

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ NHV
Số: 13.04/2019/CBTT

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

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
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:
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- 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:

-Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Người thực hiện công bố thông tin

Lưu Quang Thịnh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ NHV
Số: 13.04/2019/TB**

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

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2019

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư NHV

Công ty Cổ phần Đầu tư NHV (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0105824156 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội đăng ký lần đầu ngày 19 tháng 3 năm 2012, đăng ký thay đổi lần thứ 08 ngày 14 tháng 08 năm 2017) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty với nội dung như sau:

- 1. Thời gian:** 9h00 đến 11h30 ngày 24 tháng 04 năm 2019
- 2. Địa điểm:** Phòng họp 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.
- 3. Điều kiện dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty (hoặc người được ủy quyền tham dự họp hợp pháp) theo Danh sách cổ đông chốt vào ngày 10/04/2019.

4. Các giấy tờ cần mang theo khi tham dự ĐHĐCĐ

- CMND hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.
- Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền cần mang theo:
 - + CMND hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng
 - + Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty.

5. Các tài liệu ĐHĐCĐ

Các tài liệu gồm: Chương trình họp ĐHĐCĐ, Mẫu ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ, Quy chế tổ chức Đại hội, Các tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ, Thẻ Biểu Quyết, Phiếu Biểu Quyết, Dự thảo nghị quyết và các tài liệu khác được đăng tải trên website của công ty <https://nhv.com.vn/blogs/quan-he-co-dong/thong-bao-cong-bo-thong-tin>

6. Đăng ký tham dự đại hội

Để công tác tổ chức chuẩn bị được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận việc tham dự ĐHĐCĐ trước 12h ngày 22 tháng 04 năm 2019 bằng cách gọi điện đến số 024 7300 1388 của Công ty.

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để cuộc họp ĐHĐCĐ thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi
- Lưu VP

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Anh Tuấn