

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ NHV

Số: 175/NHV-TB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2018

**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

- 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 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.
- Loại công bố thông tin.**

√ 24h	72h	Bất thường	Định kỳ
-------	-----	------------	---------
- Nội dung công bố thông tin.**

Công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Đại Hội Cổ Đông bất thường 2018 ngày 05/08/2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư NHV.
- 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](http://www.nhv.com.vn)**

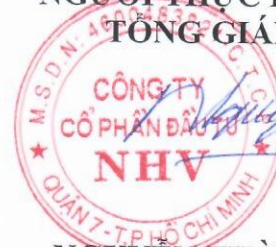
Chúng tôi cam kết thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Đính kèm:** Biên bản họp số 171./2018/NHV/BB-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 172./2018/NHV/NQ-ĐHĐCĐ của Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường 2018 ngày 05/08/2018.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT  
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THÀNH TRUNG

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ NHV  
Số: 17/2018/NHV/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**

**PHẦN I**  
**GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH, TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

**I. THÔNG TIN CÔNG TY.**

1. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHV
2. GCNĐKDN số 4600483821, do Sở KH&ĐT TP Hồ Chí Minh cấp đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 18/05/2018.
3. Trụ sở: Số 3, Đường số 6, Khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

**II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC CUỘC HỌP.**

1. Khai mạc lúc 9h00 ngày 05/08/2018.
2. Địa điểm: 6B Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.

**III. THÀNH VIÊN DỰ HỌP.**

1. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, Kế toán trưởng và các cán bộ quản lý khác của công ty.
2. Cổ đông và người được uỷ quyền đang sở hữu cổ phần có quyền tham dự Đại hội và biểu quyết.
3. Các khách mời khác.

**IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI**

*(Đính kèm theo biên bản này).*

**V. ĐOÀN CHỦ TỊCH**

1. Ông Lưu Minh Thiện – Chủ tịch Hội đồng quản trị (Chủ tọa).
2. Ông Nguyễn Thành Trung – Tổng Giám đốc.
3. Bà Trần Thị Thủy – Kế Toán trưởng.

**VI. BAN THƯ KÝ**

1. Bà Phạm Thị Trúc Xuân – Trưởng Ban.
2. Bà Võ Hoàng Bích – Thành viên

**VII. BAN KIỂM PHIẾU**

1. Ông Trương Minh Chí – Trưởng Ban.
2. Bà Lê Mai Chi – Thành viên

*Đại hội biểu quyết nhất trí 100% Quy chế Đại hội, chương trình Đại hội, thành phần Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu.*

## VIII. BÁO CÁO XÁC NHẬN TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG, ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo danh sách cổ đông (và người được cổ đông uỷ quyền hợp lệ) tham dự đại hội, số cổ phần có quyền biểu quyết:

1. Tổng số cổ đông và người được uỷ quyền tham dự: 21 người
2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại Đại hội: 2.434.200 cổ phần
3. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết toàn công ty: 3.223.600 cổ phần
4. Tỷ lệ phần trăm giữa tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại Đại hội với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết toàn công ty là: 75,51%

*Căn cứ tỷ lệ 75,51% ở trên. Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 là hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành*

## PHẦN 2 NỘI DUNG ĐẠI HỘI

### I. CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

- Ông Trương Minh Chí báo cáo Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, quy chế tổ chức đại hội.
- Ông Lưu Minh Thiện báo cáo Đại hội thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị.
- Bà Phạm Thị Ngọc Hoa báo cáo Đại hội thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát.
- Ông Lưu Minh Thiện báo cáo Đại hội thông qua Tờ trình về việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản VICO Quảng Trị.
- Ông Lưu Minh Thiện báo cáo Đại hội thông qua kết quả thoái vốn tại Công ty TNHH MTV NHV Quảng Trị.
- Ông Nguyễn Thành Trung báo cáo Đại hội thông qua tờ trình về việc thay đổi địa điểm Công ty
- Ông Nguyễn Thành Trung báo cáo Đại hội thông qua tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

### II. CÁC Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI.

Đại hội đã tiến hành thảo luận, chất vấn các vấn đề được nêu ra trong nội dung báo cáo. Đoàn chủ tịch đã lắng nghe và trả lời đầy đủ các câu hỏi, thắc mắc của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề liên quan tại Đại hội.

### III. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

#### 1. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	2.434.200	100%
Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	2.434.200	100%
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0%

**Kết quả bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị theo phương thức bầu dồn phiếu:**

Họ và tên	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ
Trần Anh Tuấn	2.668.200	109,61%
Trần Văn Sơn	2434.200	100%
Lê Minh Phương	2.200.200	90,39%

#### 2. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	2.434.200	100%

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	2.434.200	100%
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0%

**Kết quả bầu thay thế Thành viên Ban Kiểm soát theo phương thức bầu dồn phiếu:**

Họ và tên	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ
Trần Thị Huyền Trang	2.570.200	105,59%
Nguyễn Thị Đoàn	2.432.200	99,92%
Nguyễn Thị Ngọc Linh	2.300.200	94,50%

**3. Thông qua việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản VICO Quảng Trị**

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	2.434.200	100%
Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	2.434.200	100%
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0%

**4. Thông qua kết quả thoái vốn tại Công ty TNHH MTV NHV Quảng Trị**

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	2.434.200	100%
Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	2.434.200	100%
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0%

**5. Thông qua việc thay đổi trụ sở công ty.**

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	2.434.200	100%
Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	2.434.200	100%
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0%

**6. Thông qua việc thay đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.**

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	2.434.200	100%
Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	2.434.200	100%
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%

Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0%
-----------------------------------------	---	----

#### IV. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI.

##### 1. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị.

ĐHĐCĐ chấp thuận về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông/bà có tên sau đây:

ST T	Họ và tên	Chức vụ
1	Lưu Minh Thiện	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Phan Lưu Minh Thịnh	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Nguyễn Thành Trung	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Hoàng Thị Minh Hằng	Thành viên Hội đồng quản trị
5	Lâm Thị Tố Hân	Thành viên Hội đồng quản trị

**Ngày miễn nhiệm:** Từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua trong Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2018.

Đại Hội Đồng Cổ Đông chấp thuận về việc Ông/Bà sau đây được tham gia Hội Đồng Quản Trị Công ty:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Trần Anh Tuấn	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Trần Văn Sản	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Lê Minh Phương	Thành viên Hội đồng quản trị

**Ngày chính thức trở thành Thành viên Hội Đồng Quản Trị:** từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua trong biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018.

##### 2. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát.

ĐHĐCĐ chấp thuận về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Ông/bà có tên sau đây:

ST T	Họ và tên	Chức vụ
1	Phạm Thị Ngọc Hoa	Trưởng Ban Kiểm soát
2	Nguyễn Quốc Trường	Thành viên Ban Kiểm soát
3	Trương Minh Chí	Thành viên Ban Kiểm soát

**Ngày miễn nhiệm:** Từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua trong Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2018.

Đại Hội Đồng Cổ Đông chấp thuận về việc Ông/Bà sau đây được tham gia Ban Kiểm soát Công ty:

ST T	Họ và tên	Chức vụ
1	Trần Thị Huyền Trang	Trưởng Ban Kiểm soát
2	Nguyễn Thị Đoàn	Thành viên Ban Kiểm soát
3	Nguyễn Thị Ngọc Linh	Thành viên Ban Kiểm soát

**Ngày chính thức trở thành Thành viên Ban Kiểm soát:** từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua trong biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018

**3. Thông qua việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản VICO Quảng Trị**

- Số lượng cổ phần Công ty nắm giữ: 1.750.000 cổ phiếu (tương ứng 7,06% Vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản VICO Quảng Trị)
- Số lượng cổ phần dự kiến thoái vốn: 1.750.000 cổ phiếu (tương ứng 7,06% Vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản VICO Quảng Trị)
- Giá thoái vốn: Không thấp hơn giá trị sổ sách đã đầu tư

**4. Thông qua kết quả thoái vốn tại Công ty TNHH MTV NHV Quảng Trị**

- Hoàn tất thoái vốn tại Công ty TNHH MTV NHV Quảng Trị. Số tiền thu được từ việc thoái vốn là 5.300.000.000 đồng (Năm tỷ ba trăm triệu đồng)

**5. Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở Công ty**

- Địa điểm hiện tại: Số 3, Đường số 6, Khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Địa điểm thay đổi: 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, Thành phố Hà Nội.

**6. Thông qua việc sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty.**

**Sửa đổi “Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị”.**

- Nội dung cần thay đổi: “ Số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị là 5 người:
- Thay đổi thành: “Số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị từ 3 đến 7 người

**Sửa đổi Trụ sở Công ty theo đúng Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018 Công ty đã ban hành.**

Trụ sở Công ty được cập nhật trong Điều lệ tại khoản 3 Điều 2 như sau:

- Nội dung cần thay đổi: “ Số 3, Đường số 6, Khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thay đổi thành: “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, Thành phố Hà Nội”

Giao Hội đồng quản trị ban hành Nghị Quyết ban hành Điều lệ Công ty

**V. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP.**

1. Bà Phạm Trúc Xuân – Thư ký cuộc họp đọc toàn văn Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công ty Cổ Phần Đầu tư NHV ngày 05/08/2018.

2. Các Thành viên dự họp nhất trí 100% thông qua Biên Bản Hội Đồng Cổ Đông của Công ty Cổ Phần Đầu tư NHV ngày 05/08/2018.

#### VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI.

1. Ông Lưu Minh Thiện thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư NHV.
2. Cuộc họp kết thúc lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

*Cuộc họp kết thúc lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày./.*

**TM BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**

**Phạm Thị Trúc Xuân**

**TM. ĐHDCĐ BẤT THƯỜNG 2018  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Lưu Minh Thiện**



Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

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 172/2018/NHV/BB-ĐHĐCĐ do Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ Phần Đầu tư NHV ban hành ngày 05 tháng 08 năm 2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị.**

ĐHĐCĐ chấp thuận về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông/bà có tên sau đây:

ST T	Họ và tên	Chức vụ
1	Lưu Minh Thiện	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Phan Lưu Minh Thịnh	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Nguyễn Thành Trung	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Hoàng Thị Minh Hằng	Thành viên Hội đồng quản trị
5	Lâm Thị Tố Hân	Thành viên Hội đồng quản trị

**Ngày miễn nhiệm:** Từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua trong Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2018.

Đại Hội Đồng Cổ Đông chấp thuận về việc Ông/Bà sau đây được tham gia Hội Đồng Quản Trị Công ty:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Trần Anh Tuấn	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Trần Văn Sản	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Lê Minh Phương	Thành viên Hội đồng quản trị

**Ngày chính thức trở thành Thành viên Hội Đồng Quản Trị:** từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua trong biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018.

**Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát.**

ĐHĐCĐ chấp thuận về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Ông/bà có tên sau đây:

ST T	Họ và tên	Chức vụ
1	Phạm Thị Ngọc Hoa	Trưởng Ban Kiểm soát
2	Nguyễn Quốc Trường	Thành viên Ban Kiểm soát
3	Trương Minh Chí	Thành viên Ban Kiểm soát

**Ngày miễn nhiệm:** Từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua trong Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2018.

Đại Hội Đồng Cổ Đông chấp thuận về việc Ông/Bà sau đây được tham gia Ban Kiểm soát Công ty:

ST T	Họ và tên	Chức vụ
1	Trần Thị Huyền Trang	Trưởng Ban Kiểm soát
2	Nguyễn Thị Đoàn	Thành viên Ban Kiểm soát
3	Nguyễn Thị Ngọc Linh	Thành viên Ban Kiểm soát

**Ngày chính thức trở thành Thành viên Ban Kiểm soát:** từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua trong biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018

**Điều 3. Thông qua việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản VICO Quảng Trị.**

- Số lượng cổ phần Công ty nắm giữ: 1.750.000 cổ phiếu (tương ứng 7,06% Vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản VICO Quảng Trị)
- Số lượng cổ phần dự kiến thoái vốn: 1.750.000 cổ phiếu (tương ứng 7,06% Vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản VICO Quảng Trị)
- Giá thoái vốn: Không thấp hơn giá trị sổ sách đã đầu tư.

**Điều 4: Thông qua kết quả thoái vốn tại Công ty TNHH MTV NHV Quảng Trị.**

- Hoàn tất thoái vốn tại Công ty TNHH MTV NHV Quảng Trị. Số tiền thu được từ việc thoái vốn là 5.300.000.000 đồng (Năm tỷ ba trăm triệu đồng).

**Điều 5. Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở Công ty**

- Địa điểm hiện tại: Số 3, Đường số 6, Khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Địa điểm thay đổi: 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, Thành phố Hà Nội

**Điều 6. Thông qua việc sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty.**

**Sửa đổi “Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị”.**

- Nội dung cần thay đổi: “ Số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị là 5 người:
- Thay đổi thành: “Số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị từ 3 đến 7 người

**Sửa đổi Trụ sở Công ty theo đúng Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018 Công ty đã ban hành.**

Trụ sở Công ty được cập nhật trong Điều lệ tại khoản 3 Điều 2 như sau:

- Nội dung cần thay đổi: “ Số 3, Đường số 6, Khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thay đổi thành: “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, Thành phố Hà Nội”

Giao Hội đồng quản trị ban hành Nghị Quyết ban hành Điều lệ Công ty

**Điều 7. Hiệu lực và điều khoản thi hành.**

- Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện các nội dung tại Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- HNX, UBCKNN.
- HĐQT, Ban TGD;
- Các Phòng/Ban trực thuộc;
- Lưu VT;
- Website công ty.

**TM. ĐHCĐ BẤT THƯỜNG 2018  
CHỦ TỊCH**



**Lưu Minh Thiện**



**QUY CHẾ**  
**TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2018**  
**CỦA 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.*

**CHƯƠNG I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Những quy định chung**

1. Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông bất thường sử dụng cho việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường 2018 của công ty CP Đầu tư NHV.
2. Quy chế này quy định quyền và nghĩa vụ của các cổ đông; thành phần tham gia Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
3. Các cổ đông và thành phần tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**Điều 2. Thời gian Đại hội**

Thời gian Đại hội bắt đầu từ 8h00 ngày 05 tháng 08 năm 2018

**Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội**

Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 17/07/2018 của công ty CP Đầu tư NHV có quyền trực tiếp tham gia Đại hội, hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

**CHƯƠNG II**  
**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY**  
**QUYỀN VÀ CÁC THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông/người được ủy quyền**

1. ***Quyền của cổ đông/người được ủy quyền***
  - Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty CP Đầu tư NHV.
  - Được ban tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.
  - Tại cuộc họp Đại hội, mỗi cổ đông/người được ủy quyền được nhận phiếu biểu quyết sau khi đăng ký tham dự Đại hội với ban kiểm tra tư cách cổ đông.
2. ***Nghĩa vụ của cổ đông/người được ủy quyền***
  - Mỗi cổ đông/người được ủy quyền khi tới tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân, căn cước công dân...) và thư mời tham dự, giấy ủy quyền (nếu có) nộp cho ban kiểm tra tư cách cổ đông để kiểm tra tư cách cổ đông và nhận phiếu biểu quyết cùng các tài liệu họp khác
  - Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.
  - Trong thời gian tham dự Đại hội cổ đông/người được ủy quyền phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.



Cổ đông/người được ủy quyền có thể phát biểu trực tiếp tại Đại hội hoặc ghi ý kiến phát biểu gửi cho Ban tổ chức Đại hội để giải quyết.

- Cổ đông/người được ủy quyền phải nghiêm chỉnh chấp hành quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ sẽ xử lý theo quy định của pháp luật và Điều lệ của công ty CP Đầu tư NHV.
3. **Cổ đông/người được ủy quyền đến dự Đại hội họp sau khi Đại hội khai mạc có quyền đăng ký và có quyền tham gia họp, biểu quyết ngay sau khi đăng ký tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để những người đến muộn đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã được biểu quyết trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.**

#### **Điều 5. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch**

1. **Đại hội biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa Đại hội.**
2. **Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch**
  - Điều hành hoạt động Đại hội theo chương trình được thông qua.
  - Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận.
  - Kết luận các vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết
  - Trả lời những yêu cầu của Đại biểu về những vấn đề nằm trong chương trình Đại hội đã được thông qua.
  - Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.
3. **Quyết định của Đoàn chủ tịch về vấn đề trình tự thủ tục đối với các sự kiện phát sinh ngoài chương trình họp của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất**
4. **Chủ tọa có thể hoãn họp Đại hội đến một thời gian và địa điểm khác (phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ công ty) mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy rằng:**
  - Địa điểm họp không có đủ sự thuận tiện cho cổ đông.
  - Các điều kiện thông tin không đảm bảo để các cổ đông tham gia thảo luận, biểu quyết.
  - Có người cản trở, gây rối trật tự, nguy cơ cuộc họp diễn ra không công bằng và hợp pháp.
  - Thời gian hoãn diễn ra 03 ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc

#### **Điều 6. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

1. **Ban kiểm tra tư cách cổ đông do chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ định**
2. **Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ**
  - Kiểm tra tư cách cổ đông/người được ủy quyền đến dự Đại hội, nhận và kiểm tra giấy tờ của cổ đông/ người được ủy quyền.
  - Phát tài liệu và phiếu biểu quyết cho cổ đông/ người được ủy quyền.
  - Báo cáo Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
3. **Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành chức năng nhiệm vụ của mình**

#### **Điều 7. Nhiệm vụ Ban thư ký**

1. **Đại hội biểu quyết thông qua Ban thư ký. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về trách nhiệm của mình.**
2. **Nhiệm vụ của Ban thư ký:**
  - Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung, diễn biến của Đại hội, các ý kiến phát biểu tại Đại hội, tổng kết của Chủ tọa.
  - Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch đến các cổ đông khi được yêu cầu.
  - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.
  - Thực hiện các việc trợ giúp khác theo sự phân công của Đoàn chủ tịch.

### **Điều 8. Nhiệm vụ Ban kiểm phiếu**

1. *Đại hội biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu*
2. *Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ*
  - Thu phiếu, kiểm tra hợp lệ của phiếu
  - Tổ chức kiểm phiếu
  - Xem xét báo cáo với Đoàn chủ tịch các vấn đề liên quan
  - Lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu
  - Giao lại biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu ghi nhận cho Chủ tọa Đại hội

## **CHƯƠNG III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

### **Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

### **Điều 10. Thông qua quyết định của cuộc họp Đại hội**

1. *Các vấn đề thông qua tại cuộc họp phải được số cổ đông/người được ủy quyền đại diện trên 51% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/người được ủy quyền có quyền biểu quyết dự họp chấp thuận (trừ trường hợp quy định tại khoản 2 điều này)*
2. *Đối với quyết định thông qua các vấn đề sau đây thì phải được số cổ đông/người được ủy quyền đại diện trên 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông/người được ủy quyền có quyền biểu quyết dự họp chấp thuận, bao gồm:*
  - Sửa đổi bổ sung Điều lệ.
  - Thông qua phương án thay đổi vốn điều lệ; thông qua phương án chào bán cổ phần.
  - Quyết định đầu tư, mua bán tài sản của công ty CP Đầu tư NHV có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản Công ty.
  - Quyết định chia tách, sáp nhập, hợp nhất chuyển đổi hình thức pháp lý, giải thể.

### **Điều 11. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông**

Tất cả nội dung và biểu quyết tại Đại hội phải được Ban thư ký ghi vào Biên bản họp. biên bản họp phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội

### **Điều 12. Trường hợp tổ chức Đại hội cổ đông không thành**

1. Trường hợp cuộc họp thứ nhất tổ chức không thành theo quy định định tại Điều 9 của quy chế này thì việc triệu tập lần thứ 2 phải được tiến hành không quá 30 ngày kể từ ngày dự kiến tiến hành cuộc họp thứ nhất.
2. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được triệu tập lần thứ 2 được tiến hành khi có số cổ đông, người được ủy quyền tham dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên của điều này thì được triệu tập lần thứ 3 trong thời gian 20 ngày kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến tiến hành. Trong trường hợp này cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông tới dự họp và tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự.

## **CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

### **Điều 13. Cách thức thông qua Quy chế**

Các cổ đông/người được ủy quyền tham gia thông qua Quy chế này bằng hình thức giơ tay biểu quyết

**Điều 14. Điều khoản thi hành**

1. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
2. Cổ đông, những người tham gia dự Đại hội và các bên có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quy chế này.

  
**Lưu Minh Thiện**



**Công ty Cổ phần Đầu tư NHV**

MST: 4600483821

Địa chỉ: Số 3, đường số 6, Khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7,  
Thành phố Hồ Chí Minh

Tp.Hồ Chí Minh, ngày *05* tháng 08 năm 2018

## GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, hiệu lực từ ngày 01/07/2015;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư NHV;

- Căn cứ Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 vừa được thông qua.

Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch đề Đại hội biểu quyết như sau:

1. Ông Lưu Minh Thiện	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Thành Trung	Tổng giám đốc	Thành viên
3. Bà Trần Thị Thủy	Kế toán trưởng	Thành Viên

Trên đây là danh sách Đoàn Chủ tịch, kính trình Đại hội xem xét biểu quyết thông qua.







Công ty Cổ phần Đầu tư NHV

MST: 4600483821

Địa chỉ: Số 3, đường số 6, Khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7,  
Thành phố Hồ Chí Minh

Tp. Hồ Chí Minh, ngày .05. tháng 08 năm 2018

## GIỚI THIỆU BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, hiệu lực từ ngày 01/07/2015;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư NHV;

- Căn cứ Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 vừa được thông qua.

Ban tổ chức trân trọng giới thiệu thành phần Ban thư ký và Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết như sau:

✓ **Ban thư ký: gồm 1 người**

- |                      |            |
|----------------------|------------|
| 1. Bà Phạm Trúc Xuân | Trưởng ban |
| 2. Bà Võ Hoàng Bích  | Thành viên |

✓ **Ban kiểm phiếu: gồm 1 người**

- |                        |            |
|------------------------|------------|
| 1. Ông Trương Minh Chí | Trưởng ban |
| 2. Bà Lê Mai Chi       | Thành viên |

Trên đây là danh sách Ban thư ký và Ban kiểm phiếu, kính trình Đại hội xem xét biểu quyết thông qua.

  
**Lưu Minh Thiện**

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**  
(V/v: thông qua kết quả thoái vốn tại Công ty TNHH MTV NHV Quảng Trị)

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 CP Đầu tư NHV.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư NHV kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả thoái vốn tại Công ty TNHH MTV NHV Quảng Trị như sau:

**1. Thông tin công ty TNHH MTV NHV Quảng Trị**

- Tên Công ty: Công ty TNHH MTV NHV Quảng Trị
- Mã số doanh nghiệp: 3200641905
- Địa chỉ: Khóm 6, Thị trấn Hải Lăng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị
- Vốn điều lệ: 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng)

**2. Thông tin chủ sở hữu:**

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư NHV
- Mã số doanh nghiệp: 4600483821
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 3, Đường số 6, Khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

**3. Kết quả thoái vốn tại Công ty TNHH MTV NHV Quảng Trị.**

- Thời gian hoàn tất thoái vốn: 29/06/2018
- Giá trị thoái vốn thu về: 5.300.000.000 đồng (Năm tỷ ba trăm triệu đồng)

Kính trình.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VT.



**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**  
*(V/v: thoái vốn tại Công ty CP Đầu tư và Khoáng sản VICO Quảng Trị)*

*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 CP Đầu tư NHV.*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư NHV kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án thoái vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản VICO Quảng Trị như sau:

**1. Phương án thoái vốn.**

- Tổng số cổ phần sở hữu: 1.750.000 cổ phần (tương ứng 7,06% Vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản VICO Quảng Trị)
- Tổng số tiền đã góp: 38.500.000.000 đồng (Ba mươi tám tỷ năm trăm triệu đồng)
- Dự kiến thời gian thoái vốn: Quý 3 năm 2018. (sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội cổ đông bất thường ngày 05/08/2018)
- Tổng số tiền thoái: Không thấp hơn giá trị đã đầu tư

**2. Đối tượng, số lượng và phương thức chào bán.**

- Phương thức chào bán: 1.750.000 cổ phần
- Giá bán: thỏa thuận (nhưng không thấp hơn 22.000 đồng/cổ phiếu)
- Đối tượng chào bán: các đối tác là cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

**3. Ủy quyền**

- Thực hiện việc thoái vốn đảm bảo nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch, hiệu quả.
- Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị: thực hiện thoái vốn và xử lý các phát sinh trong quá trình thoái vốn để việc thoái vốn được hoàn tất. Lựa chọn thời điểm chuyển nhượng và các công việc liên quan theo đúng các văn bản pháp luật hướng dẫn.

Kính trình!

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VT.



**Lưu Minh Thiện**

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**  
(V/v: Thông qua việc thay đổi trụ sở Công ty CP 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 CP Đầu tư NHV.

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đầu tư NHV kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc thay đổi trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư NHV như sau:

**1. Địa chỉ trụ sở hiện tại:**

- Số 3, Đường số 6, Khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

**2. Địa chỉ trụ sở thay đổi:**

- 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, Thành phố Hà Nội

**3. Ủy quyền**

- Giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các thủ tục thay đổi địa điểm của Công ty theo đúng quy định của pháp luật

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và biểu quyết thông qua.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông.
- HĐQT, Ban TGD.
- Lưu VT



**Nguyễn Thành Trung**

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**

**V/v: Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty**

*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 vào nhu cầu thực tế trong quản trị, điều hành của Công ty.*

*Căn cứ Điều Lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư NHV.*

Căn cứ vào những nhu cầu thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung về nội dung và cơ cấu của Điều lệ Công ty hiện hành. Cụ thể như sau:

**1. Sửa đổi “Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị”.**

- Nội dung cần thay đổi: “ Số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị là 5 người:
- Thay đổi thành: “Số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị từ 3 đến 7 người”

**2. Sửa đổi Trụ sở Công ty theo đúng Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018 Công ty đã ban hành.**

Trụ sở Công ty được cập nhật trong Điều lệ tại khoản 3 Điều 2 như sau:

- Nội dung cần thay đổi: “ Số 3, Đường số 6, Khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thay đổi thành: “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, Thành phố Hà Nội”

**3. Hiệu lực:**

- Ngày có hiệu lực của Điều lệ mới là ngày được ĐHĐCĐ chấp thuận thông qua trong Biên Bản Họp và Nghị Quyết ĐHĐCĐ bất thường 2018 của Công ty. Giao Hội đồng quản trị ban hành Nghị Quyết ban hành Điều lệ Công ty.

Kính trình!

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VT.



**Nguyễn Thành Trung**

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**  
*(V/v: Miễn nhiệm & Bầu thay thế Thành viên Hội đồng Quản trị)*

*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 CP Đầu tư NHV.*

Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm chức vụ của:

- Ông Lưu Minh Thiện – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Phan Lưu Minh Thịnh – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Thành Trung – Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Hoàng Thị Minh Hằng - Thành viên Hội Đồng Quản Trị
- Bà Lâm Thị Tố Hân - Thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ vào danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của:

- Lưu Minh Thiện, cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư NHV (số cổ phiếu sở hữu: 384.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 11,91%)
- Lưu Thế Phương, cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư NHV (số cổ phiếu sở hữu: 300.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 9,3%)
- Đặng Thị Ngọc Ánh, cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư NHV (số cổ phiếu sở hữu: 280.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 8,7%)
- Lâm Thị Tố Hân, cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư NHV (số cổ phiếu sở hữu: 256.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 7,94%)

Công ty Cổ phần Đầu tư NHV kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội Đồng Quản Trị như sau:

**1. Miễn nhiệm**

**1.1 Ông Lưu Minh Thiện**

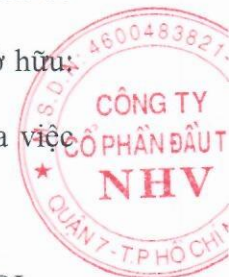
- Số CCCD: 079062001140; Ngày cấp: 09/05/2016; Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư
- Thôi giữ chức vụ: Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đầu tư NHV
- Kể từ ngày: 05/08/2018

**1.2 Ông Phan Lưu Minh Thịnh**

- Số CMND: 024386926; Ngày cấp: 27/05/2008; Nơi cấp: CA TPHCM
- Thôi giữ chức vụ: Thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đầu tư NHV
- Kể từ ngày: 05/08/2018

**1.3 Ông Nguyễn Thành Trung**

- Số CMND: 271938242; Ngày cấp: 09/03/2017; Nơi cấp: CA Đồng Nai
- Thôi giữ chức vụ: Thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đầu tư NHV
- Kể từ ngày: 05/08/2018



**1.4 Bà Hoàng Thị Minh Hằng**

- Số CMND: 024089462; Ngày cấp: 24/09/2011; Nơi cấp: CA TPHCM
- Thôi giữ chức vụ: Thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đầu tư NHV
- Kể từ ngày: 05/08/2018

**1.5 Bà Lâm Thị Tố Hân**

- Số CMND: 023087222; Ngày cấp: 04/06/2011; Nơi cấp: CA TPHCM
- Thôi giữ chức vụ: Thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đầu tư NHV
- Kể từ ngày: 05/08/2018

**2. Bổ nhiệm**

**2.1 Ông Trần Anh Tuấn**

- Số CCCD: 038076004758 ; Ngày cấp: 4/7/2017; Nơi cấp: : Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư
- Ngày sinh: 15/11/1975
- Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đầu tư NHV
- Kể từ ngày: 05/08/2018

**2.2 Ông Trần Văn Sản**

- Số CCCD: 024075000216; Ngày cấp: 24/10/2016; Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư
- Ngày sinh: 16/3/1975
- Giữ chức vụ: Thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đầu tư NHV
- Kể từ ngày: 05/08/2018

**2.3 Bà Lê Minh Phương**

- Số CMND: 111621004; Ngày cấp: 26/07/2004; Nơi cấp: CA Hà Tây
- Ngày sinh: 26/10/1982
- Giữ chức vụ: Thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đầu tư NHV
- Kể từ ngày: 05/08/2018

*Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.*

**Nơi nhận:**

- Cổ đông.
- HĐQT
- Lưu VT



**Lưu Minh Thiện**

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

**DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG**  
**QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018-2023**

*Căn cứ Điều Lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư NHV.*

Chúng tôi gồm:

- Lưu Minh Thiện, cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư NHV (số cổ phiếu sở hữu: 384.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 11,91%)
- Lưu Thế Phương, cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư NHV (số cổ phiếu sở hữu: 300.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 9,3%)
- Đặng Thị Ngọc Ánh, cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư NHV (số cổ phiếu sở hữu: 280.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 8,7%)
- Lâm Thị Tố Hân, cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư NHV (số cổ phiếu sở hữu: 256.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 7,94%)

Chúng tôi đề cử đến Đại hội cổ đông bất thường 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư NHV danh sách Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

**1.1 Ông Trần Anh Tuấn**

- Số CCCD: 038076004758 ; Ngày cấp: 4/7/2017; Nơi cấp: : Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư
- Ngày sinh: 15/11/1975
- Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đầu tư NHV

**1.2 Ông Trần Văn Sản**

- Số CCCD: 024075000216; Ngày cấp: 24/10/2016; Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư
- Ngày sinh: 16/3/1975
- Giữ chức vụ: Thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đầu tư NHV

**1.3 Bà Lê Minh Phương**

- Số CMND: 111621004; Ngày cấp: 26/07/2004; Nơi cấp: CA Hà Tây
- Ngày sinh: 26/10/1982
- Giữ chức vụ: Thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đầu tư NHV

Kính đề nghị.



**Lưu Thế Phương**

**Lưu Minh Thiện**

**Đặng Thị Ngọc Ánh**

**Lâm Thị Tố Hân**



**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**  
(V/v: *Bầu thay thế Thành viên Ban kiểm soát*)

*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 CP Đầu tư NHV.*

Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm chức vụ của:

- Phạm Thị Ngọc Hoa – Trưởng Ban kiểm soát
- Nguyễn Quốc Trường – Thành viên Ban Kiểm soát
- Trương Minh Chí – Thành viên Ban Kiểm soát

Căn cứ vào danh sách ứng cử thành viên Ban kiểm soát của

- Lưu Minh Thiện, cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư NHV (số cổ phiếu sở hữu: 384.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 11,91%)
- Lưu Thế Phương, cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư NHV (số cổ phiếu sở hữu: 300.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 9,3%)
- Đặng Thị Ngọc Ánh, cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư NHV (số cổ phiếu sở hữu: 280.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 8,7%)

Lâm Thị Tô Hân, cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư NHV (số cổ phiếu sở hữu: 256.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 7,94%)

Công ty Cổ phần Đầu tư NHV kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát như sau:

**1. Miễn nhiệm**

**1.1 Bà Phạm Thị Ngọc Hoa**

- Số CCCD: 0314181004930; Ngày cấp: 31/10/2016; Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư
- Thôi giữ chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư NHV
- Kể từ ngày: 05/08/2018

**1.2 Ông Trương Minh Chí**

- Số CMND: 215265418; Ngày cấp: 26/07/2012; Nơi cấp: CA Bình Định
- Thôi giữ chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư NHV
- Kể từ ngày: 05/08/2018

**1.3 Ông Nguyễn Quốc Trường**

- Số CCCD: 035091000608; Ngày cấp: 27/04/2016; Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư
- Thôi giữ chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư NHV
- Kể từ ngày: 05/08/2018

**2. Bổ nhiệm**

**2.1 Bà Trần Thị Huyền Trang**

- Số CCCD: 000188000020; Ngày cấp: 30/6/2016; Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư
- Ngày sinh: 22/9/1988



- Giữ chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư NHV
- Kể từ ngày: 05/08/2018

**2.2 Bà Nguyễn Thị Đoàn**

- Số CMND: 011126597; Ngày cấp: 11/08/2009; Nơi cấp: CA TP Hà Nội
- Ngày sinh: 15/01/1958
- Giữ chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư NHV

**2.3 Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh**

- Số CMND: 112247814; Ngày cấp: 17/8/2005; Nơi cấp: CA Hà Tây
- Ngày sinh: 18/08/1988
- Giữ chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư NHV
- Kể từ ngày: 05/08/2018

**Nơi gửi:**

- ĐHCĐBT 2018.
- HDT, BKS.
- Lưu VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**PHẠM THỊ NGỌC HOA**





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

**DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ 2018-2023**

*Căn cứ Điều Lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư NHV.*

Chúng tôi gồm:

- Lưu Minh Thiện, cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư NHV (số cổ phiếu sở hữu: 384.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 11,91%)
- Lưu Thế Phương, cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư NHV (số cổ phiếu sở hữu: 300.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 9,3%)
- Đặng Thị Ngọc Ánh, cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư NHV (số cổ phiếu sở hữu: 280.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 8,7%)
- Lâm Thị Tố Hân, cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư NHV (số cổ phiếu sở hữu: 256.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 7,94%)

Chúng tôi đề cử đến Đại hội cổ đông bất thường 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư NHV danh sách Thành viên Ban Kiểm soát như sau:

**2.1 Bà Nguyễn Thị Đoàn**

- Số CMND: 011126597; Ngày cấp: 11/08/2009; Nơi cấp: CA TP Hà Nội
- Ngày sinh: 15/01/1958
- Giữ chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư NHV

**2.2 Bà Trần Thị Huyền Trang**

- Số CCCD: 000188000020; Ngày cấp: 30/6/2016; Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư
- Ngày sinh: 22/9/1988
- Giữ chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư NHV

**2.3 Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh**

- Số CMND: 112247814; Ngày cấp: 17/8/2005; Nơi cấp: CA Hà Tây
- Ngày sinh: 18/08/1988
- Giữ chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư NHV

Kính đề nghị.

Lưu Thế Phương

Lưu Minh Thiện

Đặng Thị Ngọc Ánh

Lâm Thị Tố Hân



Công ty Cổ phần Đầu tư NHV

MST: 4600483821

Địa chỉ: Số 3, Đường số 6, Khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7,  
Thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày .05.. tháng 08 năm 2018

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**  
**QUY CHẾ BẦU CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá 13, kỳ họp lần thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu tư NHV;

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Đầu tư NHV (“Công ty”) tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) theo các quy định sau:

**1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử**

**1.1 Nguyên tắc**

- Bầu cử đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam;
- Bầu cử đảm bảo tuân thủ Điều lệ và phù hợp với Quy chế này;
- Bầu cử đảm bảo công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Bầu cử đảm bảo tính ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông bất thường.

1.2 Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông công ty chốt ngày 17/07/2018) có mặt tại ĐHĐCĐ.

**2. Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị**

2.1 Số lượng: TV.HĐQT có 3 thành viên, trong đó bầu thay thế 5 thành viên nhiệm kỳ 2018-2023.

**2.2 Điều kiện và tiêu chuẩn:**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty. Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty.

2.3 Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30%





**Công ty Cổ phần Đầu tư NHV**

MST: 4600483821

Địa chỉ: Số 3, Đường số 6, Khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7,  
Thành phố Hồ Chí Minh

được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành

### 3. **Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát**

3.1 Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên trong đó bầu thay thế 03 thành viên nhiệm kỳ 2018-2023.

3.2 Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Không phải là người đã từng hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị phạt tù hoặc bị toà án tước quyền hành nghề theo quy định của pháp luật;
- Tại thời điểm được bầu hoặc bổ nhiệm, không trực tiếp liên quan đến vụ việc đang bị cơ quan có thẩm quyền điều tra, xác minh.
- Không phải là vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và người quản lý khác;
- Trưởng ban Kiểm soát phải làm việc chuyên trách tại Công ty.
- Thành viên BKS không nhất thiết là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

3.3 Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.. Trong trường hợp số lượng các ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát có thể đề cử thêm ứng cử viên theo cơ chế được công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và được ĐHCĐ thông qua trước khi tiến hành.

### 4. **Hồ sơ và thời hạn nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS**

4.1 Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử HĐQT, BKS bao gồm:



Công ty Cổ phần Đầu tư NHV

MST: 4600483821

Địa chỉ: Số 3, Đường số 6, Khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7,  
Thành phố Hồ Chí Minh

- Đơn ứng cử (đề cử) tham gia HĐQT hoặc BKS;
  - Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai;
  - Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong 6 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi (nhóm) cổ đông đó mở tài khoản hoặc của tổ chức phát hành;
  - Danh sách nhóm cổ đông (trường hợp ứng viên được nhóm cổ đông đề cử);
  - Bản sao có công chứng: CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
- 4.2 Thời hạn nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử HĐQT, BKS: Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm với điều kiện Ban tổ chức ĐHĐCĐ phải nhận được hồ sơ trước ngày 04... tháng 08 năm 2018. Hồ sơ gửi về: Công ty Cổ Phần Đầu tư NHV - Địa chỉ: Số 3, đường số 6, Khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, Quận 7, Tp.HCM. Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội.

#### 5. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS;
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn. Tuy nhiên, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được bầu cho tối đa số lượng 03 ứng viên HĐQT và 03 ứng viên BKS trên tổng số ứng cử viên HĐQT và BKS được đề cử.

Ví dụ: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn thành viên BKS trong tổng số 7 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 100.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:  $(100.000 \times 3) = 300.000$  phiếu Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

- a) Dồn hết 300.000 phiếu của mình cho 01 ứng cử viên thành viên BKS.
- b) Chia đều 300.000 phiếu cho 03 ứng cử viên thành viên BKS (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 100.000 phiếu của cổ đông Nguyễn Văn A).
- c) Chia 300.000 phiếu của mình cho một số ứng cử viên thành viên BKS bằng cách chia nhỏ 300.000 quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn 300.000 phiếu của mình cho ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền





**Công ty Cổ phần Đầu tư NHV**

MST: 4600483821

Địa chỉ: Số 3, Đường số 6, Khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7,  
Thành phố Hồ Chí Minh

biểu quyết khác nhau nhưng tổng số phiếu cho những ứng viên đó không vượt quá 300.000 phiếu.

## 6. Cách thức tiến hành bầu cử

### 6.1 Phiếu bầu cử

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT (“Phiếu bầu cử” màu vàng) và Phiếu bầu cử thành viên BKS (“Phiếu bầu cử” màu xanh), trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) và số phiếu có quyền biểu quyết đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT và BKS. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã số cổ đông và số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải sử dụng phiếu bầu theo mẫu in sẵn của Ban Tổ chức phát được đóng dấu tròn của Công ty.

### 6.2 Cách ghi phiếu bầu

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền điền số “0” hoặc bỏ trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.
- Trường hợp cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử.

### 6.3 Tính hợp lệ của Phiếu bầu cử

#### a) Phiếu bầu được coi là hợp lệ khi:

- Sử dụng phiếu bầu do Ban Tổ chức phát có đóng dấu tròn của Công ty; và
- Bầu cho những ứng viên HĐQT hoặc BKS có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua; và
- Phiếu bầu không bị tẩy xóa, cạo sửa. Nếu phiếu bầu cử có gạch xóa tên do nhầm lẫn thì người bầu phải ký tên vào chỗ gạch xóa hoặc báo cáo Ban kiểm phiếu xin đổi phiếu bầu lại.

#### b) Phiếu bầu không hợp lệ: Phiếu bầu được xem là không hợp lệ nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử không có đóng dấu tròn của Công ty;



- Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đó được quyền bầu;
- Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT và BKS được bầu;
- Phiếu bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong. Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

## 7. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

### 7.1 Ban Kiểm phiếu

a) Ban kiểm phiếu do Chủ tọa ĐHĐCĐ đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào HĐQT và BKS.

b) Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:

- Tóm tắt quy định về bầu cử;
- Kiểm tra việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- Tổ chức kiểm phiếu;
- Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;
- Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa;

### 7.2 Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu được niêm phong;
- Ban kiểm phiếu có thể sử dụng phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

## 8. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Số người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là người có số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này và phải đạt tỷ lệ  $\geq 51\%$  tổng số phiếu biểu quyết của tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông và đại diện ủy quyền của





**Công ty Cổ phần Đầu tư NHV**

MST: 4600483821

Địa chỉ: Số 3, Đường số 6, Khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7,  
Thành phố Hồ Chí Minh

cổ đông dự họp. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ ưu tiên lựa chọn người làm việc và gắn bó lâu năm với Công ty, không kiêm nhiệm tại các tổ chức khác không thuộc Công ty và công ty con trực thuộc. Trường hợp điều kiện của các ứng viên này vẫn như nhau Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn. Nếu bầu cử không đủ số thành viên HĐQT và BKS thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần hai trong số những người được đề cử/ứng cử còn lại; nếu sau khi bầu lần hai mà vẫn chưa đủ thì việc tiếp tục bầu cử do Đại hội và Chủ tọa quyết định.

#### **9. Giải quyết khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu**

Trong trường hợp có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử BKS sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

#### **10. Hiệu lực thi hành**

Quy chế có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Đầu tư NHV thông qua.



**Lưu Minh Thiện**

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2018

**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT BẦU CỬ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2018  
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 CP Đầu tư NHV.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Thẻ lệ biểu quyết, bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018 của công ty CP Đầu tư NHV.

**Điều 1. Quyền biểu quyết của cổ đông**

- Mỗi cổ đông/người được ủy quyền tham gia Đại hội sẽ được cấp
  - 01 Thẻ biểu quyết: sử dụng để thể hiện ý kiến của mình với các vấn đề, nội dung được tiến hành trong Đại hội.
  - 01 Phiếu biểu quyết: trên phiếu biểu quyết có ghi rõ họ tên cổ đông, số cổ phần sở hữu và có ghi ngày Đại hội cùng với đóng dấu của công ty CP Đầu tư NHV hoặc chữ ký của trưởng Ban kiểm phiếu. Trên phiếu biểu quyết có ghi các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình Đại hội và được sử dụng để ghi nhận ý kiến.
  - Cổ đông hoặc người ủy quyền tham dự kiểm tra kỹ nội dung ghi trên phiếu biểu quyết, nếu thiếu nội dung như quy định hoặc sai thông tin xin vui lòng liên hệ Ban tổ chức để đổi lại Phiếu biểu quyết khác.
- Quyền biểu quyết: mỗi cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 01 phiếu biểu quyết.
- Cổ đông hoặc người ủy quyền tham dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm phải dừng cuộc họp để những người đến muộn đăng ký; trong trường hợp này hiệu lực của những biểu quyết đã thông qua không bị ảnh hưởng.

**Điều 2. Các quy định liên quan đến bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Việc bỏ phiếu bắt đầu khi việc phát phiếu hoàn tất và kết thúc khi Ban kiểm phiếu tuyên bố kết thúc việc bỏ phiếu.
- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được công bố tại Đại hội.

**Điều 3. Quy định về biểu quyết tại Đại hội**

**1. Cách thức biểu quyết:**

- Biểu quyết công khai trực tiếp đối với từng vấn đề cần biểu quyết bằng cách cổ đông giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội
- Biểu quyết công khai đối với các vấn đề cần biểu quyết bằng cách bỏ phiếu biểu quyết. Kết quả biểu quyết được công bố ngay trước khi Bế mạc Đại hội.
- Khi bỏ phiếu biểu quyết, cổ đông đánh dấu (X) vào 1 trong 3 ô “Đồng ý” hoặc “Không đồng ý” hoặc “Ý kiến khác”
- Trường hợp cổ đông đánh dấu sai thì phải gạch bỏ đề ngang lên phần đánh dấu bị sai, ký lại vào bên cạnh phần gạch bỏ (không tẩy xóa, sửa chữa trên phần đánh dấu sai) và đánh dấu lại



- Phiếu biểu quyết không được đánh dấu (X) vào ô biểu quyết nào được xem là không có ý kiến.
- 2. **Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết**
  - a) Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết có ghi đầy đủ thông tin nêu tại khoản 1 Điều 1 và không bị rách, nát, tẩy, xóa hoặc sửa chữa.
  - b) Các trường hợp phiếu biểu quyết không hợp lệ:
    - Phiếu biểu quyết vi phạm các quy định tại điểm a Khoản này;
    - Phiếu biểu quyết đánh dấu (X) vào 2 hoặc 3 ô biểu quyết.
- 3. **Điều kiện thông qua các vấn đề biểu quyết**
  - a) Quyết định của Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 51% tổng số cổ phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận (trừ trường hợp quy định tại Điểm b Khoản này).
  - b) Những quyết định của Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận, bao gồm:
    - Các nội dung yêu cầu tỷ lệ biểu quyết 65% được quy định tại các văn bản pháp luật liên quan và Điều lệ Công ty CP Đầu tư NHV

TM. BAN KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN

*Trương Minh Chi*

TRƯƠNG MINH CHI





**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**

Hôm nay ngày 05/08/2018, lúc 11h00, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần Đầu tư NHV, Ban kiểm phiếu đã tiến hành công tác kiểm phiếu đúng theo luật định với thành phần Ban kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu như sau:

**A. Ban kiểm phiếu:**

Ban kiểm phiếu được toàn thể Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần Đầu tư NHV biểu quyết thông qua gồm có:

1. Ông Trương Minh Chí - Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Bà Lê Mai Chi – Thành viên

**B. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:**

**1. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị.**

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần biểu quyết tán thành	2.434.200 cổ phần	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0 cổ phần	0%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0 cổ phần	0%

**2. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát.**

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần biểu quyết tán thành	2.434.200 cổ phần	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0 cổ phần	0%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0 cổ phần	0%

**3. Thông qua việc thoái vốn tại Công ty CP Đầu tư và Khoáng sản VICO Quảng Trị**

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần biểu quyết tán thành	2.434.200 cổ phần	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0 cổ phần	0%



TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0 cổ phần	0%
------------------------------------	-----------	----

**4. Thông qua kết quả thoái vốn tại Công ty TNHH MTV NHV Quảng Trị.**

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần biểu quyết tán thành	2.434.200 cổ phần	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0 cổ phần	0%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0 cổ phần	0%

**5. Thông qua việc chuyển trụ sở Công ty**

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần biểu quyết tán thành	2.434.200 cổ phần	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0 cổ phần	0%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0 cổ phần	0%

**6. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.**

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần biểu quyết tán thành	2.434.200 cổ phần	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0 cổ phần	0%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0 cổ phần	0%

**Kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.**

**1. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT:**

- Số phiếu phát ra: 15..phiếu, đạt tỷ lệ ...100.....% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
- Số phiếu thu về: 15..phiếu, đạt tỷ lệ...100.....% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, trong đó:
- ✓ Số phiếu hợp lệ là: 15..phiếu, đạt tỷ lệ...100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
- ✓ Số phiếu không hợp lệ là: 0.. phiếu, đạt tỷ lệ...0.....% cổ phần có quyền quyết tham dự đại hội;

Ứng cử viên TV. HĐQT	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu
Trần Anh Tuấn	2.668.200	100,61%

Trần Văn Sản	2.434.200	100%
Lê Minh Phương	2.200.200	90,39%

**2. Kết quả bầu cử thành viên BKS**

- Số phiếu phát ra: 15..phiếu, đạt tỷ lệ ..100%..% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
- Số phiếu thu về: 15..phiếu, đạt tỷ lệ ..100%..% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, trong đó:
- ✓ Số phiếu hợp lệ là: 15..phiếu, đạt tỷ lệ ..100%..% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
- ✓ Số phiếu không hợp lệ là: 0.. phiếu, đạt tỷ lệ ..0%..% cổ phần có quyền quyết tham dự đại hội;

Ứng cử viên TV. BKS	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu
Nguyễn Thị Đoàn	2.432.200	99,92%
Trần Thị Huyền Trang	2.570.200	105,59%
Nguyễn Thị Ngọc Linh	2.300.200	94,5%

Như vậy, danh sách Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư NHV nhiệm kỳ 2018-2023 là

**DANH SÁCH THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2018-2023**

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Ông Trần Anh Tuấn | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Trần Văn Sản  | Thành viên    |
| 3. Bà Lê Minh Phương | Thành viên    |

**DANH SÁCH THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2018-2023**

- |                            |            |
|----------------------------|------------|
| 1. Bà Trần Thị Huyền Trang | Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Đoàn      | Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh | Thành viên |

Xin trân trọng cảm ơn và chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

**BAN KIỂM PHIẾU**

**Trưởng Ban**

*Trương Minh Chí*

**Trương Minh Chí**



**ĐƠN TỪ NHIỆM**

**Kính gửi:** - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư NHV  
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư NHV

Tôi tên: Nguyễn Thành Trung

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư NHV

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, được tổ chức vào ngày 29/04/2018, tôi được bầu vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị. Tuy nhiên, vì một vài lý do cá nhân, tôi nhận thấy không thể tiếp tục đảm nhiệm vị trí này trong thời gian tới. Vì vậy, tôi mong muốn được từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 05/08/2018, mong Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Chân thành cảm ơn Cổ đông đã tin tưởng và Hội đồng quản trị đã đồng hành với tôi trong thời gian qua.

Kính chúc Quý cổ đông một năm bình an và thành công. Chúc Công ty ngày càng phát triển.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2018

*Kính đơn*



**Nguyễn Thành Trung**

**ĐƠN TỪ NHIỆM**

- Kính gửi:**
- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư NHV
  - Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư NHV

Tôi tên: Hoàng Thị Minh Hằng

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư NHV

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, được tổ chức vào ngày 07/07/2017, tôi được bầu vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị. Vì một vài lý do cá nhân, tôi nhận thấy không thể tiếp tục đảm nhiệm vị trí này trong thời gian tới. Vì vậy, tôi mong muốn được từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 05/08/2018, mong Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Chân thành cảm ơn Cổ đông đã tin tưởng và Hội đồng quản trị đã đồng hành với tôi trong thời gian qua.

Kính chúc Quý cổ đông một năm bình an và thành công. Chúc Công ty ngày càng phát triển.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 07 năm 2018

*Kính đơn*

  
**Hoàng Thị Minh Hằng**



**ĐƠN TỪ NHIỆM**

- Kính gửi:**
- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư NHV
  - Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư NHV

Tôi tên: Phan Lưu Minh Thịnh

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư NHV

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, được tổ chức vào ngày 07/07/2017, tôi được bầu vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị. Vì một vài lý do cá nhân, tôi nhận thấy không thể tiếp tục đảm nhiệm vị trí này trong thời gian tới. Vì vậy, tôi mong muốn được từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 05./08/2018, mong Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Chân thành cảm ơn Cổ đông đã tin tưởng và Hội đồng quản trị đã đồng hành với tôi trong thời gian qua.

Kính chúc Quý cổ đông một năm bình an và thành công. Chúc Công ty ngày càng phát triển.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 07 năm 2018

*Kính đơn*



**Phan Lưu Minh Thịnh**

**ĐƠN TỪ NHIỆM**

- Kính gửi:**
- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư NHV
  - Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư NHV

Tôi tên: Lâm Thị Tố Hân

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư NHV

Ngày 08/07/2017, tôi được bầu vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị. Vì một vài lý do cá nhân, tôi nhận thấy không thể tiếp tục đảm nhiệm vị trí này trong thời gian tới. Vì vậy, tôi mong muốn được từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 05/08/2018, mong Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Chân thành cảm ơn Cổ đông đã tin tưởng và Hội đồng quản trị đã đồng hành với tôi trong thời gian qua.

Kính chúc Quý cổ đông một năm bình an và thành công. Chúc Công ty ngày càng phát triển.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 07 năm 2018

*Kính đơn*



**Lâm Thị Tố Hân**

## **ĐƠN TỪ NHIỆM**

- Kính gửi:**
- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư NHV
  - Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư NHV

Tôi tên: Lưu Minh Thiện

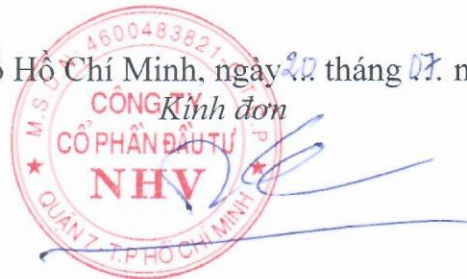
Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư NHV

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, được tổ chức vào ngày 07/07/2017, tôi được bầu vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị. Ngày 18/08/2017, tôi được bầu vào vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị. Vì một vài lý do cá nhân, tôi nhận thấy không thể tiếp tục đảm nhiệm vị trí này trong thời gian tới. Vì vậy, tôi mong muốn được từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 05./08/2018, mong Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Chân thành cảm ơn Cổ đông đã tin tưởng và Hội đồng quản trị đã đồng hành với tôi trong thời gian qua.

Kính chúc Quý cổ đông một năm bình an và thành công. Chúc Công ty ngày càng phát triển.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2018



**Lưu Minh Thiện**

**ĐƠN TỪ NHIỆM**

**Kính gửi:** - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư NHV  
- Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư NHV

Tôi tên: Phạm Thị Ngọc Hoa

Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư NHV

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, được tổ chức vào ngày 07/07/2017, tôi được bầu vào vị trí Thành viên Ban Kiểm soát. Ngày 12/08/2017, tôi được bầu vào vị trí Trưởng Ban Kiểm soát. Tuy nhiên, vì một vài lý do cá nhân, tôi nhận thấy không thể tiếp tục đảm nhiệm vị trí này trong thời gian tới. Vì vậy, tôi mong muốn được từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát kể từ ngày 05/08/2018, mong Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Chân thành cảm ơn Cổ đông đã tin tưởng và Ban kiểm soát đã đồng hành với tôi trong thời gian qua.

Kính chúc Quý cổ đông một năm bình an và thành công. Chúc Công ty ngày càng phát triển.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 07 năm 2018  
*Kính đơn*



**Phạm Thị Ngọc Hoa**

## **ĐƠN TỪ NHIỆM**

- Kính gửi:**
- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư NHV
  - Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư NHV

Tôi tên: Trương Minh Chí

Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư NHV

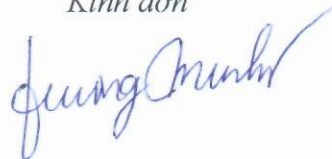
Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, được tổ chức vào ngày 29/04/2018, tôi được bầu vào vị trí Thành viên Ban Kiểm soát. Vì một vài lý do cá nhân, tôi nhận thấy không thể tiếp tục đảm nhiệm vị trí này trong thời gian tới. Vì vậy, tôi mong muốn được từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày 05/08/2018, mong Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Chân thành cảm ơn Cổ đông đã tin tưởng và Ban Kiểm soát đã đồng hành với tôi trong thời gian qua.

Kính chúc Quý cổ đông một năm bình an và thành công. Chúc Công ty ngày càng phát triển.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2018

*Kính đơn*



**Trương Minh Chí**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ NHV

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

### ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư NHV  
- Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư NHV

Tôi tên: Nguyễn Quốc Trường

Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư NHV

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, được tổ chức vào ngày 07/07/2017, tôi được bầu vào vị trí Thành viên Ban Kiểm soát. Vì một vài lý do cá nhân, tôi nhận thấy không thể tiếp tục đảm nhiệm vị trí này trong thời gian tới. Vì vậy, tôi mong muốn được từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày 05/08/2018, mong Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Chân thành cảm ơn Cổ đông đã tin tưởng và Ban Kiểm soát đã đồng hành với tôi trong thời gian qua.

Kính chúc Quý cổ đông một năm bình an và thành công. Chúc Công ty ngày càng phát triển.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 08 năm 2018

*Kính đơn*

Nguyễn Quốc Trường



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



SƠ YẾU LÝ LỊCH

<b>Bà</b>	:	<b>NGUYỄN THỊ NGỌC LINH</b>
Giới tính	:	Nữ
Ngày tháng năm sinh:	:	18/08/1988
Nơi sinh	:	Hà Nội
Số CMND/ Hộ chiếu	:	112247814 cấp ngày 17/08/2005 tại CA Tỉnh Hà Tây
Quốc tịch	:	Việt Nam
Dân tộc	:	Kinh
Địa chỉ thường trú	:	217 Chùa Thông, Sơn Lộc, Sơn Tây, Hà Nội
Số điện thoại	:	0982 180 846
Địa chỉ email	:	ngoclinhnguyen.nten@gmail.com
Trình độ văn hóa	:	12/12
Trình độ chuyên môn	:	Thạc sỹ
Quá trình công tác	:	
- 10/2010-10/2017	:	Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
- 10/2017-nay	:	Làm tự do
Chức vụ đang nắm giữ tại công ty	:	Không
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác	:	Không
Số lượng cổ phần nắm giữ	:	0 cp
Trong đó:		
Đại diện sở hữu	:	0
Cá nhân sở hữu	:	0 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 31. tháng 07... năm 2019

**Người khai**

(Ký tên, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Ngọc Linh.



**DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**  
**KÈM THEO SƠ YẾU LÝ 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	Nguyễn Khắc Tạo	1961	Bộ đội		83 015 945	15/12/2012	Học viện Hậu Cần	Sơn Tây-Hà Nội	Bố đẻ	0
2	Trần Thị Kim Hoa	1963	Nghỉ hưu		112522219	16/04/2008	CA Tỉnh Hà Tây	Sơn Tây-Hà Nội	Mẹ đẻ	0
3	Nguyễn Khắc Toàn	2001	Học sinh		001201026363	10/7/2017	Cục CS ĐKQL cư trú và DLGQW về dân cư	Sơn Tây-Hà Nội	Em ruột	0
4	Bùi Hải Nam	1985	Làm tự do	Nhân viên	001085010709	26/01/2016	Cục CS ĐKQL cư trú và DLGQW về dân cư	Hà Đông - Hà Nội	Chồng	0
5	Bùi Mai Anh	2017	Còn nhỏ					Hà Đông-Hà Nội	Con gái	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	Số cổ phần sở hữu



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

<b>Bà/Ông</b>	:	<b>Trần Thị Huyền Trang</b>
Giới tính	:	Nữ
Ngày tháng năm sinh:	:	22/09/1988
Nơi sinh	:	Bungari
Số CMND/ Hộ chiếu	:	000188000020 cấp ngày 30/06/2016 tại Cục trưởng Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
Quốc tịch	:	Việt Nam
Dân tộc	:	Kinh
Địa chỉ thường trú	:	65 ngõ 93 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
Số điện thoại	:	0976184542
Địa chỉ email	:	trangth@egame.vn
Trình độ văn hóa	:	Đại học
Trình độ chuyên môn	:	Kế toán
Quá trình công tác	:	
- 6/2015-10/2015	:	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame
- 11/2015-12/2015	:	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame
- .....	:	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame
- 01/2016-nay	:	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân Phối Egame
Chức vụ đang nắm giữ tại công ty	:	Không
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác	:	không
Số lượng cổ phần nắm giữ	:	0 cp
Trong đó:		
Đại diện sở hữu	:	0
Cá nhân sở hữu	:	0 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 .... tháng ..... năm ....

**Người khai**

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

  
Trần Thị Huyền Trang

**DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**  
**KÈM THEO SƠ YẾU LÝ 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	Trần Ngọc Thọ	20/07/1960	Về hưu		012731021	02/08/2004	Hà Nội	Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, HN	Bố đẻ	0
2	Nguyễn Thị Thanh Huyền	09/08/1965	Về hưu		012731022	02/08/2004	Hà Nội	Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, HN	Mẹ đẻ	0
3	Dương Tuấn Bình	31/12/1987	Sân bay Nội Bài	Nhân viên	035087000875	21/06/2016	Cục CS	Phố Vọng, Phương Liệt, Thanh Xuân, HN	Chồng	0
4	Trần Minh Trí	22/08/1992	Công ty Quảng Cáo	Nhân viên	001092003251	11/11/2014	Cục CS	Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, HN	Em trai ruột	0

**2. Người liên quan là pháp nhân**

<b>STT</b>	<b>Tên doanh nghiệp</b>	<b>Giấy ĐKKD số</b>		<b>Ngày cấp</b>	<b>Nơi cấp</b>	<b>Mối quan hệ với người có liên quan</b>	<b>Số cổ phần sở hữu</b>



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Bà/Ông	:	NGUYỄN THỊ ĐOÀN
Giới tính	:	Nữ
Ngày tháng năm sinh:	:	15/01/1958
Nơi sinh	:	Cố Đổ - Bàu Vi - Hà Nội
Số CMND/ Hộ chiếu	:	011128597..... cấp ngày 11/8/2009 tại Hà Nội...
Quốc tịch	:	Việt Nam
Dân tộc	:	Kinh
Địa chỉ thường trú	:	39 ngõ 151B Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội
Số điện thoại	:	0903486658
Địa chỉ email	:	
Trình độ văn hóa	:	10/10
Trình độ chuyên môn	:	Cử nhân Kế Toán
Quá trình công tác	:	
- 6/2015-10/2015	:	
- 11/2015-12/2015	:	
- .....	:	
- 01/2016-nay	:	
Chức vụ đang nắm giữ tại công ty	:	Không
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác	:	Không
Số lượng cổ phần nắm giữ	:	0 cp
Trong đó:		
Đại diện sở hữu	:	0
Cá nhân sở hữu	:	0 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 21 tháng 7 năm 2018

**Người khai**

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

  
Nguyễn Thị Đào

**DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**  
**KÈM THEO SƠ YẾU LÍ 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	Đặng Nguyên Phương	28/05/55	Nghỉ hưu		001055004124	20/01/16	Cục CS	Số 39 ngõ 151B Thái Hà, Láng Hạ, Đống Đa, HN	Chồng	0
2	Nguyễn Văn Tình								Bố đẻ/ đã mất	
3	Nguyễn Thị Mạc								Mẹ đẻ/ đã mất	
4	Đặng Hoài Nam	11/11/1981	Tổng Cty Thăm dò-khai thác dầu khí		001081013296	11/5/2016	Cục CS	Số 39 ngõ 151B Thái Hà, Láng Hạ, Đống Đa, HN	Con ruột	0
5	Đặng Hồng Việt	30/11/1988	Vietnam Mobile		012799338	06/04/2006	CA Hà Nội	Số 39 ngõ 151B Thái Hà, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	Con ruột	0
6	Đặng Hồng Phước	30/11/1988	Công ty CP Tập Đoàn Giáo	Nhân viên	012799337	05/04/2006	CA Hà Nội	Số 39, ngõ 151B, Thái Hà, Láng	Con ruột	0







**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

<b>Bà/Ông</b>	:	<b>Trần Anh Tuấn</b>
Giới tính	:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	:	15/11/1976
Nơi sinh	:	Yên Trường, Yên Định, Thanh Hóa
Số CMND/ Hộ chiếu	:	038076004758 cấp ngày 14/07/2017 tại cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về Dân Cư
Quốc tịch	:	Việt Nam
Dân tộc	:	Kinh
Địa chỉ thường trú	:	TT Công ty CTGT 116, Ngõ 521 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Số điện thoại	:	0913.007.876
Địa chỉ email	:	tuantran@trinity.vn
Trình độ văn hóa	:	Đại học
Trình độ chuyên môn	:	Kiến trúc sư
Quá trình công tác	:	
- 1998-2001	:	Thực tập thiết kế tại xưởng thiết kế của kiến trúc sư Nguyễn Tiến Thuận thuộc Công ty kiến trúc HAAI trường đại học kiến trúc Hà Nội
- 2001-2004	:	Nhân viên thiết kế tại xưởng thiết kế của kiến trúc sư Nguyễn Tiến Thuận thuộc Công ty kiến trúc HAAI trường đại học kiến trúc Hà Nội
- 2004-2005	:	Trưởng phòng quản lý dự án đầu tư công ty Hiệp Phúc Constrexim thuộc Tổng công ty Đầu tư xây dựng và XNK Việt Nam – Constrexim holdings;
- 2005-2007	:	Tổng giám đốc Công ty TNHH Quản Lý và Phát triển dự án Bộ Ba
- 2007-nay	:	Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Kiến trúc Bộ Ba
Chức vụ đang nắm giữ tại công ty	:	không
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác	:	không
Số lượng cổ phần nắm giữ	:	0 cp
Trong đó:	:	
Đại diện sở hữu	:	0

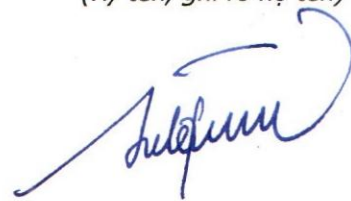
Cá nhân sở hữu	:	0 cp
Hành vi vi phạm pháp luật	:	Không
Các khoản nợ đối với Công ty	:	Không
Thù lao và các khoản lợi ích khác	:	Không
Lợi ích liên quan đối với Công ty	:	Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty	:	Không
Người có liên quan	:	Danh sách kèm theo
Tổ chức có liên quan	:	1, Công Ty CP Xây Dựng Bộ Ba – chức vụ: Tổng Giám Đốc 2, Công ty CP Thương Mại Bộ Ba- chức vụ: Tổng Giám Đốc

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 30 tháng 07 năm 2018

**Người khai**

(Ký tên, ghi rõ họ tên)



**DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**  
**KÈM THEO SƠ YẾU LÝ 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	Trần Ngọc Phương	05/09/1959	Đã nghỉ hưu		038050000859	20/09/2016	Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	Hà Nội	Bố	0
2	Nguyễn Thị Hương	20/05/1954	Đã nghỉ hưu		011724990	08/05/2008	Hà Nội	Hà Nội	Mẹ	0
3	Trần Ngọc Tú	23/05/1979	Kinh doanh tự do		038079005293	28/08/2017	Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	Hà Nội	Em trai	0
1	Lê Thị Lan Anh	12/12/1994	Kinh doanh tự do		012232577	10/04/2010	Hà Nội	Hà Nội	Vợ	0
2	Trần Lê Gia Huy	18/10/2008	Học sinh					Hà Nội	con đẻ	0
3	Trần Lê Gia Hân	22/07/2012	Học sinh					Hà Nội	con đẻ	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	Số cổ phần sở hữu



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

<b>Bà/Ông</b>	<b>:</b>	<b>TRẦN VĂN SẢN</b>
Giới tính	:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	:	16/3/1975
Nơi sinh	:	
Số CMND/ Hộ chiếu	:	024075000216 cấp ngày 24/10/2016 tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư cấp ngày 24/10/2016
Quốc tịch	:	Việt Nam
Dân tộc	:	Kinh
Địa chỉ thường trú	:	P310-H1 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội
Số điện thoại	:	091 353 1904
Địa chỉ email	:	
Trình độ văn hóa	:	
Trình độ chuyên môn	:	
Quá trình công tác	:	
- 6/2015-10/2015	:	
- 11/2015-12/2015	:	
- .....	:	
- 01/2016-nay	:	
Chức vụ đang nắm giữ tại công ty	:	Không
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác	:	không
Số lượng cổ phần nắm giữ	:	0 cp
Trong đó:		
Đại diện sở hữu	:	0
Cá nhân sở hữu	:	0 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


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 .... tháng ..... năm ....

**Người khai**

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

  
Trần Văn Sơn

**DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**  
**KÈM THEO SƠ YẾU LÍ 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	Trần Văn Chiến	1940	Nghỉ hưu		121428322	28/10/2000	Bắc Giang	Đông Lỗ - Hiệp Hòa- Bắc Giang	Bố đẻ	0
2	Đặng Thị Hợp	15/03/1948	Nghỉ hưu		122107749	10/08/2010	Bắc Giang	Đông Lỗ - Hiệp Hòa- Bắc Giang	Mẹ đẻ	0
3	Vũ Thị Lợi	10/09/1981	CTy Diana Unicharm	Nhân viên	001181003585	24/10/2016	Cục Cảnh sát ĐLQL cư trú và DLQG về dân cư	P505-Đơn nguyên A-Tòa nhà nhà Đại Kim Building- Đại Kim- Hoàng Mai- Hà Nội	Vợ	0
4	Trần Vũ Quang Minh	04/08/2010						P505-Đơn nguyên A-Tòa nhà nhà Đại Kim Building- Đại Kim- Hoàng Mai- Hà Nội	Con ruột	0
5	Trần Vũ Minh Phú	18/03/2014						P505-Đơn	Con ruột	0







CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Bà	:	<b>LÊ MINH PHƯƠNG</b>
Giới tính	:	Nữ
Ngày tháng năm sinh:	:	26/10/1982
Nơi sinh	:	Hà Nội
Số CMND/ Hộ chiếu	:	111621004 cấp ngày 26/07/2004 tại CA Tỉnh Hà Tây
Quốc tịch	:	Việt Nam
Dân tộc	:	Kinh
Địa chỉ thường trú	:	Evelyn Parkcity, Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội
Số điện thoại	:	0912 775 995
Địa chỉ email	:	minhphuongdb82@gmail.com
Trình độ văn hóa	:	12/12
Trình độ chuyên môn	:	Thạc sỹ
Quá trình công tác	:	
- Tháng 10/2005- 10/2015	:	Giảng viên Học viện Ngân hàng
- Tháng 10/2015-12/2016	:	Nghi
- Tháng 01/2017 đến nay	:	Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam
Chức vụ đang nắm giữ tại công ty	:	Không
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác	:	không
Số lượng cổ phần nắm giữ	:	0 cp
Trong đó:	:	
Đại diện sở hữu	:	0
Cá nhân sở hữu	:	0 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 02 tháng 8 năm 2018

**Người khai**



**Lê Minh Phương**

**DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**  
**KÈM THEO SƠ YẾU LÍ 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	Lê Tuấn Thảo	1954	Nghỉ hưu		017037390	12/01/2009	CA TP Hà Nội	Khu tập thể trường Ngân hàng, Sơn Tây, Hà Nội	Bố đẻ	0
2	Trần Thị Kim Đài	1957	Nghỉ hưu		010870906	18/4/2009	CA TP Hà Nội	Khu tập thể trường Ngân hàng, Sơn Tây, Hà Nội	Mẹ đẻ	0
3	Lê Trần Dũng	1990	Ngân hàng Nhà nước	Nhân viên	112324955	28/6/2006	CA Hà Tây	12 Chùa Bộc Đống Đa Hà Nội	Em ruột	0
4	Đặng Văn Dương	1978	Làm tự do		012921693	23/11/2006	CA Hà nội	Evelyn Parkcity, Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội	Chồng	0
5	Đặng Lê Quang	2009	Còn nhỏ, đang đi học					Evelyn Parkcity, Lê Trọng Tấn, Hà Đông,	Con trai	0

