

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ NHV
Số: 3006/2021/CBTT

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2021



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
- Nội dung thông tin công bố:
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
- 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:

-Biên bản và Nghị quyết Đại
Hội đồng cổ đông thường
niên 2021



Người thực hiện công bố thông tin

Lưu Quang Thịnh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
NHV
Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 10 tháng 06 năm 2021 và danh sách cổ đông tham dự đại hội ngày 30/06/2021.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư NHV;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 30/06/2021.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 tại tờ trình số 01/2021/NHV-TTr-HĐQT
- Điều 2** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 tại tờ trình số 02/2021/NHV-TTr-HĐQT
Công ty lựa chọn một trong hai đơn vị Kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021, chi tiết như sau:
1. Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam;
 2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Điều 3** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị và định hướng hoạt động năm 2021 - 2022
- Điều 4** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban điều hành và định hướng hoạt động năm 2021-2022
- Điều 5** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát
- Điều 6** Thông qua Phương án quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 tại tờ trình số 03/2021/NHV-TTr-HĐQT

STT	Chức danh	Tổng thù lao năm 2021 (VND)
1	Hội đồng quản trị	200.000.000
2	Ban kiểm soát	50.000.000
Tổng		250.000.000

Điều 7 Thông qua Tờ trình về Kế hoạch kinh doanh năm 2021 – 2022 tại tờ trình số 04/2021/NHV-TTr-HĐQT

Đơn vị: Triệu đồng

Hạng mục	Năm 2021	Năm 2022
Doanh thu	20.000	30.000
Lợi nhuận sau thuế	2.049	4.980
Tỷ suất LNST/DT	7%	7%

Điều 8 Thông qua Tờ trình về bổ sung thêm ngày nghỉ kinh doanh, tại tờ trình số 05/2021/NHV-TTr-HĐQT

Điều 9 Thông qua Tờ trình về phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020 tại tờ trình số 06/2021/NHV-TTr-HĐQT

Điều 10 Thông qua Tờ trình về sửa đổi, cập nhật điều lệ Công ty tại tờ trình số 07/2021/NHV-TTr-HĐQT

Điều 11 Thông qua Tờ trình về tạm ứng cho Tổng giám đốc Công ty tại tờ trình số 08/2021/NHV-TTr-HĐQT

Điều 12 Thông qua phê duyệt việc bổ sung hai hợp đồng vay cá nhân, chi tiết theo Nghị quyết số 2605/2021/NQ-HĐQT tại phê duyệt số 01/2021/NHV-PD-HĐQT

Điều 13 Thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Điều 14 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:

- UBCK NN;
- HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc;
- Lưu: TK HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Tên doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Đầu tư NHV
Địa chỉ:	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, TP Hà Nội.
Đăng ký kinh doanh:	4600483821 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 21/01/2009 và thay đổi lần thứ 10 ngày 21/12/2018.
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc: 8h30 ngày 30/06/2020 Kết thúc hồi: 9h50 ngày 30/06/2020
Địa điểm:	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, TP Hà Nội
Chương trình và nội dung đại hội:	Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (như được đính kèm Biên bản này)
Chủ tọa đại hội:	Ông Trần Anh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT)
Ban kiểm phiếu Biểu quyết:	Bà Phạm Thị Thanh Dung - Trưởng Ban, Ông Nguyễn Tấn Anh Tuấn - Thành viên
Thư ký đại hội:	Bà Mai Thị Hiền - Trưởng ban, bà Phạm Thị Hoa - Thành viên
Số cổ đông tham dự và ủy quyền:	25 Cổ đông tham gia qua hình thức tham dự trực tiếp và ủy quyền đại diện cho 3.208.800 cổ phần, chiếm 99,54 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (theo trình tự thời gian)

A. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ CÔNG BỐ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Bà Phạm Thị Thanh Dung báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

B. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Khai mạc đại hội

Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội và mời Ông Trần Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT lên điều khiển Đại hội.

2. Ban chủ tọa đại hội

Ông Trần Anh Tuấn – Chủ tọa đại hội mời Ông Lưu Quang Thịnh – Tổng giám đốc, và Ông Trần Văn Sơn – Thành viên HĐQT Độc lập lên bàn Chủ tọa để cùng điều khiển Đại hội.

3. Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu:

Ông Trần Anh Tuấn – Chủ tọa đại hội đề cử Thư ký ghi biên bản Đại hội và Ban Kiểm phiếu Biểu quyết tại Đại hội:

Thư ký Đại hội gồm: Mai Thị Hiền - Trưởng ban, Phạm Thị Hoa - Thành viên

Ban Kiểm phiếu Biểu quyết tại Đại hội gồm: Phạm Thị Thanh Dung - Trưởng Ban, Nguyễn Tấn Anh Tuấn- Thành viên

Thành phần Thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu Biểu quyết đã được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

4. Chương trình của Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nội dung, chương trình của Đại hội với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

C. CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. *Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 tại tờ trình số 01/2021/NHV/TTr-HĐQT*
2. *Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 tại tờ trình số 02/2021/NHV/TTr-HĐQT*
3. *Báo cáo hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị và định hướng hoạt động năm 2021 – 2022*
4. *Báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban điều hành và định hướng hoạt động 2021 - 2022*
5. *Báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát*
6. *Tờ trình về phương án quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 tại tờ trình số 03/2021/NHV/TTr-HĐQT*
7. *Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2021-2022 tại tờ trình số 04/2021/NHV/-TTr-HĐQT*

Đơn vị: Triệu đồng

Hạng mục	Năm 2021	Năm 2022
Doanh thu	20.000	30.000
Lợi nhuận sau thuế	2.049	4.980
Tỷ suất LNST/DT	7%	7%

8. *Tờ trình về bổ sung thêm ngày nghỉ kinh doanh, tại tờ trình số 05/2021/NHV-TTr-HĐQT*
9. *Tờ trình về phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020 tại tờ trình số 06/2021/NHV-TTr-HĐQT*
10. *Tờ trình về sửa đổi, cập nhật điều lệ Công ty tại tờ trình số 07/2021/NHV-TTr-HĐQT*
11. *Tờ trình về tạm ứng cho Tổng giám đốc Công ty tại tờ trình số 08/2021/NHV-TTr-HĐQT*
12. *Phê duyệt việc bổ sung hai hợp đồng vay cá nhân, chi tiết theo Nghị quyết số 2605/2021/NQ-HĐQT tại phê duyệt số 01/2021/NHV-PD-HĐQT*

D. THẢO LUẬN

Đoàn chủ tịch mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình tại Đại hội. (Cổ đông không có ý kiến khác).

E. BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Sau khi Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm phiếu, Phạm Thị Thanh Dung - Trưởng Ban Kiểm phiếu Biểu quyết lên công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: **25** phiếu, đại diện **3.208.800** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: **25** phiếu, đại diện **3.208.800** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 tại tờ trình số 01/2021/NHV/TTr-HĐQT

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 25 phiếu, đại diện 3.208.800 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 tại tờ trình số 02/2021/NHV/TTr-HĐQT

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 25 phiếu, đại diện 3.208.800 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị và định hướng hoạt động năm 2021-2022

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 25 phiếu, đại diện 3.208.800 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban điều hành và định hướng hoạt động năm 2021-2022

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 25 phiếu, đại diện 3.208.800 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

5. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 25 phiếu, đại diện 3.208.800 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

6. Thông qua Báo cáo chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 tại tờ trình số 03/2021/NHV/TTr-HĐQT/

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 25 phiếu, đại diện 3.208.800 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

7. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021-2022 tại tờ trình số 04/2021/NHV/TTr-HĐQT

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 25 phiếu, đại diện 3.208.800 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

8. Thông qua Tờ trình về bổ sung thêm ngày nghỉ kinh doanh, tại tờ trình số 05/2021/NHV-TTr-HĐQT

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 25 phiếu, đại diện 3.208.800 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

9. Tờ trình về phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020 tại tờ trình số 06/2021/NHV-TTr-HĐQT

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 25 phiếu, đại diện 3.208.800 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Như vậy, Nội dung 9 đã được thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

10. Tờ trình về sửa đổi, cập nhật điều lệ Công ty tại tờ trình số 07/2021/NHV-TTr-HĐQT

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 25 phiếu, đại diện 3.208.800 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Như vậy, Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

11. Tờ trình về tạm ứng cho Tổng giám đốc Công ty tại tờ trình số 08/2021/NHV-TTr-HĐQT

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 25 phiếu, đại diện 3.208.800 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Như vậy, Nội dung 11 đã được thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

12. Phê duyệt việc bổ sung hai hợp đồng vay cá nhân, chi tiết theo Nghị quyết số 2605/2021/NQ-HĐQT tại phê duyệt số 01/2021/NHV-PD-HĐQT

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 25 phiếu, đại diện 3.208.800 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Như vậy, Nội dung 12 đã được thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

F. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Mai Thị Hiền – Trưởng Ban thư ký lên đọc Nghị quyết Đại hội và Biên bản Đại hội để Đại hội thông qua. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội và Biên bản Đại hội với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sẽ được lập thành văn bản và công bố toàn văn trên website của Công ty Cổ phần Đầu tư NHV để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

Ông Trần Anh Tuấn – Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc đại hội.

Nơi nhận:

- UBCK NN;
- HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc;
- Lưu: TK HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Mai Thị Hiên", written over a horizontal line.

MAI THỊ HIÊN

