

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ NHV
SỐ: 02/2020/NHV/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2020

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 15/06/2020 của Công ty cổ phần đầu tư NHV.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thời gian và địa điểm dự kiến tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020, chi tiết như sau:

- Thời gian dự kiến: 9h00 đến 11h30 ngày 30/06/2020
- Địa điểm dự kiến: Phòng họp Tầng 4, tháp C khu HH cao tầng và văn phòng dịch vụ thương mại và nhà ở, số 219 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điều 2. Thông qua nội dung các tờ trình và báo cáo trình tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020, chi tiết như sau:

1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 theo nội dung tờ trình số 01/2020/NHV/TTr-HĐQT.
2. Tờ trình thông qua việc bổ nhiệm đơn vị kiểm toán năm 2020 theo nội dung tờ trình số 02/2020/NHV/TTr-HĐQT.
3. Tờ trình thông qua phương án quỹ thù lao hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2020 theo nội dung tờ trình số 03/2020/NHV/TTr-HĐQT.
4. Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020-2021 theo nội dung tờ trình số 04/2020/NHV/TTr-HĐQT.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN ANH TUẤN

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ NHV**
Số: 01/2020/NHV/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

V/v: Thông qua BCTC kiểm toán năm 2019

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 2019 bởi công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam với một số nội dung chính như sau:

Đơn vị: Đồng

TT	Chỉ tiêu	2019
1	Tổng giá trị tài sản tại ngày 31/12/2019	54.013.964.629
2	Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2019	49.839.437.712
3	Doanh thu thuần	78.187.442.158
4	Doanh thu tài chính	321.219
5	Lợi nhuận trước thuế	7.287.415.028
6	Lợi nhuận sau thuế	5.824.052.758
7	Tỷ lệ LNST trên vốn chủ sở hữu (ROE)	12,41%

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH N
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ NHV
Trần Anh Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ NHV

Số: 02/2020/NHV/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

V/v: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020

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 2020 cụ thể như sau:

Vấn đề lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC bán niên soát xét và BCTC kiểm toán năm 2020 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: 03/2020/NHV/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 15. tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
V/v: Phương án quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2020

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

1. Báo cáo thù lao HĐQT năm 2019

Hội đồng quản trị không trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2019.

2. Kế hoạch thù lao HĐQT năm 2020

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát :

STT	Chức danh	Tổng thù lao năm 2020 (VND)
1	Hội đồng quản trị	200.000.000
2	Ban kiểm soát	50.000.000
Tổng		250.000.000

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

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH


Trần Anh Tuấn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ NHV**
Số: 04/2020/NHV/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

V/v: Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020 - 2021

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

Công ty Cổ phần đầu tư NHV nói riêng và các công ty ở Việt Nam nói chung đều đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ Đại dịch Covid 19. Do vậy, hoạt động kinh doanh năm 2020, 2021 sẽ rất khó khăn. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020 – 2021 với một số nội dung chính như sau:

Chỉ tiêu hoạt động kinh doanh dự kiến giai đoạn 2020 - 2021

Đơn vị: Triệu đồng

Hạng mục	Năm 2020	Năm 2021
Doanh thu	20.000	30.000
Lợi nhuận sau thuế	2.049	4.980
Tỷ suất LNST/DT	7%	7%
Cổ tức	5%	5%

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

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Anh Tuấn