

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ NHV**  
Số: 05-11/2018/CBTT

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi:** - Ủy ban chứng khoán Nhà Nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội



- Tên Tổ chức phát hành:** CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHV
- Mã chứng khoán:** NHV
- Trụ sở chính:** Số 3, Đường số 6, Khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại:** 0988 241 111
- Người thực hiện công bố thông tin:**
  - Ông Lưu Quang Thịnh
  - Chức vụ: Tổng giám đốc
- Loại công bố thông tin.**  
 24h       72h       Bất thường       Định kỳ
- Nội dung công bố thông tin.**
  - Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần II năm 2018: Từ 9h00 đến 11h30, ngày 16/11/2018.
  - Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần II năm 2018: Tầng 04, 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, thành phố Hà Nội.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ Phần Đầu tư NHV tại đường dẫn [www.nhv.com.vn](http://www.nhv.com.vn)**

Chúng tôi cam kết thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Đính kèm:** Các hồ sơ liên quan đến nội dung công bố thông tin.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

**Tài liệu đính kèm:**

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần II năm 2018
- Quy chế tổ chức tại ĐHĐCĐ Bất thường lần II năm 2018;
- Chương trình họp ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG LẦN II năm 2018;
- Các tài liệu họp Đại hội;
- Mẫu Phiếu biểu quyết.



CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ NHV  
Số: ~~05-11~~ /2018/TB

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2018

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN II NĂM 2018**

***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 đăng ký thay đổi lần thứ 09 ngày 18 tháng 05 năm 2018 do Sở KH&ĐT Thành phố Hồ Chí Minh cấp) 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:** Từ 9h00 đến 11h30, ngày 16/11/2018
- 2. Địa điểm:** Tầng 04, 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, thành phố 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 01/11/2018.
- 4. Các giấy tờ cần mang theo khi tham dự ĐHĐCĐ**

Trường hợp người tham dự họp ĐHĐCĐ là cổ đông, cổ đông vui lòng mang theo:

+ CMND hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.

Trường hợp người tham dự họp ĐHĐCĐ là người được ủy quyền, người được ủy quyền vui lòng 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 ĐHĐCĐ và các tài liệu khác được gửi kèm theo thông báo mời họp này đồng thời được đăng tải trên website của công ty tại đường dẫn: [www.nhv.com.vn](http://www.nhv.com.vn)

**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 16h00 ngày 14 tháng 11 năm 2018 bằng cách gọi điện đến số 034 256 9296 gặp Bà Nguyễn Thị Hải.

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

Trân trọng kính mời!

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi

- Lưu VP

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN II  
NĂM 2018**



Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8:30 – 9:00	Đón tiếp, kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu và phát phiếu biểu quyết cho cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
9:00 – 9:10	Ổn định tổ chức, khai mạc Đại hội	Ban tổ chức
9:10 – 9:15	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
9:15 – 9:20	Bầu cử Đoàn Chủ tịch lên điều hành Đại hội	Ban tổ chức
9:20 – 9:25	Chủ tọa đại hội đề cử Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	Đoàn chủ tịch
09:25 – 09:35	Đọc và thông qua Quy chế Đại hội	Đoàn chủ tịch
10:05 – 10:25	Tờ trình phương án Chào bán cổ phiếu riêng lẻ	Đoàn chủ tịch
	Tờ trình về việc đầu tư sở hữu Công ty con	Đoàn chủ tịch
	Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu NHV trên sàn HNX – Sở GD&ĐT Hà Nội	Đoàn chủ tịch
	Tờ trình về việc thay đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty	Đoàn chủ tịch
	Tờ trình về việc thông qua Quy chế Quản trị Nội bộ	Đoàn chủ tịch
	Tờ trình về việc thông qua Quy trình Công bố thông tin	Đoàn chủ tịch
10:25 – 10:45	Thảo luận, biểu quyết từng nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình tại đại hội	Đoàn chủ tịch
10:45 – 11:00	Giải lao	Ban tổ chức
11:00 – 11:20	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu
11:20 – 11:30	Đọc và thông qua dự thảo Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần II năm 2018	Ban thư ký
11:30	Bế mạc	Đoàn chủ tịch