



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

Tp.HCM, ngày 26 tháng 09 năm 2017

**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:** NVH
- Trụ sở chính:** Tầng 4, phòng 4.05, khu chung cư kết hợp thương mại – văn phòng Lô X (Sunrise City – North), số 27 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại:** 0941 235 909
- Người thực hiện công bố thông tin:**
 - Bà Trần Thị Thủy. Chức vụ: Kế toán trưởng.
 - Địa chỉ: Khu phố 8, phường Long Phước, Thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.
- Loại công bố thông tin.**
 24h 72h Bất thường Định kỳ
- Nội dung công bố thông tin.**
CBTT về việc:
 - Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành; chi tiết kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu; xử lý số cổ phiếu không chào bán hết; đảm bảo thực hiện phương án phát hành theo quy định khoản 2 Điều 189 Luật Doanh nghiệp.
- 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.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
KẾ TOÁN TRƯỞNG**

Trần Thị Thủy

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai phương án phát hành; Chi tiết kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu; Xử lý số cổ phiếu không chào bán hết; đảm bảo thực hiện phương án phát hành theo Quy định khoản 2 Điều 189 Luật doanh nghiệp

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHV

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư NHV;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/2017/NHV/NQ-DHĐCĐ ngày 07/07/2017;
Biên bản họp Hội đồng quản trị số 79/2017/NHV/BB-HĐQT ngày 26/09/2017

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017 theo phương án đã được thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 07/07/2017 (Chi tiết phương án phát hành theo như nội dung *Tờ trình số: 12/2017/NHV/TTr-DHĐCĐ* ngày 07/07/2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua).

Điều 2. Thống nhất thông qua chi tiết kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, cụ thể như sau:

2.1. Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán:

- Tổng số cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu: 9.670.800 cổ phần
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán: 96.708.000.000 đồng.

2.2. Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua:

- Mục đích sử dụng vốn: toàn bộ số tiền huy động được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ được Công ty sử dụng để mua cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản Vico Quảng Trị;
- Giá mua cổ phần: tối đa 34.000 đồng/CP;
- Thời gian giải ngân dự kiến: Thực hiện trong năm 2017, trường hợp không kịp tiến hành trong năm 2017 thì Công ty sẽ tiếp tục tiến hành trong năm 2018.

Điều 3. Thống nhất việc xử lý số cổ phiếu còn dư do cổ đông không đăng ký quyền mua cổ phần theo tỷ lệ phát hành như sau:

3.1. Phân phối số lượng cổ phần này cho các nhà đầu tư khác với giá là 10.000 đồng/cổ phần. Số cổ phần này bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

3.2. Công ty cam kết việc xử lý cổ phiếu không phân phối hết thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 7 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015.

Điều 4. Cam kết bảo đảm thực hiện phương án phát hành theo Quy định tại khoản 2 Điều 189 Luật doanh nghiệp



Điều 5. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn - có trách nhiệm triển khai và chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Lưu VP.HĐQT - VT.



Lưu Minh Thiện

