

PHỤ LỤC SỐ 01

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ NHV**

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

Số: 05-10/2018/NHV/CV

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 10 năm 2018

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là "Bên A") (là tổ chức có nghĩa vụ công bố thông tin):

- Tên giao dịch của tổ chức, công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHV
- Mã chứng khoán: NHV
- Địa chỉ liên lạc: Số 3, Đường số 6, Khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
- Email: info@mail.NHV.com.vn - Website: nhv.com.vn

II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là "Bên B"):

- Ông: **Lưu Quang Thịnh**
- Số thẻ CCCD: **030087002279**; Ngày cấp: 22/8/2016; Nơi cấp: Cục CS ĐKQLCT và DLQGVDC
- Địa chỉ thường trú: Số 70 Phố Chợ Con - P. Quang Trung - Tp Hải Dương
- Chức vụ tại tổ chức, công ty: **Tổng Giám đốc**

III. Nội dung ủy quyền (Content of authorization):

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm "Người được ủy quyền công bố thông tin" của Bên A.
- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 9/10/2018 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty Cổ phần Đầu tư NHV.

BÊN A

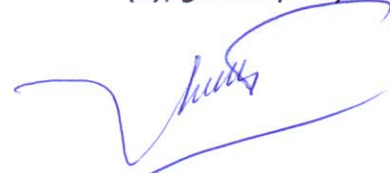
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Lưu Quang Thịnh

BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)


Lưu Quang Thịnh

Tài liệu đính kèm:

- Bản cung cấp thông tin người được ủy quyền công bố thông tin theo mẫu tại Phụ lục 3;



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 (tỷ lệ nắm giữ 4.87%)
Trong đó:	:	
Đại diện sở hữu	:	0
Cá nhân sở hữu	:	157.000 cp



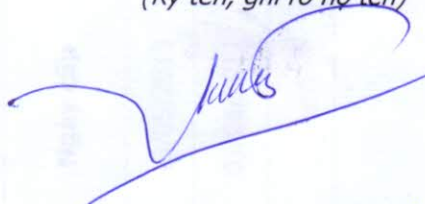
Số lượng cổ phần nắm giữ	:	157.000 cp (tỷ lệ nắm giữ 4.87%)
Trong đó:		
Đại diện sở hữu	:	0
Cá nhân sở hữu	:	157.000 cp
Hành vi vi phạm pháp luật	:	Không
Các khoản nợ đối với Công ty	:	Không
Thù lao và các khoản lợi ích khác	:	Không
Lợi ích liên quan đối với Công ty	:	Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công 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 29 tháng 09 năm 2018

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)


Lưu Quang Phấn



DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
KÈM THEO SƠ YẾU LỊCH CỦA CÁC THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT CỦA CÔNG TY

1. Người liên quan là cá nhân

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Nơi làm việc	Chức vụ	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Mối quan hệ với người có liên quan	Số cổ phần sở hữu
1	Lưu Quang Thọ	10/04/1956	Kinh doanh tự do		141114079	25/01/2008	Hải Dương	Quang Trung Hải Dương	Bố đẻ	0
2	Hồ Thị Hương	04/01/1963	Kinh doanh tự do		141114098	15/05/2003	Hải Dương	Quang Trung Hải Dương	Mẹ đẻ	0
3	Lưu Hoàng Yến	19/11/1984	Kinh doanh tự do		142138152	26/04/2011	Hải Dương	Quang Trung Hải Dương	Chi ruột	0
4	Nguyễn Đức Sinh	21/07/1980	Bác sĩ tại Hải Dương		030080001810	31/05/2016	Hải Dương	Quang Trung Hải Dương	Anh rể	0
5	Nguyễn Thị Cẩm Vân	22/09/1988	Kinh doanh tự do		008188000194	11/07/2016	CCSDKLCT	Quang Trung Hải Dương	Vợ	0
6	Lưu Gia Linh	31/08/2013	-	-	-	-	-	-	Con ruột	0
7	Lưu Bảo Châu	23/05/2018	-	-	-	-	-	-	Con ruột	0

2. Người liên quan là pháp nhân

STT	Tên doanh nghiệp	Giấy ĐKKD số	Ngày cấp	Nơi cấp	Mối quan hệ với người có liên quan	Tỷ lệ cổ phần sở hữu
1	Công ty TNHH VT&TCXD Thịnh Phát	5000792107	13/05/2013	Sở KHĐT Tỉnh Tuyên Quang	Phó Giám Đốc	40%
2	Công ty CP PPQT Minh Việt	0107871017	01/06/2017	Sở KHĐT Hà Nội	Tổng Giám Đốc	25%