

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ NHV**

Số: 113 /NHV-TB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2018



**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:** Tầng 4, phòng 4.05 khu chung cư kết hợp thương mại – văn phòng lô X (Sunrise City – North), số 27 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại:** 0941 235 909
- Người thực hiện công bố thông tin:**
 - Bà Trần Thị Thủy. Chức vụ: Kế toán trưởng.
 - Địa chỉ: Khu phố 8, phường Long Phước, Thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.
- Loại công bố thông tin.**
 - 24h
 - 72h
 - Bất thường
 - Định kỳ
- Nội dung công bố thông tin.**

Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức và tài liệu họp Đại Hội Cổ Đông thường niên 2018 Công ty CP Đầu tư NHV;

 - Nội dung.**
 - Ngày tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên 2018: 29/04/2018.
 - Thời gian: từ 8h00 đến 12h00.
 - Địa điểm tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên 2018: Toà nhà Smart View, 163-165 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
 - Tài liệu họp Đại Hội Cổ Đông thường niên được đăng tải trên website của Công ty tại: www.nhv.com.vn (link download tài liệu: <http://nhv.com.vn/blogs/quan-he-co-dong/thong-bao-cong-bo-thong-tin>)
- 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**

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
KẾ TOÁN TRƯỞNG**

TRẦN THỊ THUY

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ NHV**

Số: 112/2018/NHV/NQ-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 1.8. tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

**V/v thông qua thời gian, địa điểm tổ chức và tài liệu họp
Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2018**

**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 111/2018/NHV/BB-HĐQT do Hội Đồng Quản Trị của Công ty Cổ Phần NHV ban hành ngày 1.8. tháng 04 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức và tài liệu họp Đại Hội Cổ Đông thường niên 2018 Công ty CP Đầu tư NHV:

- Ngày tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên 2018: 29/04/2018.
- Thời gian: từ 8h00 đến 12h00.
- Địa điểm tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên 2018: Toà nhà Smart View, 163-165 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Tài liệu họp Đại Hội Cổ Đông thường niên được đăng tải trên website của Công ty tại: www.nhv.com.vn (link download tài liệu: <http://nhv.com.vn/blogs/quan-he-co-dong/thong-bao-cong-bo-thong-tin>)

Điều 2. Hiệu lực và điều khoản thi hành.

- Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lưu Minh Thiện

THÔNG BÁO

(V/v: thời gian, địa điểm và tài liệu họp Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2018)

- Kính gửi:**
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước

Tên TCPH : Công ty Cổ phần Đầu tư NHV
Tên giao dịch : NHV INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
Trụ sở chính : Tầng 4, phòng 4.05 khu chung cư kết hợp thương mại –
văn phòng lô X (Sunrise City – North), số 27 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân
Hưng, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : 0941 235 909

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về thời gian, địa điểm và tài liệu họp Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư NHV như sau:

1. **Thời gian, địa điểm và tài liệu họp Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2018:**

- Ngày tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên 2018: 29/04/2018.
- Thời gian: từ 8h00 đến 12h00.
- Địa điểm tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên 2018: Toà nhà Smart View, 163-165 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Tài liệu họp Đại Hội Cổ Đông thường niên được đăng tải trên website của Công ty tại: www.nhv.com.vn (link download tài liệu: <http://nhv.com.vn/blogs/quan-he-co-dong/thong-bao-cong-bo-thong-tin>)

2. **Chương trình đại hội:**

STT	CHI TIẾT NỘI DUNG	THỜI GIAN
I	THỦ TỤC KHAI MẠC	
1	Tiếp đón, kiểm tra tư cách cổ đông	Từ 8h00 đến 9h00
2	Cổ đông nhận tài liệu, phiếu biểu quyết	
3	Tuyên bố lý do, thành phần tham dự	Từ 9h00 đến 9h30
4	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	
5	Đại hội đồng cổ đông thông qua: <ul style="list-style-type: none">- Chương trình phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên- Quy chế tổ chức đại hội cổ đông thường niên- Thành phần đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	
II	NỘI DUNG CHÍNH	



1	Diễn văn khai mạc	Từ 9h30 đến 12h00
2	Báo cáo quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị	
3	Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018	
4	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2018	
5	Thông qua Báo cáo tài chính 2016 kiểm toán lại; Phê chuẩn báo cáo tài chính năm 2017 & lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018	
6	Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị	
7	Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát	
8	Thông qua việc thay đổi trụ sở công ty	
9	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	
10	Đại hội đồng cổ đông thông qua thể lệ biểu quyết, bầu cử tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2018	
11	Đại hội đồng cổ đông thảo luận biểu quyết	
12	Nghi giải lao	
13	Công bố kết quả biểu quyết	
14	Thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018	
15	Phát biểu tổng kết	

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên.
- SGDCKHN, UBCKNN, TTLKCK;
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lưu Minh Thiện

