

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 NAM HÀ VIỆT THÁI
- Mã chứng khoán:** NVH
- Trụ sở chính:** Số 27 Hàng Bài, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
- Điện thoại:** 0972199988 / 04 2210 2456
- Người thực hiện công bố thông tin:**
 - Ông Nguyễn Ngọc Anh. Chức vụ: Giám Đốc.
 - Địa chỉ: P19B7, Tập thể Bệnh viện Bạch Mai, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.
- Loại công bố thông tin.**
 - 24h
 - 72h
 - Bất thường
 - Định kỳ
- Nội dung công bố thông tin.**

Công bố Nghị Quyết số 33/2017/NHV/NQ-HĐQT của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Nam Hà Việt Thái về việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Một thành viên NHV Quảng Trị.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ Phần Nam Hà Việt Thái tại đường dẫn www.nhvt.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: Nghị Quyết số 33/2017/NHV/NQ-HĐQT của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Nam Hà Việt Thái về việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Một thành viên NHV Quảng Trị.

Nơi nhận:

- Như trên;
- VSD;
- Lưu VT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Ngọc Anh

NGHỊ QUYẾT

V/v góp vốn thành lập Công ty TNHH Một thành viên NHV Quảng Trị

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM HÀ VIỆT THÁI**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Nam Hà Việt Thái;

*Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị của Công ty Cổ Phần Nam Hà Việt Thái số *55*/2017/NHV/BB-HĐQT ngày 01 tháng 07 năm 2017.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Góp vốn thành lập CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHV QUẢNG TRỊ, như sau.

- Góp vốn thành lập CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHV QUẢNG TRỊ.
- Trụ sở: Khóm 6, Thị trấn Hải Lăng, Huyện Hải Lăng, Tỉnh Quảng Trị.
- Vốn Điều Lệ: 5.000.000.000 đồng (năm tỷ đồng).
- Tỷ lệ sở hữu của Công ty Cổ Phần Nam Hà Việt Thái tại Công ty TNHH Một thành viên NHV Quảng Trị: 100%.
- Thời hạn góp vốn hoàn tất: 30/09/2017.

Điều 2. Cử người đại diện vốn góp tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHV QUẢNG TRỊ, như sau.

- Ông **ĐỖ ANH CHƯỜNG**. Giới tính: Nam. Dân tộc Kinh. Quốc tịch: Việt Nam.
- Sinh ngày: 16/01/1984.
- CMND số 264 230 021. Ngày cấp: 29/09/2016. Nơi cấp: CA Ninh Thuận.
- HKTT: Thôn Mỹ Tường, Xã Nhơn Hải, Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận.
- Địa chỉ hiện nay: Thôn Mỹ Tường, Xã Nhơn Hải, Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận.
- Tỷ lệ vốn được đại diện: 5.000.000.000 đồng (năm tỷ đồng), tương đương 100% Vốn góp của Công ty Cổ Phần Nam Hà Việt Thái tại Công ty TNHH Một thành viên NHV Quảng Trị.
- Ngày đại diện: Kể từ ngày Hội Đồng Quản Trị thông qua trong Biên Bản Họp và Nghị Quyết này cho đến khi Hội Đồng Quản Trị có quyết định thay thế (nếu có).
- Chức vụ: Chủ tịch (Người đại diện theo pháp luật) của Công ty TNHH Một thành viên NHV Quảng Trị.

Điều 3. Hiệu lực và điều khoản thi hành.

- Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Giao Ông Đỗ Anh Chương và Ban Tổng Giám Đốc tổ chức triển khai thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HNX, UBCKNN, TTLK;
- HĐQT, BGĐ;
- Các Phòng/Ban trực thuộc;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồng Quang