

Số. 7...12/NHV-CBTT

Tp.HCM, ngày 7 tháng 12 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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

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

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

CÔNG TY
CÓ PHẦN ĐẦU TƯ
NHV

M.S.D.N. 27.0.T.C.P
QUẬN 7 - T.P. HỒ CHÍ MINH

LƯU QUANG THỊNH

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ NHV**

Số: 7.12/2018/NHV/NQ-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày...7...tháng...12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
V/v Miễn nhiệm và bầu thay thế
quyền Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán

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 Hội đồng số 7.12/2018/NHV/BB-HĐQT do Hội Đồng Quản Trị của Công ty Cổ Phần Đầu tư NHV ban hành ngày...7...tháng...12 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế quyền Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán

- Miễn nhiệm:
 - ✓ Bà Nguyễn Thị Hải
 - ✓ Hộ chiếu số: C2653282; Ngày cấp: 03/01/2017; Nơi cấp: Cục Quản lý Xuất nhập cảnh
 - ✓ Thôi giữ chức vụ: Quyền Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư NHV
 - ✓ Kể từ ngày: 7.../12.../2018
- Bầu thay thế Phụ trách kế toán:
 - ✓ Bà Mai Thị Hiền
 - ✓ CMND số: 183092814; Ngày cấp: 4/12/2007; Nơi cấp: CA Nam Định
 - ✓ Giữ chức vụ: Phụ trách kế toán Công ty Cổ phần Đầu tư NHV
 - ✓ Kể từ ngày: 7.../12.../2018

Điều 2. 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.

Nơi nhận:

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





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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Bà	:	MAI THỊ HIỀN
Giới tính	:	Nữ
Ngày tháng năm sinh:	:	01/02/1990
Nơi sinh	:	Nam Định
Số CMND/ Hộ chiếu	:	163092814
Quốc tịch	:	Việt Nam
Dân tộc	:	Kinh
Địa chỉ thường trú	:	CT10C, Khu DT Đại Thanh, Thanh Trì, Hà Nội
Số điện thoại	:	098 804 2382
Địa chỉ email	:	maihtien0102@gmail.com
Tài khoản chứng khoán	:	091C131538 tại CTCP Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV)
Trình độ văn hóa	:	12/12
Trình độ chuyên môn	:	Đại Học
Quá trình công tác	:	
- 1/2013 - 2/2017	:	NV kinh doanh và marketing tại công ty cổ phần đầu tư và công nghệ Việt Vương
- 3/2017 - nay	:	Kế toán tại công ty cổ phần Xây Dựng C.E.O
- 12/2018 - nay	:	Phụ trách kế toán tại Công ty Cổ phần Đầu tư NHV
Chức vụ đang nắm giữ tại công ty	:	Phụ trách kế toán tại Công ty Cổ phần Đầu tư NHV
Hành vi vi phạm pháp luật	:	Không
Các khoản nợ đối với Công ty	:	Không
Thù lao và các khoản lợi ích khác	:	Lương CBNV
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 07 tháng 12 năm 2018

Người khai
(Ký tên, ghi rõ họ tên)


Mai Thị Hiền

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

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	Mai Đại Giang	1962	Kinh doanh tự do				Nam Định	Hải Giang, Hải Hậu, Nam Định	Bố đẻ	0
2	Trần Thị Hằng	15/08/1966	Kinh doanh tự do				Nam Định	Hải Giang, Hải Hậu, Nam Định	Mẹ đẻ	0
3	Mai Thị Huê	01/04/1993	NV văn phòng		163262605	26/12/2010	Nam Định	Hải Giang, Hải Hậu, Nam Định	Em ruột	0
4	Phạm Đức Doanh	02/12/1990	NV Samsung		162994473	09/07/2009	Nam Định	Hải Phong, Hải Hậu, Nam Định	Chồng	0
5	Phạm Mai Quỳnh Chi	21/09/2015	-		-	-	-	-	Con ruột	0
6	Phạm Đức Khang	19/10/2017	-	-	-	-	-	-	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