

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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



1. **Tên Tổ chức phát hành:** CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHV
2. **Mã chứng khoán:** NHV
3. **Trụ sở chính:** Số 3 đường số 6, Khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
4. **Điện thoại:** 0941 235 909
5. **Người thực hiện công bố thông tin:**
 - Ông Nguyễn Thành Trung. Chức vụ: Tổng Giám đốc.
 - Địa chỉ: Khu phố 5, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
6. **Loại công bố thông tin.**
 - 24h
 - 72h
 - Bất thường
 - Định kỳ
7. **Nội dung công bố thông tin.**

Thông qua Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ chín;
Thông qua ban hành điều lệ mới Công ty Cổ phần Đầu tư NHV.
8. **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.

Dính kèm: Các hồ sơ liên quan đến nội dung công bố thông tin.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN THÀNH TRUNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ NHV**
Số: 137/2018/NHV/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 1.9. tháng 0.5. năm 2018

NGHỊ QUYẾT
V/v thông qua giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ chín và
ban hành Điều lệ mới Công ty Cổ phần Đầu tư NHV

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHV**

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 Đầu tư NHV.

Căn cứ Biên Bản Họp số 137/2018/NHV/BB-HĐQT do Hội Đồng Quản Trị của
Công ty Cổ Phần NHV ban hành ngày 1.9. tháng 0.5. năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ chín

Thông qua giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ chín của Công
ty Cổ phần Đầu tư NHV

Điều 2. Thông qua ban hành điều lệ mới của Công ty Cổ phần Đầu tư NHV:

Căn cứ vào tờ trình số 125/2018/NHV/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2018 về việc sửa
đổi bổ sung Điều lệ công ty;

Căn cứ vào Nghị quyết số 134/2018/NHV/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2018 của Đại
hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư NHV;

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư NHV thông qua việc ban hành Điều lệ
mới của Công ty Cổ phần Đầu tư NHV

Điều 3. Hiệu lực và điều khoản thi hành.

- Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Nơi nhận: *Nguyễn Văn...*

- HNX, UBCKNN.
- HĐQT, Ban TGD;
- Các Phòng/Ban trực thuộc;
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lưu Minh Thiện