

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ NHV
Số: 12-06/2019/CBTT**

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**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 04, tháp C, Khu hỗn hợp cao tầng văn phòng – dịch vụ thương mại và nhà ở, số 219 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
4. **Điện thoại:** 0988 241 111
5. **Người thực hiện công bố thông tin:**
 - Ông: Lư Quang Thịnh
 - Chức vụ: Tổng Giám Đốc
6. **Loại CBTT:**
☒ 24h ☐ 72h ☐ Định kỳ ☐ Bất thường
7. **Nội dung thông tin công bố:**
CBTT về việc: HĐQT triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường lần I năm 2019.
8. Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần đầu tư NHV vào ngày 12/06/2019 tại đường dẫn: www.nhv.com.vn
Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin

TỔNG GIÁM ĐỐC
LƯU QUANG THỊNH

Số : 1206 /2019/QĐ- HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Triệu tập họp ĐHCĐ bất thường lần I năm 2019)

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
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư NHV;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 1206/2019/BB-HĐQT ngày 12 tháng 06 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng Cổ đông Bất thường lần thứ I năm 2019, chi tiết dự kiến như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: 03/07/2019;
- Thời gian tổ chức ĐHCĐ dự kiến: từ 9h00 đến 11h30, ngày: 17/07/2019;
- Địa điểm tổ chức ĐHCĐ dự kiến: Tầng 4, tháp C, khu hỗn hợp cao tầng văn phòng - dịch vụ thương mại và nhà ở, số 219 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điều 2: Thông qua nội dung họp tại Đại hội đồng Cổ đông Bất thường lần thứ I năm 2019, chi tiết như sau:

- Xin ý kiến về việc chuyển nhượng tài sản là quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ: Thửa đất số 17 (1P) + 15, tờ bản đồ số 04, tổ 16, tổ 17, cụm 2 phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội với diện tích 272,46 m² với giá chuyển nhượng dựa trên chứng thư thẩm định giá do đơn vị thẩm định giá cung cấp và cao hơn giá mua vào, (dự kiến) là 60,000,000,000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng);
- Xin ý kiến về việc Sử dụng nguồn vốn thu được từ việc chuyển nhượng tài sản để đầu tư vào công ty sở hữu chuỗi cửa hàng đồ uống;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

Điều 3: Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc thực hiện công bố thông tin và các thủ tục khác với các bên có liên quan về đề việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ I năm 2019 nêu trên phù hợp với các quy định pháp luật.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, kế toán trưởng, trưởng các phòng, ban nghiệp vụ liên quan của Công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
NHV**

Số: 1206/2019/TB

*V/v: Thông báo về ngày đăng ký cuối
cùng để thực hiện quyền tham dự họp
ĐHĐCĐ bất thường Lần I năm 2019*

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2019

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp
Đại hội đồng Cổ đông Bất thường Lần I năm 2019)**

Kính gửi: **TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHV**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHV**

Trụ sở chính: Tầng 4, Tháp C, Khu hỗn hợp cao tầng văn phòng – dịch vụ thương mại và nhà ở, số 219 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điện thoại:

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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 chứng khoán: **NHV**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng/cổ phiếu**

Sàn giao dịch: **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: **03/07/2019**

1. Lý do và mục đích

Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần I năm 2019:

2. Nội dung cụ thể

Tỷ lệ thực hiện: **1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết**

Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ dự kiến: **Từ 9h00 đến 11h30, ngày 17/07/2019.**

Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ dự kiến: Tầng 4, Tháp C, Khu hỗn hợp cao tầng văn phòng – dịch vụ thương mại và nhà ở, số 219 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.



Nội dung họp tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần I năm 2019 cụ thể như sau:

- Xin ý kiến về việc chuyển nhượng tài sản là quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Tây Hồ, Hà Nội;
- Xin ý kiến về việc Sử dụng nguồn vốn thu được từ việc chuyển nhượng tài sản để đầu tư vào công ty sở hữu chuỗi cửa hàng đồ uống;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

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):

Công ty Cổ phần Đầu tư NHV: Tầng 4, Tháp C, Khu hỗn hợp cao tầng văn phòng – dịch vụ thương mại và nhà ở, số 219 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: quang.thinh.luu@nhv.com.vn; Thi.hai.nguyen@nhv.com.vn
- Điện thoại: 0988241111

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 sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hà Nội
- Lưu VT



TỔNG GIÁM ĐỐC

LƯU QUANG THỊNH

