

**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:** Tầng 4, phòng 4.05 khu chung cư kết hợp thương mại – văn phòng lô X (Sunrise City – North), số 27 Nguyễn Hữu Thọ, 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. Chức vụ: Tổng Giám đốc.
 - Địa chỉ: Khu phố 5, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
6. **Loại công bố thông tin.**
☒ 24h ☐ 72h ☐ Bất thường ☐ Định kỳ
7. **Nội dung công bố thông tin.**
CBTT về việc: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018;
☒ **Nội dung.**
 - Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 là: 06/04/2018.
 - Ngày dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018: 29/04/2018.
 - Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018: dự kiến tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh.
 - Nội dung sự kiện:
 - Báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh của công ty năm 2017; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
 - Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát.
 - Thông qua nội dung các tờ trình.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền theo quy định.
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



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN THÀNH TRUNG



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ NHV**

Số: 108/2018/NHV/NQ-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 107/2018/NHV/BB-HĐQT do Hội Đồng Quản Trị của Công ty Cổ Phần NHV ban hành ngày 16 tháng 03 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 công ty CP Đầu tư NHV:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 là: 06/04/2018.
- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018: 29/04/2018.
- Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018: Dự kiến tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung sự kiện:
 - Báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh của công ty năm 2017; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
 - Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát.
 - Thông qua các tờ trình.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền theo quy định.

Điều 2. Hiệu lực và điều khoản thi hành.

- Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Giao Tổng Giám Đốc tổ chức triển khai các công việc:
 - Thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các văn bản pháp luật có liên quan, quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Trung tâm lưu ký chứng khoán.
 - Dự thảo chương trình Đại hội, Nghị quyết Đại hội, chuẩn bị Báo cáo thường niên năm 2018, các báo cáo tại Đại hội và các tài liệu khác phục vụ cho Đại hội.



- Thông báo đến các cổ đông chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội theo quy định của Luật chứng khoán, Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan

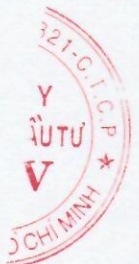
Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lưu Minh Thiện



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ NHV**

Số: 109/2018/NHV-TB

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2018

THÔNG BÁO

(V/v: ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

Kính gửi:

- **Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**
- **Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**
- **Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

Tên TCPH : Công ty Cổ phần Đầu tư NHV
Tên giao dịch : NHV INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
Trụ sở chính : Tầng 4, phòng 4.05 khu chung cư kết hợp thương mại – văn phòng lô X (Sunrise City – North), số 27 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : 0941 235 909
Sàn giao dịch : UPCOM

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư NHV**
Mã cổ phiếu : **NHV**
Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
Mệnh giá giao dịch : **10.000 đồng**
Ngày đăng ký cuối cùng : **06/04/2018**

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nêu trên.

1. **Lý do và mục đích:** Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

2. **Nội dung cụ thể:** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu:01 quyền biểu quyết).

- Thời gian thực hiện dự kiến: 29/04/2018.

- Địa điểm thực hiện: dự kiến thực hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Nội dung sự kiện:

- Báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh của công ty năm 2017; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
- Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát.
- Thông qua nội dung các tờ trình.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền theo quy định.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:



- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Số 3, đường số 6, Khu Dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: transonnue@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên.
- SGDCKHN, UBCKNN;
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lưu Minh Thiện

