưu Minh Thiện giữ chức vụ Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của Công ty kể từ ngày 18/08/2017.

Điều 3. Hiệu lực và điều khoản thi hành.

- Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Ông Lưu Minh Thiện, Bà Dương Thu Uyên căn cứ Nghị Quyết này để tổ chức triển khai công việc.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HNX, UBCKNN, TTLK;
- HĐQT, Ban TGD;
- Các Phòng/Ban trực thuộc;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lưu Minh Thiện