

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ NHV**
Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHV

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán và các Nghị định, thông tư hiện hành;
- Căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 10 tháng 04 năm 2019 và danh sách cổ đông tham dự đại hội ngày 24/04/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư NHV;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 24/04/2019.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 tại tờ trình số 01/2019/NHV/TTr-HĐQT
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Điều 2** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 tại tờ trình số 02/2019/NHV/TTr-HĐQT
Công ty lựa chọn một trong hai đơn vị Kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019, chi tiết như sau:
1. Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
 2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*
- Điều 3** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị và định hướng hoạt động năm 2019 – 2020
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Điều 4** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban điều hành và định hướng hoạt động năm 2019 – 2020



Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5 Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6 Thông qua Phương án quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 tại tờ trình số 03/2019/NHV/TTr-HĐQT, nội dung chi tiết như sau:

STT	Chức danh	Tổng thù lao năm 2019 (VND)
1	Hội đồng quản trị	200.000.000
2	Ban kiểm soát	50.000.000
Tổng		250.000.000

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,9963 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7 Thông qua Phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2018 tại tờ trình số 04/2019/NHV/TTr-HĐQT, nội dung chi tiết như sau:

Phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu:

- Mục đích phát hành cổ phiếu: (i) Tăng Vốn Điều lệ và (ii) trả cổ tức cho cổ đông.
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 tại ngày 31/12/2018 là 11.779.384954 đồng
- Số lượng cổ phiếu lưu hành: 3.223.600 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 322.360 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu lưu hành sau phát hành dự kiến: 3.545.960 cổ phiếu
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để thực hiện quyền. Cổ phiếu quỹ không được hưởng cổ phiếu trả cổ tức.
- Phương thức phân phối cổ phiếu:
 - o Tỷ lệ thực hiện quyền: 0,1. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 01 quyền thì nhận được 0,1 cổ phiếu mới phát hành.
 - o Số cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị sẽ được hủy bỏ.
- Thời gian dự kiến thực hiện trả cổ tức: trong quý II năm 2019.

30048
CÔNG
CỔ PH
HỮU
PHỐ

- Niêm yết bổ sung: Số cổ phiếu chia cổ tức trên sẽ được niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:

- o thực hiện các thủ tục phát hành và mọi vấn đề liên quan đến việc thực hiện phương án chia cổ tức này thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- o thực hiện các thủ tục niêm yết bổ sung số cổ phần trả cổ tức và;
- o thực hiện các thủ tục với các cơ quan ban ngành để thay đổi nội dung Vốn Điều lệ trong Điều lệ.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 8 Thông qua Tờ trình về Kế hoạch kinh doanh năm 2019 – 2020 tại tờ trình số 05/2019/NHV/TTr-HĐQT, nội dung chi tiết như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

Hạng mục	Năm 2019	Năm 2020
Doanh thu	36.000	57.000
Doanh thu từ cung cấp dịch vụ	5.000	5.000
Doanh thu từ bán hàng hóa	31.000	50.000
Doanh thu tài chính		2.000
Chi phí	33.439	50.775
Lợi nhuận trước thuế	2.561	6.225
Lợi nhuận sau thuế	2.049	4.980
Trả cổ tức	10%	10%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 9 Thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Điều 10 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan của Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.



Nơi nhận:

- UBCK NN, HNX;
- HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc;
- Lưu: TK HĐQT.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ NHV**

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

Số:01...../2019/BB-DHĐCĐ

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Tên doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Đầu tư NHV
Địa chỉ:	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, TP Hà Nội.
Đăng ký kinh doanh:	4600483821 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 21/01/2009 và thay đổi lần thứ 10 ngày 21/12/2018.
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc: 9h00 ngày 24/04/2019. Kết thúc hội: 11h30 ngày 24/04/2019.
Địa điểm:	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
Chương trình và nội dung đại hội:	Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (như được đính kèm Biên bản này)
Chủ tọa đại hội:	Ông Trần Anh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT)
Ban kiểm phiếu Biểu quyết:	Bà Mai Thị Trà My - Trưởng Ban, Nguyễn Thị Hoàng Diệp – Thành viên
Thư ký đại hội:	Bà Mai Thị Hiên - Trưởng ban, Bà Nguyễn Thị Kiều Trang - Thành viên
Số cổ đông tham dự và ủy quyền:	27 Cổ đông tham dự trực tiếp và 01 Cổ đông tham dự qua ủy quyền, đại diện cho 3.055.800 cổ phần, chiếm 94,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (theo trình tự thời gian)

A. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ CÔNG BỐ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Bà Mai Thị Trà My báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

