

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA UBCK 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:** 0941 235 909
- 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.**  
CBTT về việc: Miễn nhiệm và Bầu thay thế quyền Kế toán trưởng/ Phụ trách kế toán
- 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.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**  
  
**LƯU QUANG THỊNH**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ NHV**

Số: 7.12/2018/NHV/NQ-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 12 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**V/v Miễn nhiệm và bầu thay thế**  
**quyền Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHV**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều Lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Đầu tư NHV.
- Căn cứ Biên Bản Họp số 7.12/2018/NHV/BB-HĐQT do Hội Đồng Quản Trị của Công ty Cổ Phần Đầu tư NHV ban hành ngày 7 tháng 12 năm 2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế quyền Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán**

- Miễn nhiệm:
  - ✓ Bà Nguyễn Thị Hải
  - ✓ Hộ chiếu số: C2653282; Ngày cấp: 03/01/2017; Nơi cấp: Cục Quản lý Xuất nhập cảnh
  - ✓ Thôi giữ chức vụ: Quyền Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư NHV
  - ✓ Kể từ ngày: 7/12/2018
- Bầu thay thế Phụ trách kế toán:
  - ✓ Bà Mai Thị Hiên
  - ✓ CMND số: 183092814; Ngày cấp: 4/12/2007; Nơi cấp: CA Nam Định
  - ✓ Giữ chức vụ: Phụ trách kế toán Công ty Cổ phần Đầu tư NHV
  - ✓ Kể từ ngày: 7/12/2018

**Điều 2. Hiệu lực và điều khoản thi hành.**

- Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Giao ban Tổng Giám Đốc thực hiện các công việc cần thiết theo sự chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

**Nơi nhận:**

- HNX, UBCKNN.
- HĐQT, Ban TGD;
- Các Phòng/Ban trực thuộc;
- Lưu VT

