

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ NHV
SỐ: 02/2019/NHV/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHV

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư NHV đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 13/04/2019 của Công ty cổ phần đầu tư NHV.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung các tờ trình và báo cáo trình tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019, chi tiết như sau:

1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 theo nội dung tờ trình số 01/2019/NHV/TTr-HĐQT.
2. Tờ trình thông qua việc bổ nhiệm đơn vị kiểm toán năm 2019 theo nội dung tờ trình số 02/2019/NHV/TTr-HĐQT.
3. Tờ trình thông qua phương án quỹ thù lao hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2019 theo nội dung tờ trình số 03/2019/NHV/TTr-HĐQT.
4. Tờ trình thông qua phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2018 theo nội dung tờ trình số 04/2019/NHV/TTr-HĐQT.
5. Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019-2020 theo nội dung tờ trình số 05/2019/NHV/TTr-HĐQT.

Điều 2: Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban điều hành, các phòng ban, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban TGD Công ty;
- Lưu: VP



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ NHV**
Số: 01/2019/NHV/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

V/v: Thông qua BCTC kiểm toán năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư NHV

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 với một số nội dung chính như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	2018
1	Tổng giá trị tài sản tại ngày 31/12/2018	57.461
2	Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2018	44.015
3	Doanh thu thuần	9.485
4	Doanh thu tài chính	9.371
5	Lợi nhuận trước thuế	6.770
6	Lợi nhuận sau thuế	5.741
7	Tỷ lệ LNST trên vốn chủ sở hữu (ROE)	13,04%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ NHV

Số: 02/2019/NHV/TTr-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

V/v: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư NHV

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư NHV;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Bổ nhiệm đơn vị kiểm toán năm 2019 cụ thể như sau:

Vấn đề lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC bán niên soát xét và BCTC kiểm toán năm 2019 của Công ty, Hội đồng quản trị đề nghị được lựa chọn một trong hai đơn vị Kiểm toán sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Anh Tuấn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ NHV**
Số: 03/2019/NHV/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

V/v: Phương án quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư NHV

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát :

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

Ghi chú: Năm 2018, Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát không nhận thù lao.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Anh Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ NHV

Số: 04/2019/NHV/TTr-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

V/v: Thông qua Phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư NHV

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2018 với một số nội dung chính 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 11.779.384.954 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 thưởng
- 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 thưởng 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.
- Niêm yết bổ sung: Số cổ phiếu thưởng 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 thưởng 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 Văn Điều lệ trong Điều lệ.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Anh Tuấn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ NHV**
Số: 05 /2019/NHV/TTr-HĐQT

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



Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

V/v: Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019-2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư NHV

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019 - 2020, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu hoạt động kinh doanh dự kiến giai đoạn 2019 – 2020

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%

- Năm 2019, NHV sẽ đẩy mạnh các hoạt động tư vấn doanh nghiệp, tư vấn xúc tiến thương mại và giới thiệu khách hàng để góp phần củng cố năng lực tự kinh doanh và tạo ra nguồn doanh thu ổn định cho Công ty.
- Năm 2019, Công ty đã ký hợp đồng nguyên tắc xác định đơn giá đầu vào với các nhà cung cấp uy tín, và đã tìm được một số khách hàng cam kết dài hạn. Với những nỗ lực của Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên trong công ty, hoạt động này đã mang lại doanh thu cho Công ty từ Q1/2019, và sẽ tăng trưởng mạnh trong năm 2019.

- iii) Công ty đã có kế hoạch hợp tác đầu tư mở trường mầm non song ngữ bằng việc đầu tư sở hữu lô đất tại số 706 Đường Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội. Hoạt động này dự kiến sẽ mang lại doanh thu cho Công ty từ năm 2020.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Anh Tuấn
Trần Anh Tuấn