

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ NHV

Số: 135/NHV-TB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 29 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

1. **Tên Tổ chức phát hành:** CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHV
2. **Mã chứng khoán:** NHV
3. **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
4. **Điện thoại:** 0941 235 909
5. **Người thực hiện công bố thông tin:**
 - Ông Nguyễn Thành Trung. Chức vụ: Tổng Giám đốc.
 - Địa chỉ: Khu phố 5, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
6. **Loại công bố thông tin.**
 - 24h
 - 72h
 - Bất thường
 - Định kỳ

7. **Nội dung công bố thông tin.**

Công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Đại Hội Cổ Đông thường niên 2018 ngày 29/04/2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư NHV.

8. **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**

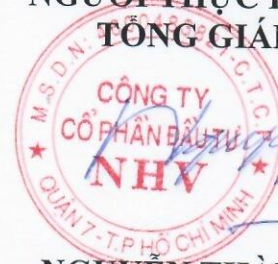
Chúng tôi cam kết thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đính kèm: Biên bản họp số 133/2018/NHV/BB-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 134/2018/NHV/NQ-ĐHĐCĐ của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2018 ngày 29/04/2018.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN THÀNH TRUNG

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 133/2018/NHV/BB-ĐHĐCĐ do Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ Phần Đầu tư NHV ban hành ngày 29 tháng 04 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

a) **Kết quả thực hiện các kế hoạch chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị (đồng)	Kế hoạch năm 2017	% So với kế hoạch
1	Doanh thu	triệu đồng	94.017.481.746	110.000.000.000	85,47%
2	Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	565.061.539	7.500.000.000	7,53%

b) **Kế hoạch chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018**

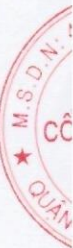
STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu	triệu đồng	100.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	5.000.000.000

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 kiểm toán lại; Thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2017 và kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018

a) Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tài chính 2016 được kiểm toán lại bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

b) Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo tài chính kiểm toán 2017

c) Thông qua kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018



Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các đơn vị có tên sau tên được kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 cho công ty

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn A&C

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong 4 đơn vị kiểm toán nêu trên làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 cho công ty.

Trong trường hợp đàm phán không thành công với các công ty có trong danh sách trên, Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị tìm kiếm đơn vị kiểm toán khác phù hợp kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 cho công ty.

Điều 5. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị

ĐHĐCĐ chấp thuận về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông/bà có tên sau đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Dương Thu Uyên	Thành viên Hội đồng quản trị

Ngày miễn nhiệm: Từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua trong Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018.

Đại Hội Đồng Cổ Đông chấp thuận về việc Ông/Bà sau đây được tham gia Hội Đồng Quản Trị Công ty:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Thành Trung	Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Ngày chính thức trở thành Thành viên Hội Đồng Quản Trị: từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua trong biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Điều 6: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Đại Hội Đồng Cổ Đông chấp thuận về việc Ông/Bà sau đây được tham gia Ban Kiểm soát Công ty:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Trương Minh Chí	Thành viên Ban Kiểm soát

Ngày chính thức trở thành Thành viên Ban Kiểm soát: từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua trong biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Điều 7. Thông qua việc thay đổi trụ sở công ty

Trụ sở mới của công ty: số 3, đường số 6, Khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐHĐCĐ uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý thay đổi trụ sở Công ty cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và báo cáo kết quả thực hiện thay đổi trụ sở công ty tại lần họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

50048
CÔNG
PHẦN
NH
TPHC

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Đại Hội Đồng Cổ Đông nhất trí thông qua tờ trình 125/2018/NHV/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2018 về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

Ngày có hiệu lực của Điều lệ mới là ngày được ĐHĐCĐ chấp thuận thông qua trong Biên Bản Họp và Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 của Công ty. Giao Hội đồng quản trị ban hành Nghị Quyết ban hành Điều lệ Công ty

Điều 9. Thông qua việc chuyển sàn giao dịch từ Upcom sang HNX

Đại Hội Đồng Cổ Đông nhất trí thông qua tờ trình 127/2018/NHV/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2018 về việc chuyển sàn niêm yết cổ phiếu từ Upcom sang HNX.

Ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp và thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký niêm yết cổ phiếu NHV tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Điều 10. Hiệu lực và điều khoản thi hành.

- Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện các nội dung tại Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HNX, UBCKNN.
- HĐQT, Ban TGD;
- Các Phòng/Ban trực thuộc;
- Lưu VT;
- Website công ty;

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2018
CHỦ TỊCH**



Lưu Minh Thiện



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

PHẦN I
GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH, TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

I. THÔNG TIN CÔNG TY.

1. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHV
2. GCNĐKDN số 4600483821, do Sở KH&ĐT TP Hồ Chí Minh cấp đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 05/09/2017.
3. Trụ sở: 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.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC CUỘC HỌP.

1. Khai mạc lúc 8h00 ngày 29/04/2018.
2. Địa điểm: Toà nhà Smart View, 163-165 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh.

III. THÀNH VIÊN DỰ HỌP.

1. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, Kế toán trưởng và các cán bộ quản lý khác của công ty.
2. Cổ đông và người được uỷ quyền đang sở hữu cổ phần có quyền tham dự Đại hội và biểu quyết.
3. Các khách mời khác.

IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

(Đính kèm theo biên bản này).

V. ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Ông Lưu Minh Thiện – Chủ tịch Hội đồng quản trị (Chủ tọa).
2. Ông Nguyễn Thành Trung – Tổng Giám đốc.
3. Bà Trần Thị Thuý – Kế Toán trưởng.

VI. BAN THƯ KÝ

1. Bà Phạm Thị Trúc Xuân – Trưởng Ban.

VII. BAN KIỂM PHIẾU

1. Ông Trương Minh Chí – Trưởng Ban.

Đại hội biểu quyết nhất trí 100% chương trình Đại hội, thành phần Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu.



VIII. BÁO CÁO XÁC NHẬN TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG, ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo danh sách cổ đông (và người được cổ đông uỷ quyền hợp lệ) tham dự đại hội, số cổ phần có quyền biểu quyết:

1. Tổng số cổ đông và người được uỷ quyền tham dự: 31 người
2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại Đại hội: 2.273.384 cổ phần
3. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết toàn công ty: 3.223.600 cổ phần
4. Tỷ lệ phần trăm giữa tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại Đại hội với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết toàn công ty là: 70,52%

*Căn cứ tỷ lệ 70,52% ở trên. Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành*

AMER

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PHẦN 2

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

- Ông Trương Minh Chí báo cáo Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, quy chế tổ chức đại hội.
- Ông Lưu Minh Thiện báo cáo Đại hội về Báo cáo quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.
- Bà Phạm Thị Ngọc Hoa báo cáo Đại hội về Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018.
- Ông Nguyễn Thành Trung báo cáo Đại hội về tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần Đầu tư NHV trong năm 2017 vừa qua và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
- Ông Lưu Minh Thiện báo cáo Đại hội thông qua Báo cáo tài chính 2016 kiểm toán lại; Báo cáo tài chính kiểm toán 2017 và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018.
- Ông Lưu Minh Thiện báo cáo Đại hội thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị.
- Bà Phạm Thị Ngọc Hoa báo cáo Đại hội về việc bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát.
- Ông Nguyễn Thành Trung báo cáo Đại hội về việc thay đổi trụ sở công ty.
- Ông Nguyễn Thành Trung báo cáo Đại hội về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.
- Ông Lưu Minh Thiện báo cáo Đại hội thông qua Tờ trình chuyển niêm yết cổ phiếu từ sàn Upcom sang sàn HNX.

II. CÁC Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI.

Đại hội đã tiến hành thảo luận, chất vấn các vấn đề được nêu ra trong nội dung báo cáo. Đoàn chủ tịch đã trả lời đầy đủ các câu hỏi của Đại hội đồng cổ đông một cách khách quan.

III. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua báo cáo quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	2.273.384	70,52%
Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	2.273.384	70,52%
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0%

2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	2.273.384	70,52%

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	2.273.384	70,52%
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0%

3. Thông qua báo cáo của Tổng Giám Đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	2.273.384	70,52%
Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	2.273.384	70,52%
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0%

4. Thông qua Báo cáo tài chính 2016 kiểm toán lại; Thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2017 và kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	2.273.384	70,52%
Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	2.273.384	70,52%
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0%

5. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	2.273.384	70,52%
Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	2.273.384	70,52%
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0%

Kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị theo phương thức bầu dồn phiếu:

Họ và tên	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ
Nguyễn Thành Trung	2.273.184	70,52%

6. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	2.273.384	70,52%
Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	2.273.384	70,52%
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0%

Kết quả bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát theo phương thức bầu dồn phiếu:

Họ và tên	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ
Trương Minh Chí	2.273.184	70,52%

7. Thông qua việc thay đổi trụ sở công ty.

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	2.273.384	70,52%
Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	2.273.384	70,52%
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0%

8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	2.273.384	70,52%
Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	2.273.384	70,52%
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0%

9. Thông qua việc chuyển sàn niêm yết từ Upcom sang HNX.

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	2.273.384	70,52%
Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	2.273.384	70,52%
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0%

IV. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI.

1. Thông qua báo cáo quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị.
 2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.
 3. Thông qua báo cáo của Tổng Giám Đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
- a) **Kết quả thực hiện các kế hoạch chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017.**

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Giá trị (đồng)	Kế hoạch năm 2017	% So với kế hoạch
1	Doanh thu	triệu đồng	94.017.481.746	110.000.000.000	85,47%
2	Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	565.061.539	7.500.000.000	7,53%

- b) **Kế hoạch chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu	triệu đồng	100.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	5.000.000.000

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 kiểm toán lại; Thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2017 và kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018.

a) Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tài chính 2016 được kiểm toán lại bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

b) Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo tài chính kiểm toán 2017.

c) Thông qua kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các đơn vị có tên sau tên được kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 cho công ty

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn A&C

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong 4 đơn vị kiểm toán nêu trên làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 cho công ty.

Trong trường hợp đàm phán không thành công với các công ty có trong danh sách trên, Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị tìm kiếm đơn vị kiểm toán khác phù hợp kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 cho công ty.

5. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị

ĐHĐCĐ chấp thuận về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông/bà có tên sau đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Dương Thu Uyên	Thành viên Hội đồng quản trị

Ngày miễn nhiệm: Từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua trong Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018.

Đại Hội Đồng Cổ Đông chấp thuận về việc Ông/Bà sau đây được tham gia Hội Đồng Quản Trị Công ty:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Thành Trung	Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Ngày chính thức trở thành Thành viên Hội Đồng Quản Trị: từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua trong biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

6. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Đại Hội Đồng Cổ Đông chấp thuận về việc Ông/Bà sau đây được tham gia Ban Kiểm soát Công ty:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Trương Minh Chí	Thành viên Ban Kiểm soát

Ngày chính thức trở thành Thành viên Ban Kiểm soát: từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua trong biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

7. Thông qua việc thay đổi trụ sở công ty

Trụ sở mới của công ty: số 3, đường số 6, Khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐHĐCĐ uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý thay đổi trụ sở Công ty cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và báo cáo kết quả thực hiện thay đổi trụ sở công ty tại lần họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Đại Hội Đồng Cổ Đông nhất trí thông qua tờ trình 125/2018/NHV/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2018 về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

Ngày có hiệu lực của Điều lệ mới là ngày được ĐHĐCĐ chấp thuận thông qua trong Biên Bản Họp và Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 của Công ty. Giao Hội đồng quản trị ban hành Nghị Quyết ban hành Điều lệ Công ty

9. Thông qua việc chuyển sản niêm yết từ Upcom sang HNX

Đại Hội Đồng Cổ Đông nhất trí thông qua tờ trình 127/2018/NHV/TTr-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2018 về việc chuyển sản niêm yết cổ phiếu từ Upcom sang HNX.

Uỷ quyền Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp và thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký niêm yết cổ phiếu NHV tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP

1. Bà Phạm Trúc Xuân – Thư ký cuộc họp đọc toàn văn Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công ty Cổ Phần NHV ngày 29/04/2018.

2. Các Thành viên dự họp nhất trí 100% thông qua Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công ty Cổ Phần NHV ngày 29/04/2018.

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI.

1. Ông Lưu Minh Thiện thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư NHV.

2. Cuộc họp kết thúc lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

Cuộc họp kết thúc lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày./.

**TM BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



PHẠM THỊ TRÚC XUÂN

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2018
CHỦ TỊCH HĐQT**



LƯU MINH THIÊN

