

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ NHV
Số: 1412/2021/CBTT

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2021

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 15-12-2021

Số: 026230

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 Hội đồng quản trị về việc triển khai trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu.
- 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 Hội đồng quản trị số 1412/2021/NQ-HĐQT ngày 14/12/2021

Người thực hiện công bố thông tin



Lưu Quang Thịnh

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH*V/v: Thông qua việc triển khai trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020***HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHV****Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư NHV;
- Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 30/06/2021;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 14/12/2021.

QUYẾT ĐỊNH:**Điều 1: Thông qua phương án triển khai phát hành cổ phiếu nhằm chi trả cổ tức năm 2020 cho Cổ đông với nội dung cụ thể như sau:**

Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Đầu tư NHV
Vốn điều lệ trước khi phát hành	32.236.000.000
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	3.223.600 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu phát hành	1.934.160 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu lưu hành sau phát hành dự kiến	5.157.760 cổ phiếu
Hình thức phát hành	Phát hành cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
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	Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:0,6. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 01 quyền được hưởng 0,6 cổ phiếu mới phát hành.
Thời gian thực hiện	Năm 2021
Phương án xử lý cổ phiếu lẻ	Số cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm trong xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị sẽ được hủy bỏ.

(Chi tiết Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 06/2021/NHV-HĐQT kèm theo)

Điều 2: Ủy quyền thực hiện

Ủy quyền cho Ông Lưu Quang Thịnh - Tổng giám đốc, đại diện Công ty ký kết toàn bộ các hồ sơ, giấy tờ và các tài liệu khác có liên quan đến thủ tục phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức cho Cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3: Thi hành

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 định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Nơi nhận:

- HDQT, Ban điều hành;
- Lưu: VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN ANH TUẤN

