

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ NHV  
SỐ: 04/07/2019/NHV/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 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 04/07/2019 của Công ty cổ phần đầu tư NHV.

QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua nội dung các tờ trình tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần thứ I năm 2019, chi tiết như sau:

1. Tờ trình về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo nội dung tờ trình số 06/2019/NHV/TTr-HĐQT.
2. Tờ trình về việc đầu tư để sở hữu công ty thành viên theo nội dung tờ trình số 07/2019/NHV/TTr-HĐQT.
3. Thông qua việc thảo luận các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng Cổ đông.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc thực hiện công bố thông tin và các thủ tục khác với các bên có liên quan về đề việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ I năm 2019 nêu trên phù hợp với các quy định pháp luật.

**Điều 3:** 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

