



**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:**
 - Bà Trần Thị Thuý. Chức vụ: Kế toán trưởng.
 - Địa chỉ: Khu phố 8, phường Long Phước, Thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước, Việt Nam.
- Loại công bố thông tin.**
 24h 72h Bất thường Định kỳ
- Nội dung công bố thông tin.**
CBTT về việc: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018;
 Nội dung.
 - Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018 là: 17/07/2018.
 - Ngày dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018: 03/08/2018.
 - Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018: Dự kiến tổ chức tại Thành phố Hà Nội.
 - Nội dung sự kiện:
 - Thông qua việc thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng.
 - Thông qua việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản VICO Quảng Trị.
 - Thông qua việc thoái vốn tại Công ty TNHH MTV NHV Quảng Trị.
 - Thông qua việc thay đổi trụ sở Công ty.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền.
- 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
TỔNG GIÁM ĐỐC**

TRẦN THỊ THUY

NGHỊ QUYẾT

V/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 141/2018/NHV/BB-HĐQT do Hội Đồng Quản Trị của Công ty Cổ Phần Đầu tư NHV ban hành ngày 07 tháng 06 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018 công ty CP Đầu tư NHV:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 là: 17/07/2018.
- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018: 03/08/2018.
- Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018: Dự kiến tổ chức tại Thành phố Hà Nội.
- Nội dung sự kiện:
 - Thông qua việc thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng.
 - Thông qua việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản VICO Quảng Trị
 - Thông qua việc thoái vốn tại Công ty TNHH MTV NHV Quảng Trị.
 - Thông qua việc thay đổi trụ sở Công ty.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Điều 2. Hiệu lực và điều khoản thi hành.

- Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Giao Tổng Giám Đốc tổ chức triển khai các công việc:
 - Thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các văn bản pháp luật có liên quan, quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Trung tâm lưu ký chứng khoán.
 - Dự thảo chương trình Đại hội, Nghị quyết Đại hội, các báo cáo tại Đại hội và các tài liệu khác phục vụ cho Đại hội.
 - Thông báo đến các cổ đông chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội theo quy định của Luật chứng khoán, Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan

Nơi nhận:

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

