

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ NHV
Số: 30.06/2020/CBTT

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHV
 - Mã chứng khoán: NHV
 - Trụ sở chính: 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
 - Điện thoại: 024 7300 1388 Fax: 024 7300 1398
 - Người thực hiện công bố thông tin: Lưu Quang Thịnh
 - Loại hình công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Bất thường ☐ Theo yêu cầu ☐ Định kỳ
- Nội dung thông tin công bố:
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Thông báo và các tài liệu có liên quan đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: <https://nhv.com.vn/blogs/quan-he-co-dong/thong-bao-cong-bo-thong-tin>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

-Nghị quyết Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm
2020

Người thực hiện công bố thông tin



Lưu Quang Thịnh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ NHV
Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ**

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 05 tháng 06 năm 2020 và danh sách cổ đông tham dự đại hội ngày 30/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư NHV;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 30/06/2020.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 tại tờ trình số 01/2020/NHV/TTr-HĐQT
- Điều 2** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 tại tờ trình số 02/2020/NHV/TTr-HĐQT
Công ty lựa chọn một trong hai đơn vị Kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020, chi tiết như sau:
1. Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
 2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Điều 3** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị và định hướng hoạt động năm 2020-2021
- Điều 4** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban điều hành và định hướng hoạt động năm 2020-2021
- Điều 5** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát
- Điều 6** Thông qua Phương án quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 tại tờ trình số 03/2020/NHV/TTr-HĐQT, nội dung chi tiết như sau:

STT	Chức danh	Tổng thù lao năm 2020 (VND)
1	Hội đồng quản trị	200.000.000
2	Ban kiểm soát	50.000.000
	Tổng	250.000.000



Điều 7 Thông qua Tờ trình về Kế hoạch kinh doanh năm 2020-2021 tại tờ trình số 04/2020/NHV/TTtr-HĐQT, nội dung chi tiết như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

Hạng mục	Năm 2020	Năm 2021
Doanh thu	20.000	30.000
Lợi nhuận sau thuế	2.049	4.980
Tỷ suất LNST/DT	7%	7%
Cổ tức	5%	5%

Điều 8 Thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Điều 9 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;
- HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc;
- Lưu: TK HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOẠ



TRẦN ANH TUẤN

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ NHV**

Số: 3006/2020/BB-DHĐCĐ

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

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

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: 9h40 ngày 30/06/2020. Kết thúc hồi: 11h40 ngày 30/06/2020.
Địa điểm:	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
Chương trình và nội dung đại hội:	Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 Nguyễn Thị Tuyết - Trưởng Ban, Ông Nguyễn Hồng Phi - 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:	82 Cổ đông tham gia qua hình thức tham dự trực tiếp và ủy quyền đại diện cho 2.962.700 cổ phần, chiếm 91.91% 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 Nguyễn Thị Tuyết 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. Khai mạc đại hội

Ban tổ chức 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 Lưu Quang Thịnh – Tổng giám đốc, và Ông Trần Văn Sản – Thành viên HĐQT Độc lập 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: Mai Thị Hiền - Trưởng ban, Nguyễn Thị Kiều Trang - Thành viên
- Ban Kiểm phiếu Biểu quyết tại Đại hội gồm: Nguyễn Thị Tuyết - Trưởng Ban, Nguyễn Hồng Phi- 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 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 thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 tại tờ trình số 01/2020/NHV/TTr-HĐQT*
2. *Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 tại tờ trình số 02/2020/NHV/TTr-HĐQT*
3. *Báo cáo hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị và định hướng hoạt động năm 2020 - 2021*
4. *Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban điều hành và định hướng hoạt động 2020 - 2021*
5. *Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát*
6. *Tờ trình về phương án quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 tại tờ trình số 03/2020/NHV/TTr-HĐQT*
7. *Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2020-2021 tại tờ trình số 04/2020/NHV/-TTr-HĐQT*

Đơn vị: Triệu đồng

Hạng mục	Năm 2020	Năm 2021
Doanh thu	20.000	30.000
Lợi nhuận sau thuế	2.049	4.980
Tỷ suất LNST/DT	7%	7%
Cổ tức	5%	5%

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. (Cổ đông không có ý kiến khác).

E. BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Sau khi Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm phiếu, Nguyễn Thị Tuyết - Trưởng Ban Kiểm phiếu Biểu quyết lên công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: **82** phiếu, đại diện **2.962.700** cổ phần, chiếm **91.91%** số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.
- Tổng số phiếu thu về: **82** phiếu, đại diện **2.962.700** cổ phần, chiếm **91.91%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 tại tờ trình số 01/2020/NHV/TTr-HĐQT

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 82 phiếu, đại diện 2.962.700 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 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 được thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 tại tờ trình số 02/2020/NHV/TTr-HĐQT

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 82 phiếu, đại diện 2.962.700 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 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 Báo cáo hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị và định hướng hoạt động năm 2020-2021

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 82 phiếu, đại diện 2.962.700 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 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 Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban điều hành và định hướng hoạt động năm 2020-2021

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 82 phiếu, đại diện 2.962.700 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 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 Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 82 phiếu, đại diện 2.962.700 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 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 Báo cáo chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 tại tờ trình số 03/2020/NHV/TTr-HĐQT

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 82 phiếu, đại diện 2.962.700 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 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: 1 phiếu, đại diện 100 cổ phần, chiếm 0,0037% 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.

7. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020-2021 tại tờ trình số 04/2020/NHV/TTr-HĐQT

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 82 phiếu, đại diện 2.962.700 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 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 7 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 Hiên – 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 thường niên năm 2020 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.

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

Nơi nhận:

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



BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN

MAI THỊ HIỀN

