

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ NHV**
Số: 16-11/2018/CBTT

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỐNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN 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

1. **Tên Tổ chức phát hành:** CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHV
2. **Mã chứng khoán:** NHV
3. **Trụ sở chính:** Số 3, Đường số 6, Khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
4. **Điện thoại:** 0988 241 111
5. **Người thực hiện công bố thông tin:**
 - Ông Lưu Quang Thịnh
 - Chức vụ: Tổng giám đốc
6. **Loại công bố thông tin.**
☒ 24h ☐ 72h ☐ Bất thường ☐ Định kỳ
7. **Nội dung công bố thông tin.**
 - Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường lần II năm 2018

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

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: Các hồ sơ liên quan đến nội dung công bố thông tin.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết, Biên bản và các tờ trình được thông qua.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



LƯU QUANG THỊNH

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN II NĂM 2018
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 01 tháng 11 năm 2018;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư NHV;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần II năm 2018 ngày 16/11/2018

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 Không thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 01/2018/PA-CBCPRL

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

Điều 2 Thông qua việc đầu tư sở hữu bất động sản, cụ thể như sau:

- Phương án đầu tư:

Đầu tư sở hữu bất động sản (một hoặc nhiều lô đất).

- Nguồn vốn đầu tư:

Số tiền thu về từ việc thoái vốn tại Công ty CP Đầu tư và Khoáng sản VICO Quảng Trị: 45.500.000.000 đồng.

Số tiền thu về từ việc thoái vốn tại Công ty TNHH MTV NHV Quảng Trị: 5.300.000.000 đồng.

Số tiền của Công ty tại thời điểm thực tế

Tổng nguồn vốn đầu tư: 55.000.000.000 đồng (Năm mươi năm tỷ đồng)

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục đầu tư, xác định giá mua, thời gian mua Bất động sản nêu trên.

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

Điều 3 Thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu NHV trên sàn HNX, chi tiết như sau:

- Số lượng cổ phiếu niêm yết: Toàn bộ số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm niêm yết
- Sở giao dịch niêm yết: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Thời gian dự kiến niêm yết: Quý I / Quý II năm 2019



– Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Chủ động hoàn chỉnh bổ sung các tài liệu pháp lý của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn, "Điều lệ tổ chức và hoạt động", "Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty" và "Quy trình Công bố thông tin" phù hợp theo quy định của pháp luật hiện hành áp dụng cho Công ty đại chúng và quy chế niêm yết của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông kỳ gần nhất.

Chủ động thực hiện toàn bộ thủ tục hủy đăng ký giao dịch trên sàn UpCom và đăng ký niêm yết, bao gồm những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và các cơ quan khác có liên quan theo quy định của Pháp luật và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty.

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

Điều 4 Thông qua Điều lệ tổ chức hoạt động công ty (Chi tiết nội dung Điều lệ kèm theo)

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

Điều 5 Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty (Chi tiết nội dung Quy chế kèm theo)

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

Điều 6 Thông qua Quy trình Công bố thông tin (Chi tiết nội dung Quy trình kèm theo)

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

Đại hội đã nghe và thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Bất thường lần II năm 2018.

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:

- UBCKNN; Sở GDCK HN
- HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc;
- Lưu: TK HĐQT.



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

Tên doanh nghiệp:	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.Hồ Chí Minh.
Đăng ký kinh doanh:	4600483821 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký thay đổi lần thứ 09 ngày 18/05/2018.
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc: 09h00 ngày 16/11/2018. Kết thúc hồi: 10h30 ngày 16/11/2018.
Địa điểm:	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.
Chương trình và nội dung đại hội:	Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần II năm 2018 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, Bà Nguyễn Thị Hoàng Điệp – Thành viên
Thư ký đại hội:	Bà Mai Thị Trà My - Trưởng ban, Bà Nguyễn Thị Hoàng Điệp - Thành viên
Số cổ đông tham dự và ủy quyền:	22 Cổ đông tham dự trực tiếp và tham dự qua ủy quyền, đại diện cho 3.044.200 cổ phần, chiếm 94,43% 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.

B. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Chào cờ, khai mạc đại hội

Ban tổ chức đề nghị các cổ đông làm Lễ Chào cờ, tuyên bố khai mạc Đại hội và mời Ông Trần Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT lên điều khiển Đại hội.

2. Ban chủ tọa đại hội

Ông Trần Anh Tuấn – Chủ tọa đại hội mời Ông Trần Văn Sản – thành viên HĐQT và Ông Lưu Quang Thịnh – Tổng giám đốc lên bàn Chủ tọa để cùng điều khiển Đại hội.

3. Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu:

Ông Trần Anh Tuấn – Chủ tọa đại hội đề cử Thư ký ghi biên bản Đại hội và Ban Kiểm phiếu Biểu quyết tại Đại hội:

- Thư ký Đại hội gồm: Bà Mai Thị Trà My - Trưởng ban, Bà Nguyễn Thị Hoàng Điệp - Thành viên
- Ban Kiểm phiếu Biểu quyết tại Đại hội gồm: Bà Mai Thị Trà My - Trưởng Ban, Bà Nguyễn Thị Hoàng Điệp - Thành viên

Thành phần Thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu Biểu quyết đã được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

4. Chương trình của Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nội dung, chương trình nghị sự của Đại hội với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

C. CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2018.

Nội dung Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2018 được đính kèm

2. Tờ trình về việc đầu tư sở hữu bất động sản.

Ông Lưu Quang Thịnh lấy ý kiến Đại hội về việc thay thế Tờ trình "Đầu tư sở hữu Công ty con" bằng Tờ trình "Đầu tư sở hữu bất động sản" với lý do thủ tục mua bán doanh nghiệp mục tiêu chưa thuận lợi. Việc lấy kiến được thực hiện bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết.

Đại hội đã thống nhất tán thành việc thay thế Tờ trình "Đầu tư sở hữu Công ty con" bằng Tờ trình "Đầu tư sở hữu bất động sản" với số phiếu biểu quyết tán thành là **100%**.

Nội dung Tờ trình "Đầu tư sở hữu bất động sản" cụ thể như sau:

- Phương án đầu tư:

Đầu tư sở hữu bất động sản (một hoặc nhiều lô đất).

- Nguồn vốn đầu tư:

Số tiền thu về từ việc thoái vốn tại Công ty CP Đầu tư và Khoáng sản VICO Quảng Trị: 45.500.000.000 đồng.

Số tiền thu về từ việc thoái vốn tại Công ty TNHH MTV NHV Quảng Trị: 5.300.000.000 đồng.

Số tiền dự kiến phát hành thêm: 47.764.000.000 đồng

Tổng nguồn vốn đầu tư: 98.564.000.000 đồng (chín mươi tám tỷ năm trăm sáu mươi bốn triệu đồng)

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục đầu tư, xác định giá mua, thời gian mua Bất động sản nêu trên.

3. Tờ trình kế hoạch niêm yết cổ phiếu NHV trên sàn HNX – Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Số lượng cổ phiếu niêm yết: Toàn bộ số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm niêm yết
- Sở giao dịch niêm yết: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Thời gian dự kiến niêm yết: Quý I / Quý II năm 2019
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Chủ động hoàn chỉnh bổ sung các tài liệu pháp lý của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn, "Điều lệ tổ chức và hoạt động", "Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty" và "Quy trình Công bố thông tin" phù hợp theo quy định của pháp luật hiện hành áp dụng cho Công ty đại chúng và quy chế niêm yết của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông kỳ gần nhất.

Chủ động thực hiện toàn bộ thủ tục hủy đăng ký giao dịch trên sàn UpCom và đăng ký niêm yết, bao gồm những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và các cơ quan khác có liên quan theo quy định của Pháp luật và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty.

4. Tờ trình thay đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động

Nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động mới được đính kèm

5. Tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

Nội dung Quy chế nội bộ về Quản trị công ty như văn bản đính kèm

6. Tờ trình ban hành Quy trình Công bố Thông tin

Nội dung Quy trình Công bố Thông tin như văn bản đính kèm

D. THẢO LUẬN

Đoàn chủ tịch mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

Phần thảo luận tại Đại hội của các đại biểu tham dự:

Câu hỏi 1: Cổ đông Nguyễn Thị Hoài Hương cho ý kiến: "Hiện tại Công ty đã thoái vốn thành công tại các đơn vị thành viên nên lượng dư tiền mặt còn nhiều. Bên cạnh đó hiện giá giao dịch cổ phiếu cũng ở mức thấp. Cổ đông không mong muốn phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư ngoài khiến pha loãng cổ phiếu thêm nữa. Tôi đề xuất Đại hội bỏ phiếu không tán thành với phương án chào bán riêng lẻ."

Trả lời: Chủ tọa Trần Anh Tuấn cho ý kiến: "Đại hội tiếp nhận ý kiến của Cổ đông Nguyễn Thị Hoài Hương. Hiện tại có 02 tờ trình có nội dung liên quan đến nhau là Tờ trình "Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ 2018" và Tờ trình "Đầu tư sở hữu bất động sản" do Tổng nguồn vốn đầu tư sở hữu bất động sản phụ thuộc vào nguồn vốn huy động từ việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Nếu Đại hội bỏ phiếu không tán thành với Tờ trình "Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ 2018" thì nội dung của Tờ trình "Đầu tư sở hữu bất động sản" sẽ không còn chính xác".

Chủ tọa Trần Anh Tuấn đề nghị Đại hội cho ý kiến về việc biểu quyết thông qua Tờ trình "Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ 2018" bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Đại hội đã thống nhất Không tán thành nội dung "Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu

riêng lẻ 2018" với số phiếu biểu quyết không tán thành là **100%**. Như vậy nội dung "Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ 2018" đã chính thức bị Đại hội phủ quyết.

Chủ tọa Trần Anh Tuấn đề nghị điều chỉnh nội dung Tờ trình "Đầu tư sở hữu bất động sản" và Đại hội sẽ cho ý kiến về nội dung Tờ trình "Đầu tư sở hữu bất động sản" đã điều chỉnh bằng phương thức đánh dấu các ô ý kiến của nội dung Tờ trình "Đầu tư sở hữu bất động sản" trên Phiếu biểu quyết. Nội dung điều chỉnh cụ thể như sau:

Nội dung Tờ trình "Đầu tư sở hữu bất động sản" đã trình tại đại hội:

- Phương án đầu tư

Đầu tư sở hữu bất động sản (một hoặc nhiều lô đất).

- Nguồn vốn đầu tư:

Số tiền thu về từ việc thoái vốn tại Công ty CP Đầu tư và Khoáng sản VICO Quảng Trị: 45.500.000.000 đồng.

Số tiền thu về từ việc thoái vốn tại Công ty TNHH MTV NHV Quảng Trị: 5.300.000.000 đồng.

Số tiền dự kiến phát hành thêm: 47.764.000.000 đồng

Tổng nguồn vốn đầu tư: 98.564.000.000 đồng (chín mươi tám tỷ năm trăm sáu mươi bốn triệu đồng)

Nội dung đề xuất chỉnh sửa tại Đại hội:

- Phương án đầu tư

Đầu tư sở hữu bất động sản (một hoặc nhiều lô đất).

- Nguồn vốn đầu tư từ ba nguồn:

Số tiền thu về từ việc thoái vốn tại Công ty CP Đầu tư và Khoáng sản VICO Quảng Trị: 45.500.000.000 đồng.

Số tiền thu về từ việc thoái vốn tại Công ty TNHH MTV NHV Quảng Trị: 5.300.000.000 đồng.

Số tiền của Công ty tại thời điểm thực tế

Tổng nguồn vốn đầu tư: Không vượt quá 55.000.000.000 đồng (Năm mươi năm tỷ đồng)

Đại hội đã thống nhất với ý kiến của Chủ tọa với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý là **100%**.

Chủ tọa Trần Anh Tuấn đề nghị Đại hội cho Ban tổ chức thời gian để chỉnh sửa lại tờ trình mới để trình lại đại hội.

Thành viên Đoàn Chủ tịch – Tổng Giám đốc Lưu Quang Thịnh đọc lại Tờ trình "Đầu tư sở hữu bất động sản" sau điều chỉnh cụ thể như sau:

Tờ trình "Đầu tư sở hữu bất động sản"

- Phương án đầu tư:

Đầu tư sở hữu bất động sản (một hoặc nhiều lô đất).

- Nguồn vốn đầu tư:

Số tiền thu về từ việc thoái vốn tại Công ty CP Đầu tư và Khoáng sản VICO Quảng Trị: 45.500.000.000 đồng.

Số tiền thu về từ việc thoái vốn tại Công ty TNHH MTV NHV Quảng Trị: 5.300.000.000 đồng.

Số tiền mặt của Công ty tại thời điểm thực tế

Tổng nguồn vốn đầu tư: Không vượt quá 55.000.000.000 đồng (Năm mươi năm tỷ đồng)

Chủ tọa Trần Anh Tuấn đề nghị Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết cho tờ trình trên và các tờ trình khác đã đọc tại Đại hội.

E. BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Bà Mai Thị Trà My - Trưởng Ban Kiểm phiếu Biểu quyết lên trình bày các nội dung cần biểu quyết và điều khiển việc biểu quyết và bầu cử:

Sau khi Ban kiểm phiếu Biểu quyết làm nhiệm vụ kiểm phiếu, Bà Mai Thị Trà My - Trưởng Ban Kiểm phiếu Biểu quyết lên công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 11 phiếu, đại diện 3.044.200 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: 11 phiếu, đại diện 3.044.200 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

1. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ 2018 tại Tờ trình số 01/2018/TTr-HĐQT

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 11 phiếu, đại diện 3.044.200 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Như vậy, Nội dung 1 đã không được thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội bỏ phiếu không tán thành.

2. Thông qua việc đầu tư sở hữu bất động sản tại Tờ trình số 02A/2018/TTr-HĐQT

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 11 phiếu, đại diện 3.044.200 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3. Thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu NHV trên sàn HNX tại Tờ trình số 03/2018/TTr-HĐQT

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 11 phiếu, đại diện 3.044.200 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4. Thông qua việc Thay đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động tại Tờ trình số 04/2018/TTr-HĐQT

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 11 phiếu, đại diện 3.044.200 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

5. Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty tại Tờ trình số 05/2018/TTr-HĐQT

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 11 phiếu, đại diện 3.044.200 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

6. Thông qua việc ban hành Quy trình công bố thông tin tại Tờ trình số 06/2018/TTr-HĐQT

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 11 phiếu, đại diện 3.044.200 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

F. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Mai Thị Trà My - Trưởng Ban thư ký lên đọc Nghị quyết Đại hội và Biên bản Đại hội để Đại hội thông qua. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội và Biên bản Đại hội với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần II năm 2018 sẽ được lập thành văn bản và công bố toàn văn trên website của Công ty Cổ phần Đầu tư NHV để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

Trần Anh Tuấn – Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc đại hội.

BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN

MAI THỊ TRÀ MY

ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA



TRẦN ANH TUẤN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2018

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN II NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHV**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư NHV.

Hôm nay, ngày 16 tháng 11 năm 2018 tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần II năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư NHV được tổ chức tại 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, Ban kiểm phiếu gồm:

1. Bà: Mai Thị Trà My

- Trưởng ban

2. Bà: Nguyễn Thị Hoàng Diệp

- Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung đã được trình tại Đại hội.

Tại thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền là 22 cổ đông chiếm 3.044.200 cổ phần và bằng 94,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

Ban kiểm phiếu đã tiến hành giám sát quá trình biểu quyết. Kết quả cụ thể như sau:

1. Số thẻ biểu quyết phát ra là: **11 thẻ**
2. Số thẻ biểu quyết thu về là: **11 thẻ**

Kết quả kiểm phiếu theo các nội dung biểu quyết:

Nội dung 1. Phê duyệt Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ 2018 tại Tờ trình số 01/2018/TTr-HĐQT

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 11 phiếu, đại diện 3.044.200 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Nội dung 2. Phê duyệt việc đầu tư sở hữu bất động sản tại Tờ trình số 02A/2018/TTr-HĐQT

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 11 phiếu, đại diện 3.044.200 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết



tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Nội dung 3. Phê duyệt kế hoạch niêm yết cổ phiếu NHV trên sàn HNX tại Tờ trình số 03/2018/TTr-HĐQT

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 11 phiếu, đại diện 3.044.200 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Nội dung 4. Phê duyệt việc Thay đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động tại Tờ trình số 04/2018/TTr-HĐQT

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 11 phiếu, đại diện 3.044.200 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Nội dung 5. Phê duyệt việc ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty tại Tờ trình số 05/2018/TTr-HĐQT

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 11 phiếu, đại diện 3.044.200 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Nội dung 6. Phê duyệt việc ban hành Quy trình công bố thông tin tại Tờ trình số 06/2018/TTr-HĐQT

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 11 phiếu, đại diện 3.044.200 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

60048
CÔNG
PHẦN
NH
T.P.H

- Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu; các nội dung sau đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần II năm 2018 bao gồm:

Nội dung
1. Phê duyệt việc đầu tư sở hữu bất động sản tại Tờ trình số 02A/2018/TTr-HĐQT 2. Phê duyệt kế hoạch niêm yết cổ phiếu NHV trên sàn HNX tại Tờ trình số 03/2018/TTr-HĐQT 3. Phê duyệt việc Thay đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động tại Tờ trình số 04/2018/TTr-HĐQT 4. Phê duyệt việc ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty tại Tờ trình số 05/2018/TTr-HĐQT 5. Phê duyệt việc ban hành Quy trình công bố thông tin tại Tờ trình số 06/2018/TTr-HĐQT

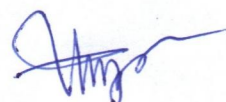
Biên bản kiểm phiếu được lập xong vào hồi 10 giờ 15 phút, ngày 16/11/2018 và đã được tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ các Thẻ biểu quyết và Biên bản cho Ban Thư ký Đại hội.

THÀNH VIÊN



NGUYỄN THỊ HOÀNG DIỆP

TRƯỞNG BAN



MAI THỊ TRÀ MY



Bảng tổng hợp phiếu biểu quyết

Bảng tổng hợp phiếu biểu quyết				Cách bầu	Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến	Không hợp lệ		
Tổng số CP tham dự				3.044.200		1	2	3	4	
				Nội dung	1	2	3	4	5	6
TT	Tên cổ đông	Số CP được biểu quyết	Mã CD	Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ	Thông qua đầu tư sở hữu bất động sản	Niên yết cổ phiếu NHV trên sàn HNX	Điều lệ tổ chức và hoạt động	Quy chế quản trị nội bộ	Quy trình công bố thông tin	
1	Nguyễn Nữ Ngân Hà	159.600	037	2	1	1	1	1	1	
2	Trần Anh Tuấn	1.323.000	094	2	1	1	1	1	1	
3	Lưu Quang Thịnh	456.000	027	2	1	1	1	1	1	
4	Bùi Thu Thảo	151.000	003	2	1	1	1	1	1	
5	Phạm Thị Dịu	136.000	082	2	1	1	1	1	1	
6	Nguyễn Thị Hoài Hương	134.500	043	2	1	1	1	1	1	
7	Nguyễn Hoàng Anh	130.000	030	2	1	1	1	1	1	
8	Phan Thị Kim Oanh	159.100	077	2	1	1	1	1	1	
9	Nguyễn Thị Lan Anh	125.000	049	2	1	1	1	1	1	
10	Nguyễn Thị Vân Anh	118.900	067	2	1	1	1	1	1	
11	Nguyễn Khánh Toàn	151.100	034	2	1	1	1	1	1	