

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

*Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở giao dịch Chứng khoán 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

2. Nội dung thông tin công bố:

Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần thứ I năm 2019: 09h00 đến 11h30 ngày 17/07/2019

Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần thứ I năm 2019: 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.

- Thông báo ĐHĐCĐ và các tài liệu có liên quan đã được gửi theo đường bưu điện tới các cổ đông và công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/07/2019 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 cổ đông bất thường lần thứ 1 năm 2019;
- Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2019;
- Chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2019;
- Các tài liệu họp Đại hội;
- Mẫu phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết.

Người thực hiện công bố thông tin



Lưu Quang Thịnh



CÔNG TY CỔ PHẦN

CÔNG TY ĐẦU TƯ NHV

CỔ PHẦN SỐ: 0507/2019/TB

ĐẦU TƯ NHV

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2019

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ I 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 4600483821 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội đăng ký lần đầu ngày 21 tháng 01 năm 2009, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 21 tháng 12 năm 2018) 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 17 tháng 07 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 03/07/2019.

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, Thê 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 15 tháng 07 năm 2019 bằng cách gọi điện đến số 0988042382 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



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ NHV**

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

GIẤY ĐĂNG KÝ

THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ I NĂM 2019

Tên cá nhân hoặc tổ chức:

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:.....Nơi cấp:.....cấp ngày..... /...../.....

Địa chỉ :

Điện thoại:.....Di động:

Hiện đang sở hữu:cổ phần.

Tôi/Chúng tôi xác nhận rằng Tôi/Chúng tôi:

1. Đồng ý tham dự Đại hội
2. Đồng ý ủy quyền cho

Ông (bà):.....

CMND số:.....cấp ngày/...../.....tại

Địa chỉ:

Trường hợp quý Cổ đông không tìm được người để ủy quyền, có thể ủy quyền cho 01 (một) thành viên của Hội đồng Quản trị Công ty hoặc Tổng giám đốc trong danh sách dưới đây:

1. Ông Trần Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Lưu Quang Thịnh – Tổng giám đốc

(Đánh dấu x vào ô của người được chọn để ủy quyền)

Được thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ I năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư NHV, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Tôi xin cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi/chúng tôi ủy quyền trên đây.

Ông (bà).....có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người thứ ba và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền./.

....., ngày.....tháng năm 2019

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người tham dự/ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)



CHƯƠNG TRÌNH

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ I NĂM 2019

Thời gian: 9h00 – 11h30, ngày 17/07/2019

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 – 09:30	Ôn định tổ chức, khai mạc Đại hội	Ban tổ chức
09:30 – 9:40	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách Cổ đông
9:40 – 9:50	Bầu cử Đoàn Chủ tịch lên điều hành Đại hội	Ban tổ chức
9:50 – 10:00	Chủ tọa đại hội đề cử Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	Đoàn chủ tịch
10:00 – 10:10	Đọc và thông qua quy chế tổ chức đại hội	Ban Thư ký
10:10 – 10:40	- Tờ trình về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. - Tờ trình về việc đầu tư để sở hữu công ty thành viên.	Tổng giám đốc
10:40 – 10:55	Thảo luận, biểu quyết từng nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình tại đại hội	Chủ tịch HĐQT
10:30 – 10:45	Giải lao	Ban tổ chức
11:00 – 11:10	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu
11:10 – 11:30	Đọc và thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần thứ I năm 2019	Ban Thư ký
11:30	Bế mạc	Chủ tịch HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2019

QUY CHẾ TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ I 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 bất thường lần thứ I 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 chốt ngày **03/07/2019** 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:

00483

ÔNG
ĐỒ PH
U TƯ

PHỒ

- 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 bất thường lần thứ I 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
(Đã ký)

Trần Anh Tuấn



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

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 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 04/07/2019 của Công ty cổ phần đầu tư NHV.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung các tờ trình tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần thứ I năm 2019, chi tiết như sau:

1. Tờ trình về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo nội dung tờ trình số 06/2019/NHV/TTr-HĐQT.
2. Tờ trình về việc đầu tư để sở hữu công ty thành viên theo nội dung tờ trình số 07/2019/NHV/TTr-HĐQT.
3. Thông qua việc thảo luận các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc thực hiện công bố thông tin và các thủ tục khác với các bên có liên quan về đề việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ I năm 2019 nêu trên phù hợp với các quy định pháp luật.

Điều 3: 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

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



07/2019/NHV/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN I NĂM 2019

PHÊ DUYỆT VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIÊN VỚI ĐẤT

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 hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư NHV;
- Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư NHV kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư NHV với nội dung cụ thể như sau:

1. Thông tin về tài sản sở hữu dự kiến chuyển nhượng ("Tài Sản")
 - + Địa chỉ: Thửa đất số 17 (1P) + 15, tờ bản đồ số 04, tổ 16, tổ 17, cụm 2 phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội;
 - + Diện tích: 272,46 m².
2. Giá dự kiến và các chi phí chuyển nhượng liên quan:
 - + Giá chuyển nhượng: Giá chuyển nhượng do Hội đồng quản trị thỏa thuận với bên nhận chuyển nhượng căn cứ trên chứng thư thẩm định giá do đơn vị thẩm định giá cung cấp nhưng không được thấp hơn giá mua vào cộng với các chi phí liên quan đến hoặc/và phát sinh từ việc chuyển nhượng tài sản (nếu có);
 - + Thời gian chuyển nhượng: trong năm 2019.
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - + Thực hiện các thủ tục chuyển nhượng liên quan để thực hiện việc mua bán, chuyển nhượng Tài Sản;
 - + Trong phạm vi trách nhiệm của mình, Hội đồng quản trị được phép ủy quyền lại cho người khác thực hiện các thủ tục liên quan đến các nội dung trên.



Amis

4. Báo cáo:

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm báo cáo lên Đại hội đồng cổ đông kết quả thực hiện việc chuyển nhượng tài sản nêu trên tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- HDQT, Ban TGD Công ty;
- Lưu: VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐẦU TƯ NHV

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SỐ: 07/2019/TTTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2019

CÔNG TY

CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ NHV

TỜ TRÌNH

HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN I NĂM 2019

PHÊ DUYỆT VIỆC ĐẦU TƯ ĐỂ SỞ HỮU CÔNG TY THÀNH VIÊN

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 hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư NHV;
- Thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư NHV kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc tham gia đầu tư, góp vốn vào công ty thành viên như sau:

1. **Phương án đầu tư:** Đầu tư mua để sở hữu công ty thành viên với tỷ lệ sở hữu 25% đến 51% cổ phần. Chi tiết do Hội đồng quản trị quyết định, phù hợp theo quy định của pháp luật hiện hành.
2. **Nguồn vốn đầu tư:**
 - + Sử dụng nguồn tiền thu được từ việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư NHV tại thửa đất số 17 (1P) + 15, tờ bản đồ số 04, tổ 16, tổ 17, cụm 2 phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội theo tờ trình số 06/2019/TTTr-HĐQT;
 - + Nguồn tiền hiện có của công ty;
 - + Và các nguồn vay thêm (nếu cần).
3. **Ủy quyền:** cho Hội đồng quản trị lập các phương án/dề án đầu tư, xúc tiến các thủ tục và quyết định các vấn đề có liên quan đến việc đầu tư bao gồm: lựa chọn đối tượng đầu tư, giá, thời điểm đầu tư ...



4. Báo cáo:

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm báo cáo lên Đại hội đồng cổ đông kết quả thực hiện việc đầu tư nêu trên tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- HDQT, Ban TGD Công ty;

- Lưu: VP



DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ NHV

Số: /2019/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng 07 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN I 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 03 tháng 07 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư NHV;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần I năm 2019 ngày 17/07/2019

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 Thông qua việc nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư NHV theo tờ trình số 06/2019/NHV/NQ-HĐQT.

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

Điều 2 Thông qua việc tham gia đầu tư, góp vốn vào công ty thành viên theo tờ trình số 07/2019/NHV/NQ-HĐQT.

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

Điều 3 Thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Bất thường lần I năm 2019.

Điều 4 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:

- UBCKNN; Sở GDCK HN
- HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc;
- Lưu: TK HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA**



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN I 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 việc nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư NHV theo tờ trình số 06/2019/NHV/NQ-HĐQT.

Tán thành

Không tán thành

Không ý kiến

2. Phê duyệt việc tham gia đầu tư, góp vốn vào công ty thành viên theo tờ trình số 07/2019/NHV/NQ-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 BẤT THƯỜNG LẦN I 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 bất thường lần I năm 2019 ngày 17/07/2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN I 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 bất thường lần I năm 2019 ngày 17/07/2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN I 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 bất thường lần I năm 2019 ngày 17/07/2019