

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
NHV**

Số: 4.5/2020/TB

V/v: Thông báo về ngày đăng ký cuối
cùng để thực hiện quyền tham dự họp
Đại hội đồng Thường niên năm 2020

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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN SÀN ĐẾN

Ngày: 15-05-2020

12844

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO

*(về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp
Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2020)*

Kính gửi: **TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHV**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHV**

Trụ sở chính: Tầng 04, Tháp C, Khu HH cao tầng VP- DV TM và nhà ở, số 219 phố
Trung Kính, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội

Điện thoại: (84.24) 7300 1388 Fax: (84.24) 7300 1398

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHV**

Mã chứng khoán: **NHV**

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Ngày đăng ký cuối cùng: **05/06/2020**

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2020

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: **1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết**
- Thời gian tổ chức dự kiến: trong tháng 6/2020.
- Địa điểm tổ chức dự kiến: sẽ thông báo sau.
- Nội dung: Các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty Cổ phần Đầu tư NHV

Trụ sở chính: **Tầng 04, Tháp C, Khu HH cao tầng VP- DV TM và nhà ở, số 219 phố Trung Kính, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội**

Điện thoại: (84.24) 7300 1388 Fax: (84.24) 7300 1398

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:

thi.hai.nguyen@nhv.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.



Nơi gửi:

- Như trên;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Lưu VT

TỔNG GIÁM ĐỐC

LƯU QUANG THỊNH

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
NHV**

Số: 14.5/2020/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chốt danh sách cổ đông dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư NHV đã được ĐHĐCĐ chấp thuận;
- Tình hình hoạt động của công ty;
- Biên bản họp HĐQT ngày 14/5/2020

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông để triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

- Thời gian thực hiện: Thời gian dự kiến trong tháng 6/2020. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau.
- Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo sau.
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 là ngày 05/06/2020.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các công việc cần thiết và các hồ sơ có liên quan.

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng, ban nghiệp vụ của Công ty và các bên khác có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- VP HĐQT
- Lưu VT

