



CHƯƠNG TRÌNH

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thời gian: 9h00 – 11h30, ngày 24/04/2019

THỜI GIAN	NỘI DUNG	PHỤ TRÁCH
9:00 – 9:15	Đón tiếp, kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu và phát phiếu biểu quyết cho cổ đông	Ban tổ chức
09:15 – 09:20	Ổn định tổ chức, khai mạc Đại hội	Ban tổ chức
09:20 – 9:25	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách Cổ đông
9:25 – 9:30	Bầu cử Đoàn Chủ tịch lên điều hành Đại hội	Ban tổ chức
9:30 – 9:35	Chủ tọa đại hội đề cử Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	Đoàn chủ tịch
09:35 – 09:45	Đọc và thông qua quy chế đại hội	Ban Thư ký
9:45 – 10:35	– Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 – Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019	Tổng giám đốc
	– Báo cáo hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị	Chủ tịch HĐQT
	– Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban điều hành	Tổng giám đốc
	– Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát	Trưởng BKS
	– Phương án quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 – Tờ trình phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu – Tờ trình về Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019	Tổng giám đốc
10:35 – 10:55	Thảo luận, biểu quyết từng nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình tại đại hội	Chủ tịch HĐQT
10:55 – 11:10	Giải lao	Ban tổ chức
11:10 – 11:20	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu
11:20 – 11:30	Đọc và thông qua dự thảo Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm 2019	Ban Thư ký
11:30	Bế mạc	Chủ tịch HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2019

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHV**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2014 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư NHV,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư NHV được tổ chức và thực hiện theo Quy chế tổ chức sau đây:

Điều 1: Những quy định chung đối với cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Các cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư NHV: Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc 1 nhóm cổ đông sở hữu cổ phần, người đại diện cổ đông theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày **10/04/2019** mà Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp) đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.
2. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền sau đây được gọi là “Đại biểu” khi đến tham dự Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội;
3. Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông, Đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch và Ban tổ chức, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;
4. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội;
5. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội, tất cả các máy điện thoại di động không được để chuông, mà chuyển sang chế độ rung.

Điều 2. Đoàn Chủ tịch

1. Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch HĐQT, 02 Thành viên. Chủ tịch là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông. Đoàn Chủ tịch điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị (HĐQT) đã trình thông qua trước Đại hội.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo chương trình Đại hội đã được Đại

hội đồng cổ đông thông qua;

- b. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:

Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số. Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch HĐQT, uỷ quyền cho Tổng Giám đốc điều khiển chính của Đại Hội.

Điều 3. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - a. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và các vấn đề đã được thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội;
 - b. Tiếp nhận, rà soát phiếu thảo luận, các ý kiến của Đại biểu, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;
 - c. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 4. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông đến dự họp.

Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng Cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư NHV được tiến hành.

Điều 5. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 02 thành viên do Chủ tịch đoàn đề cử và được đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông, nhưng không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:



- Giới thiệu nội dung và phát Thẻ Biểu quyết.
- Tiến hành kiểm phiếu bằng cách đếm Thẻ Biểu quyết.
- Công bố từng lần đối với từng điều mà Đại hội thông qua trước Đại hội về việc đồng ý/không đồng ý hoặc có ý kiến khác.

Điều 6. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
- Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ Thẻ biểu quyết, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Đại biểu phát biểu nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp, và phù hợp chương trình đại hội, cổ đông phát biểu phải tự giới thiệu tên cá nhân hoặc đại diện tổ chức, mã số cổ đông, số lượng cổ phiếu sở hữu hoặc được ủy quyền.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở phiếu thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định hoặc người có liên quan sẽ giải đáp ý kiến của Cổ đông;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty Cổ phần Đầu tư NHV trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 7. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết, bầu cử bằng phương thức giơ Thẻ Biểu Quyết Tán Thành / Không Tán thành/ Không có ý kiến hoặc bỏ phiếu kín bằng Phiếu Biểu Quyết.

2. Thẻ Biểu Quyết:

- Thẻ Biểu Quyết được Ban tổ chức in và gửi trực tiếp cho Đại biểu tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu Đại hội).
- Mỗi Đại biểu có 03 Thẻ Biểu Quyết, bao gồm: 01 Thẻ Biểu Quyết Tán thành (Thẻ màu vàng), 01 Thẻ Biểu Quyết Không tán thành (Thẻ màu xanh) và 01 Thẻ Biểu Quyết Không có ý kiến (Thẻ màu cam). Trên Thẻ Biểu Quyết (có đóng dấu treo của Công ty) có ghi rõ Mã Đại biểu, Họ và tên Đại biểu, Tổng số lượng cổ phần đại diện của Đại biểu đó.
- Thẻ Biểu Quyết được sử dụng khi thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:
 - Chương trình Đại hội; Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm Phiếu, Ban Thư ký;
 - Quy chế làm việc tại Đại hội;
 - Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội;

➤ Và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);

3. Phiếu Biểu Quyết:

- Phiếu Biểu Quyết được Ban tổ chức in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Đại biểu tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu Đại hội).
- Phiếu Biểu Quyết được sử dụng khi thông qua các tờ trình Đại hội, được xác định và ghi rõ trong Phiếu Biểu Quyết gửi cho cổ đông.

4. Cách thức biểu quyết:

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” đối với một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ Biểu Quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu Biểu Quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết.
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ Biểu Quyết, mặt trước của Thẻ Biểu Quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp Đại biểu không giơ Thẻ Biểu Quyết trong cả ba lần biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp Đại biểu giơ cao Thẻ Biểu Quyết quá một lần trong tổng số ba lần biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” của một vấn đề thì được xem như việc biểu quyết cho vấn đề đó là không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ Biểu Quyết, Thành viên Ban kiểm phiếu/Ban kiểm tra tư cách đại biểu đánh dấu mã Đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”, “Không hợp lệ”.
- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu Biểu Quyết, đối với từng nội dung, Đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” vào ô mình chọn. Trường hợp Đại biểu đánh dấu sai thì phải gạch bỏ đề ngang lên phần đánh dấu bị sai, ký lại vào bên cạnh chỗ gạch bỏ (không tẩy xóa, sửa chữa trên phần đánh dấu sai) và đánh dấu lại. Nếu Đại biểu bỏ phiếu trắng cho một hoặc một số nghị quyết thì phải đánh dấu vào phần “Không có ý kiến”.
- Trường hợp cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi việc bỏ Phiếu Biểu Quyết kết thúc thì vẫn được đăng ký đại biểu và biểu quyết với những vấn đề phát sinh sau khi Đại biểu đó đăng ký đại biểu nhưng không được phép tham gia biểu quyết những vấn đề đã được biểu quyết xong. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.
- Sau khi hoàn thành tất cả các nội dung cần biểu quyết của Đại hội, Đại biểu gửi Phiếu Biểu Quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu Biểu Quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu.
- Phiếu Biểu Quyết không hợp lệ: Phiếu biểu quyết được coi là không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
 - Phiếu Biểu Quyết không phải do Ban Tổ chức phát ra;
 - Phiếu Biểu Quyết không có đầy đủ chữ ký hoặc không ghi rõ họ tên của Đại biểu
 - Phiếu Biểu Quyết bị ghi thêm nội dung biểu quyết, ngoại trừ các nội dung theo yêu cầu

của Ban Tổ chức.

➤ Nội dung biểu quyết không hợp lệ: một Nội dung biểu quyết trong Phiếu biểu quyết được coi là không hợp lệ khi:

a. Đại biểu lựa chọn: (i) quá 1 trong 3 phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”, hoặc (ii) không lựa chọn phương án nào đối với nội dung biểu quyết đó;

b. Nội dung biểu quyết bị tẩy xóa, sửa chữa.

Một nội dung biểu quyết được coi là không hợp lệ sẽ không ảnh hưởng tới hiệu lực của các nội dung biểu quyết khác mà được biểu quyết hợp lệ.

- Ban Kiểm phiếu đếm, kiểm và công bố tỷ lệ Tán thành, Không tán thành, hoặc Không có ý kiến ngay tại Đại hội và được Ban Thư ký ghi lại tại Biên bản họp ĐHCĐ.

Điều 8. Thông qua các quyết định của Đại hội đồng Cổ đông.

- Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% hoặc các tỷ lệ khác theo điều lệ Công ty **trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp Tán thành.**

Điều 9. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

- Biên bản Đại hội và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 10. Thi hành Quy chế

- Đại biểu dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Đại biểu vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư NHV và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này gồm 10 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông NHV biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ NHV
SỐ: 02/2019/NHV/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 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 13/04/2019 của Công ty cổ phần đầu tư NHV.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung các tờ trình và báo cáo trình tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019, chi tiết như sau:

1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 theo nội dung tờ trình số 01/2019/NHV/TTr-HĐQT.
2. Tờ trình thông qua việc bổ nhiệm đơn vị kiểm toán năm 2019 theo nội dung tờ trình số 02/2019/NHV/TTr-HĐQT.
3. Tờ trình thông qua phương án quỹ thù lao hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2019 theo nội dung tờ trình số 03/2019/NHV/TTr-HĐQT.
4. Tờ trình thông qua phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2018 theo nội dung tờ trình số 04/2019/NHV/TTr-HĐQT.
5. Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019-2020 theo nội dung tờ trình số 05/2019/NHV/TTr-HĐQT.

Điều 2: 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



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ NHV
Số: 01/2019/NHV/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

V/v: Thông qua BCTC kiểm toán năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư NHV

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 với một số nội dung chính như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	2018
1	Tổng giá trị tài sản tại ngày 31/12/2018	57.461
2	Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2018	44.015
3	Doanh thu thuần	9.485
4	Doanh thu tài chính	9.371
5	Lợi nhuận trước thuế	6.770
6	Lợi nhuận sau thuế	5.741
7	Tỷ lệ LNST trên vốn chủ sở hữu (ROE)	13,04%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ NHV**
Số: 02/2019/NHV/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

V/v: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư NHV;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Bổ nhiệm đơn vị kiểm toán năm 2019 cụ thể như sau:

Vấn đề lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC bán niên soát xét và BCTC kiểm toán năm 2019 của Công ty, Hội đồng quản trị đề nghị được lựa chọn một trong hai đơn vị Kiểm toán sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ NHV
Số: 03/2019/NHV/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
V/v: Phương án quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư NHV

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát :

STT	Chức danh	Tổng thù lao năm 2019 (VND)
1	Hội đồng quản trị	200.000.000
2	Ban kiểm soát	50.000.000
Tổng		250.000.000

Ghi chú: Năm 2018, Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát không nhận thù lao.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Anh Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ NHV

Số: 04/2019/NHV/TTr-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

V/v: Thông qua Phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư NHV

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2018 với một số nội dung chính như sau:

Phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu:

- Mục đích phát hành cổ phiếu: (i) Tăng Vốn Điều lệ và (ii) trả cổ tức cho cổ đông.
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 tại ngày 31/12/2018 là 11.779.384.954 đồng
- Số lượng cổ phiếu lưu hành: 3.223.600 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 322.360 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu lưu hành sau phát hành dự kiến: 3.545.960 cổ phiếu
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để thực hiện quyền. Cổ phiếu quỹ không được hưởng cổ phiếu trả cổ tức.
- Phương thức phân phối cổ phiếu:
 - o Tỷ lệ thực hiện quyền: 0,1. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 01 quyền thì nhận được 0,1 cổ phiếu mới phát hành.
 - o Số cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị sẽ được hủy bỏ.
- Thời gian dự kiến thực hiện trả cổ tức: trong quý II năm 2019.
- Niêm yết bổ sung: Số cổ phiếu chia cổ tức trên sẽ được niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.



- Ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:

- o thực hiện các thủ tục phát hành và mọi vấn đề liên quan đến việc thực hiện phương án chia cổ tức này thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- o thực hiện các thủ tục niêm yết bổ sung số cổ phần trả cổ tức và;
- o thực hiện các thủ tục với các cơ quan ban ngành để thay đổi nội dung Văn Điều lệ trong Điều lệ.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Anh Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ NHV
Số: 05 /2019/NHV/TTr-HĐQT

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



Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

V/v: Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019-2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư NHV

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019 - 2020, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu hoạt động kinh doanh dự kiến giai đoạn 2019 – 2020

Đơn vị: Triệu đồng

Hạng mục	Năm 2019	Năm 2020
Doanh thu	36.000	57.000
Doanh thu từ cung cấp dịch vụ	5.000	5.000
Doanh thu từ bán hàng hóa	31.000	50.000
Doanh thu tài chính		2.000
Chi phí	33.439	50.775
Lợi nhuận trước thuế	2.561	6.225
Lợi nhuận sau thuế	2.049	4.980
Trả cổ tức	10%	10%

- i) Năm 2019, NHV sẽ đẩy mạnh các hoạt động tư vấn doanh nghiệp, tư vấn xúc tiến thương mại và giới thiệu khách hàng để góp phần củng cố năng lực tự kinh doanh và tạo ra nguồn doanh thu ổn định cho Công ty.
- ii) Năm 2019, Công ty đã ký hợp đồng nguyên tắc xác định đơn giá đầu vào với các nhà cung cấp uy tín, và đã tìm được một số khách hàng cam kết dài hạn. Với những nỗ lực của Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên trong công ty, hoạt động này đã mang lại doanh thu cho Công ty từ Q1/2019, và sẽ tăng trưởng mạnh trong năm 2019.

- iii) Công ty đã có kế hoạch hợp tác đầu tư mở trường mầm non song ngữ bằng việc đầu tư sở hữu lô đất tại số 706 Đường Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội. Hoạt động này dự kiến sẽ mang lại doanh thu cho Công ty từ năm 2020.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Anh Tuấn
Trần Anh Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐẦU TƯ NHV

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2019/NHV/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 10 tháng 04 năm 2019 và danh sách cổ đông tham dự đại hội ngày 24/04/2019;
- 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 24/04/2019.



QUYẾT NGHỊ

- Điều 1** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 theo nội dung tại tờ trình số 01/2019/NHV/TTr-HĐQT.
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Điều 2** Thông qua việc bổ nhiệm đơn vị kiểm toán năm 2019 theo nội dung tại tờ trình số 02/2019/NHV/TTr-HĐQT.
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Điều 3** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 của hội đồng quản trị.
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Điều 4** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban điều hành.
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Điều 5** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát.
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Điều 6** Thông qua Phương án quỹ thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2019 theo nội dung tại tờ trình số 03/2019/NHV/TTr-HĐQT.
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Điều 7** Thông qua Phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2018 theo nội dung tại tờ trình số 04/2019/NHV/TTr-HĐQT.

Phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu:

- Mục đích phát hành cổ phiếu: (i) Tăng Vốn Điều lệ và (ii) Trả cổ tức cho cổ đông.
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 tại ngày 31/12/2018 là 11.779.384.954 đồng.
- Số lượng cổ phiếu lưu hành: 3.223.600 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 322.360 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu lưu hành sau phát hành dự kiến: 3.545.960 cổ phiếu.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để thực hiện quyền. Cổ phiếu quỹ không được hưởng cổ phiếu trả cổ tức.
- Phương thức phân phối cổ phiếu:
 - o Tỷ lệ thực hiện quyền: 0,1. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 01 quyền thì nhận được 0,1 cổ phiếu mới phát hành.
 - o Số cổ phiếu trả cổ tức này sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị sẽ được hủy bỏ.
- Thời gian dự kiến thực hiện trả cổ tức: trong quý II năm 2019.
- Niêm yết bổ sung: Số cổ phiếu trả cổ tức trên sẽ được niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:

 - o thực hiện các thủ tục phát hành và mọi vấn đề liên quan đến việc thực hiện phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu này thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
 - o thực hiện các thủ tục niêm yết bổ sung số cổ phần trả cổ tức và;
 - o thực hiện các thủ tục với các cơ quan ban ngành để thay đổi nội dung Vốn Điều lệ trong Điều lệ.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 8

Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019 – 2020 theo nội dung tại tờ trình số 05/2019/NHV/TTr-HĐQT.

Hạng mục	Năm 2019	Năm 2020
Doanh thu	36.000	57.000

Hạng mục	Năm 2019	Năm 2020
Doanh thu từ cung cấp dịch vụ	5.000	5.000
Doanh thu từ bán hàng hóa	31.000	50.000
Doanh thu tài chính		2.000
Chi phí	33.439	50.775
Lợi nhuận trước thuế	2.561	6.225
Lợi nhuận sau thuế	2.049	4.980
Trả cổ tức	10%	10%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Điều 9** Thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Điều 10** 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; Sở GD&ĐT HN
- HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc;
- Lưu: TK HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHV



PHIẾU BIỂU QUYẾT

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Tên cổ đông/đại diện: **Nguyễn Văn A**
- Mã cổ đông: **001**
- Số cổ phần có quyền biểu quyết: **1,000 cổ phần**

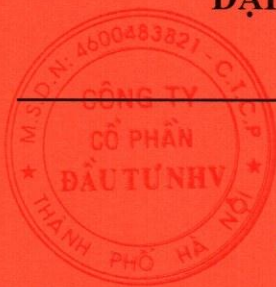
II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

1. Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2018 tại tờ trình số 01/2019/NHV/TTr-HĐQT
Tán thành **Không tán thành** **Không ý kiến**
2. Phê duyệt Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 tại tờ trình số 02/2019/NHV/TTr-HĐQT
Tán thành **Không tán thành** **Không ý kiến**
3. Phê duyệt Báo cáo hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị
Tán thành **Không tán thành** **Không ý kiến**
4. Phê duyệt Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban điều hành
Tán thành **Không tán thành** **Không ý kiến**
4. Phê duyệt Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát
Tán thành **Không tán thành** **Không ý kiến**
5. Phê duyệt Phương án quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 tại tờ trình số 03/2019/NHV/TTr-HĐQT
Tán thành **Không tán thành** **Không ý kiến**
6. Phê duyệt Phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu tại tờ trình số 04/2019/NHV/TTr-HĐQT
Tán thành **Không tán thành** **Không ý kiến**
6. Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2019-2020 tại tờ trình số 05/2019/NHV/TTr-HĐQT
Tán thành **Không tán thành** **Không ý kiến**

Cổ đông/Người nhận ủy quyền
(ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHV



THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ CỔ ĐÔNG

001

TÊN CỔ ĐÔNG/ĐD CỔ ĐÔNG:

Nguyễn Văn A

SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT:

1,000

Trong đó:

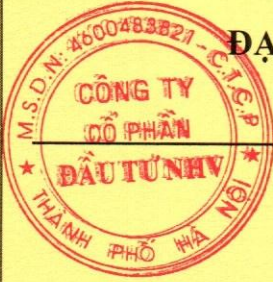
Số cổ phần sở hữu/đại diện:

1,000 Cổ phần

Số cổ phần ủy quyền:

0 Cổ phần

Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 24/04/2019



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHV

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ CỔ ĐÔNG

001

TÊN CỔ ĐÔNG/ĐD CỔ ĐÔNG:

Nguyễn Văn A

SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT:

1,000

Trong đó:

Số cổ phần sở hữu/đại diện:

1,000 Cổ phần

Số cổ phần ủy quyền:

0 Cổ phần

Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 24/04/2019



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHV

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ CỔ ĐÔNG

001

TÊN CỔ ĐÔNG/ĐD CỔ ĐÔNG:

Nguyễn Văn A

SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT:

1,000

Trong đó:

Số cổ phần sở hữu/đại diện:

1,000 Cổ phần

Số cổ phần ủy quyền:

0 Cổ phần

Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 24/04/2019