

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
NHV**

Số: 2105/2021/TB

*V/v: Thông báo về ngày đăng ký cuối
cùng để thực hiện quyền tham dự họp
ĐHĐCĐ Thường niên năm 2021*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ
Độc lập – Tự do –**



Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2021

THÔNG BÁO

*(về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp
Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2021)*

Kính gửi: **TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHV**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHV**

Trụ sở chính: Tầng 4, tháp C, khu hỗn hợp cao tầng văn phòng dịch vụ thương mại và nhà ở, số 219 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: (84.24) 7300 1388 Fax: (84.24) 7300 1398

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHV**

Mã chứng khoán: **NHV**

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Ngày đăng ký cuối cùng: **10/06/2021**

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2021

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: **1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết**
- Thời gian tổ chức dự kiến: 30/06/2021.
- Phương thức họp: Họp trực tiếp tại trụ sở Công ty.
- Nội dung: Các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội.



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty Cổ phần Đầu tư NHV

Đại chỉ nhận : **Tầng 4, Tòa nhà Ba Đình, số 19 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội**

Điện thoại: (84.24) 7300 1388 Fax: (84.24) 7300 1398

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:

thihienmai@nhv.com.vn, thi.hai.nguyen@nhv.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.



Nơi gửi:

- Như trên;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hà Nội
- Lưu VT

TỔNG GIÁM ĐỐC

LƯU QUANG THỊNH

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
NHV**

Số: 2105/2021/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư NHV đã được ĐHCĐ chấp thuận;
- Tình hình hoạt động của công ty;
- Biên bản họp HĐQT ngày 21/05/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi thời gian, địa điểm dự kiến họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021, như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng : 10/06/2021
- Thời gian dự kiến : 30/06/2021
- Địa điểm dự kiến : Phòng họp Công ty – Công ty Cổ phần Đầu tư NHV

Điều 2. Ủy quyền 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 Thường niên năm 2021 nêu trên phù hợp với các quy định pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng, ban nghiệp vụ liên quan của Công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- VP HĐQT
- Lưu VT

**TM. Hội đồng Quản trị
CHỦ TỊCH**

