

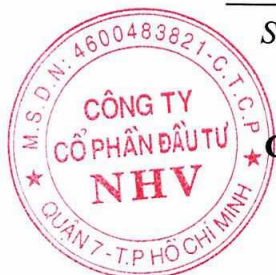
**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ NHV**

Số: 156 /NHV-TB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 23 tháng 07 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 **VĂN BẢN ĐẾN**
- 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 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 bất thường 2018 Công ty CP Đầu tư NHV;
✓ **Nội dung.**
 - Ngày tổ chức Đại Hội Cổ Đông bất thường 2018: 05/08/2018.
 - Thời gian: từ 8h00 đến 12h00.
 - Địa điểm tổ chức Đại Hội Cổ Đông bất thường 2018: 6B Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. (Laguna – Tầng 3, Khách sạn Fortuna Hà Nội)
 - Tài liệu họp Đại Hội Cổ Đông bất thường được đăng tải trên website của Công ty tại: [www.nhv.com.vn](http://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

NGHỊ QUYẾT

**V/v thông qua thời gian, địa điểm tổ chức và tài liệu họp
Đại Hội 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 154./2018/NHV/BB-HĐQT do Hội Đồng Quản Trị của Công ty Cổ Phần Đầu tư NHV ban hành ngày 20 tháng 07 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

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

- Ngày tổ chức Đại Hội Cổ Đông bất thường 2018: 05/08/2018.
- Thời gian: từ 8h00 đến 12h00.
- Địa điểm tổ chức Đại Hội Cổ Đông bất thường 2018: 6B Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. (Laguna-Tầng 3, Khách sạn Fortuna Hà Nội)
- Tài liệu họp Đại Hội Cổ Đông bất thường 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