



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ NHV
Số: 17-07/2019/CBTT

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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: NHV
- Trụ sở chính: 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, TP Hà Nội.
- Điện thoại: 0988 241 111
- Người thực hiện công bố thông tin:
 - Ông: Lưu Quang Thịnh
 - Chức vụ: Tổng Giám Đốc
- Loại CBTT:
 24h 72h Định kỳ Bất thường
- Nội dung thông tin công bố:
Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCD bất thường lần thứ I năm 2019.
- Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần đầu tư NHV vào ngày 17/07/2019 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.



Người thực hiện công bố thông tin

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lưu Quang Thịnh

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
NHV**
Số: 1707/2019/NQ-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ I NĂM 2019
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 03 tháng 07 năm 2019 và danh sách cổ đông tham dự đại hội ngày 17/07/2019.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư NHV;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 17/07/2019.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1** Thông qua Tờ trình về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại tờ trình số tờ trình số 06/2019/NHV/NQ-HĐQT.
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Điều 2** Thông qua Tờ trình về việc đầu tư để sở hữu công ty thành viên tại tờ trình số tờ trình số 07/2019/NHV/NQ-HĐQT.
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Điều 3** Thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ I năm 2019.
- Điều 4** 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 nhân:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



TRẦN ANH TUẤN

Số: 1707/2019/BB-DHDCD

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ I NĂM 2019

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: 09h30 ngày 17/07/2019.
Kết thúc hồi: 10h45 ngày 17/07/2019.

Địa điểm: 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

Chương trình và nội dung đại hội: Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ I năm 2019 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 (HDQT)

Ban kiểm phiếu Biểu quyết: Bà Nguyễn Thị Kiều Trang - Trưởng Ban,
Ông Nguyễn Hồng Phi – Thành viên

Thư ký đại hội: Bà Mai Thị Hiên - Trưởng ban,
Ông Nguyễn Hồng Phi - Thành viên

Số cổ đông tham dự và ủy quyền: 33 Cổ đông tham dự trực tiếp và 01 Cổ đông tham dự qua ủy quyền, đại diện cho 2.925.300 cổ phần, chiếm 90,75% 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 TIỀN HÀNH ĐẠI HỘI

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Bà Nguyễn Thị Kiều Trang 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 Lưu Quang Thịnh – Tổng giám đốc, Bà Nguyễn Thị Đoàn thành viên Ban kiểm soát – 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 Hiền - Trưởng ban, Ông Nguyễn Hồng Phi - Thành viên.
- Ban Kiểm phiếu Biểu quyết tại Đại hội gồm: Bà Nguyễn Thị Kiều Trang - Trưởng Ban, Ông 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 việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại tờ trình số 06/2019/NHV/TTr-HĐQT

- Thông tin về tài sản sở hữu dự kiến chuyển nhượng (“Tài Sản”)
 - + Địa chỉ: Thửa đất số 17 (1P) + 15, tờ bản đồ số 04, tổ 16, tổ 17, cụm 2 phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội;
 - + Diện tích: 272,46 m².
- Giá dự kiến và các chi phí chuyển nhượng liên quan:
 - + Giá chuyển nhượng: Giá chuyển nhượng do Hội đồng quản trị thỏa thuận với bên nhận chuyển nhượng căn cứ trên chứng thư thẩm định giá do đơn vị thẩm định giá

cung cấp nhưng không được thấp hơn giá mua vào cộng với các chi phí liên quan đến hoặc/và phát sinh từ việc chuyển nhượng tài sản (nếu có);

+ **Thời gian chuyển nhượng:** trong năm 2019.

2. **Tờ trình về việc đầu tư để sở hữu công ty thành viên tại tờ trình số 07/2019/NHV/TTr-HĐQT**

- **Phương án đầu tư:** Đầu tư mua để sở hữu công ty thành viên với tỷ lệ sở hữu từ 25% đến 51% cổ phần. Chi tiết do Hội đồng quản trị quyết định, phù hợp theo quy định của pháp luật hiện hành.
- **Nguồn vốn đầu tư:**
 - + Sử dụng nguồn tiền thu được từ việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư NHV tại thửa đất số 17 (1P) + 15, tờ bản đồ số 04, tổ 16, tổ 17, cụm 2 phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội theo tờ trình số 06/2019/TTr-HĐQT;
 - + Nguồn tiền hiện có của công ty;
 - + Và các nguồn vay thêm (nếu cần).

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.

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

Câu hỏi 1: Cổ đông Mai Thị Thanh Hòa hỏi cụ thể thông tin về Công ty thành viên sẽ đầu tư bao gồm: tên công ty, loại hình doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh...

Trả lời: Ông Trần Anh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt đoàn Chủ tịch trả lời: Hội đồng quản trị muốn xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông để thống nhất về chủ trương đầu tư trước. Thông tin chi tiết về Công ty thành viên hiện vẫn đang trong quá trình nghiên cứu, thẩm định và sẽ được báo cáo cụ thể lên Đại hội đồng cổ đông vào kỳ họp gần nhất sắp tới.

E. BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Sau khi Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm phiếu, bà Nguyễn Thị Kiều Trang - Trưởng Ban Kiểm phiếu biểu quyết lên công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 33 phiếu, đại diện 2.925.300 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: 33 phiếu, đại diện 2.925.300 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

1. Thông qua thông qua việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và

tài sản khác gắn liền với đất tại tờ trình số 06/2019/NHV/TTr-HĐQT

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 33 phiếu, đại diện 2.925.300 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 Tờ trình về việc đầu tư để sở hữu công ty thành viên tại tờ trình số 07/2019/NHV/TTr-HĐQT

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 33 phiếu, đại diện 2.925.300 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.

F. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Mai Thị Hiền - Trưởng ban 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 thứ I năm 2019 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.

BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN



MAI THỊ HIÊN

ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH



CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRẦN ANH TUẤN