

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

*Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam*

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHV
 - Mã chứng khoán: NHV
 - Trụ sở chính: Tầng 4, Tháp C, Khu tòa nhà hỗn hợp văn phòng dịch vụ và nhà ở, số 219 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
 - Điện thoại: 024 7300 1388 Fax: 024 7300 1398
 - Người thực hiện công bố thông tin: Lưu Quang Thịnh
 - Loại hình công bố: 24h 72h Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần thứ I năm 2019: 09h00 đến 11h30 ngày 17/07/2019

Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần thứ I năm 2019: Phòng họp Tầng 4, Tháp C, Khu tòa nhà hỗn hợp văn phòng dịch vụ và nhà ở, số 219 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- Thông báo ĐHĐCĐ và các tài liệu có liên quan đã được gửi theo đường bưu điện tới các cổ đông và công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/07/2019 tại đường dẫn: <https://nhv.com.vn/blogs/quan-he-co-dong/thong-bao-cong-bo-thong-tin>

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.

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo mời họp Đại hội cổ đông bất thường lần thứ 1 năm 2019;
- Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2019;
- Chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2019;
- Các tài liệu họp Đại hội;
- Mẫu phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết.

Người thực hiện công bố thông tin



Lưu Quang Thịnh



CÔNG TY CỔ PHẦN

CÔNG TY ĐẦU TƯ NHV

CỔ PHẦN SỐ: 0507/2019/TB

ĐẦU TƯ NHV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2019

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ I NĂM 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư NHV

Công ty Cổ phần Đầu tư NHV (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4600483821 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội đăng ký lần đầu ngày 21 tháng 01 năm 2009, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 21 tháng 12 năm 2018) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty với nội dung như sau:

- 1. Thời gian:** 9h00 đến 11h30 ngày 17 tháng 07 năm 2019
- 2. Địa điểm:** Phòng họp Tầng 4, Tháp C, Khu tòa nhà hỗn hợp văn phòng dịch vụ và nhà ở, số 219 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- 3. Điều kiện dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty (hoặc người được ủy quyền tham dự họp hợp pháp) theo Danh sách cổ đông chốt vào ngày 03/07/2019.

4. Các giấy tờ cần mang theo khi tham dự ĐHĐCĐ

- CMND hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.
- Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền cần mang theo:
 - + CMND hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng
 - + Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty.

5. Các tài liệu ĐHĐCĐ

Các tài liệu gồm: Chương trình họp ĐHĐCĐ, Mẫu ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ, Quy chế tổ chức Đại hội, Các tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ, Thê Biểu Quyết, Phiếu Biểu Quyết, Dự thảo nghị quyết và các tài liệu khác được đăng tải trên website của công ty: <https://nhv.com.vn/blogs/quan-he-co-dong/thong-bao-cong-bo-thong-tin>

6. Đăng ký tham dự đại hội

Để công tác tổ chức chuẩn bị được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận việc tham dự ĐHĐCĐ trước 12h ngày 15 tháng 07 năm 2019 bằng cách gọi điện đến số 0988042382 của Công ty.

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để cuộc họp ĐHĐCĐ thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi
- Lưu VP

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Anh Tuấn



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ NHV**

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

GIẤY ĐĂNG KÝ

THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ I NĂM 2019

Tên cá nhân hoặc tổ chức:

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:.....Nơi cấp:.....cấp ngày..... /...../.....

Địa chỉ :

Điện thoại:.....Di động:

Hiện đang sở hữu:cổ phần.

Tôi/Chúng tôi xác nhận rằng Tôi/Chúng tôi:

1. Đồng ý tham dự Đại hội
2. Đồng ý ủy quyền cho

Ông (bà):.....

CMND số:.....cấp ngày/...../.....tại

Địa chỉ:

Trường hợp quý Cổ đông không tìm được người để ủy quyền, có thể ủy quyền cho 01 (một) thành viên của Hội đồng Quản trị Công ty hoặc Tổng giám đốc trong danh sách dưới đây:

1. Ông Trần Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Lưu Quang Thịnh – Tổng giám đốc

(Đánh dấu x vào ô của người được chọn để ủy quyền)

Được thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ I năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư NHV, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Tôi xin cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi/chúng tôi ủy quyền trên đây.

Ông (bà).....có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người thứ ba và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền./.

....., ngày.....tháng năm 2019

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người tham dự/ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)



CHƯƠNG TRÌNH

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ I NĂM 2019

Thời gian: 9h00 – 11h30, ngày 17/07/2019

THỜI GIAN	NỘI DUNG	PHỤ TRÁCH
9:00 – 9:15	Đón tiếp, kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu và phát phiếu biểu quyết cho cổ đông	Ban tổ chức
09:15 – 09:30	Ôn định tổ chức, khai mạc Đại hội	Ban tổ chức
09:30 – 9:40	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách Cổ đông
9:40 – 9:50	Bầu cử Đoàn Chủ tịch lên điều hành Đại hội	Ban tổ chức
9:50 – 10:00	Chủ tọa đại hội đề cử Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	Đoàn chủ tịch
10:00 – 10:10	Đọc và thông qua quy chế tổ chức đại hội	Ban Thư ký
10:10 – 10:40	- Tờ trình về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. - Tờ trình về việc đầu tư để sở hữu công ty thành viên.	Tổng giám đốc
10:40 – 10:55	Thảo luận, biểu quyết từng nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình tại đại hội	Chủ tịch HĐQT
10:30 – 10:45	Giải lao	Ban tổ chức
11:00 – 11:10	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu
11:10 – 11:30	Đọc và thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần thứ I năm 2019	Ban Thư ký
11:30	Bế mạc	Chủ tịch HĐQT

