

**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 NAM HÀ VIỆT THÁI
- 2. Mã chứng khoán:** NVH
- 3. Trụ sở chính:** Số 27 Hàng Bài, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
- 4. Điện thoại:** 0972199988 / 04 2210 2456
- 5. Người thực hiện công bố thông tin:**
- Ông Nguyễn Ngọc Anh. Chức vụ: Giám Đốc.
 - Địa chỉ: P19B7, Tập thể Bệnh viện Bạch Mai, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.
- 6. Loại công bố thông tin.**
- 24h 72h Bất thường Định kỳ
- 7. Nội dung công bố thông tin.**
- Công bố Bản cung cấp thông tin của các Thành viên HĐQT, BKS đã được ĐHĐCĐ bầu trong kỳ ĐHĐCĐ thường niên 2017 ngày 07/07/2017.
 - Công bố Nghị Quyết của Hội Đồng Quản Trị về việc thay đổi cơ cấu nhân sự trong Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc và các cấp quản lý khác của Công ty.
- 8. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ Phần Nam Hà Việt Thái tại đường dẫn www.nhvt.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: Nghị Quyết số 38/2018/NHV/NQ-HĐQT của Hội Đồng Quản Trị về việc thay đổi cơ cấu nhân sự trong Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc và các cấp quản lý khác của Công ty; Bản cung cấp thông tin các nhân sự thay đổi; Bản cung cấp thông tin các Thành viên HĐQT và BKS đã được ĐHĐCĐ bầu trong kỳ ĐHĐCĐ thường niên 2017 ngày 07/07/2017;

Nơi nhận:

- Như trên;
- VSD;
- Lưu VT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Ngọc Anh

NGHỊ QUYẾT

**V/v thay đổi cơ cấu nhân sự trong Hội Đồng Quản Trị,
Ban Tổng Giám Đốc và các cấp quản lý khác của Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM HÀ VIỆT THÁI**

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 Nam Hà Việt Thái.

Căn cứ Biên Bản Họp số 37/2017/NHV/BB-HĐQT do Hội Đồng Quản Trị của Công ty Cổ Phần Nam Hà Việt Thái ban hành ngày 08 tháng 07 năm 2017.

Căn cứ Nghị Quyết số 02/2017/NHV/NQ-DHĐCĐ do Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2017 của Công ty Cổ Phần Nam Hà Việt Thái ban hành ngày 07 tháng 07 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm mọi chức vụ trong Hội Đồng Quản Trị của Công ty kể từ ngày 08/07/2017 đối với **Ông Nguyễn Hồng Quang** do Ông Nguyễn Hồng Quang có Đơn Xin Từ Nhiệm.

Điều 2. Chấp thuận cho **Ông Nguyễn Ngọc Anh** thôi giữ chức vụ Giám Đốc (Người đại diện theo pháp luật) của Công ty kể từ ngày 08/07/2017 do Ông Nguyễn Ngọc Anh có Đơn Xin Từ Chức.

Điều 3. Chấp thuận cho **Ông Nguyễn Hải Đăng** thôi giữ chức vụ Phó Giám Đốc Công ty kể từ ngày 08/07/2017 do Ông Nguyễn Hải Đăng có Đơn Xin Từ Chức.

Điều 4. Chấp thuận cho **Bà Trịnh Thị Tâm** thôi giữ chức vụ Kế Toán Trưởng Công ty kể từ ngày 08/07/2017 do Bà Trịnh Thị Tâm có Đơn Xin Từ Chức.

Điều 5. Bầu **Bà Dương Thu Uyên** giữ chức vụ Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty kể từ ngày 08/07/2017.

Điều 6. Bầu **Bà Dương Thu Uyên** giữ chức vụ Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm chức vụ Tổng Giám Đốc (Người đại diện theo pháp luật) của Công ty kể từ ngày 08/07/2017.

Điều 7. Bầu **Bà Lâm Thị Tố Hân** giữ chức vụ Thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty kể từ ngày 08/07/2017.

Điều 8. Bổ nhiệm **Bà Trần Thị Thủy** giữ chức vụ Kế Toán Trưởng Công ty kể từ ngày 08/07/2017.

Điều 9. Bổ nhiệm **Bà Trần Thị Thủy** kiêm người đại diện ủy quyền công bố thông tin của Công ty kể từ ngày 08/07/2017.



Điều 10. Bổ nhiệm Bà Lê Thu Huyền giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 08/07/2017.

Điều 11. Hiệu lực và điều khoản thi hành.

- Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các Ông/Bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.
- Giao Ban Tổng Giám Đốc tiến hành các công việc cần thiết theo chỉ đạo của Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HNX, UBCKNN, TTLK;
- HDQT, BGD;
- Các Phòng/Ban trực thuộc;
- Lưu VT.



Dương Thu Uyên

