

**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:**
- Ông Nguyễn Thành Trung
- Loại công bố thông tin.**
 24h 72h Bất thường Định kỳ
- Nội dung công bố thông tin.**
CBTT về việc:
- Miễn nhiệm và bầu thay thế Tổng Giám đốc
- Miễn nhiệm và Bầu thay thế quyền Kế toán trưởng
- 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



NGUYỄN THÀNH TRUNG

NGHỊ QUYẾT
V/v Miễn nhiệm và bầu thay thế Tổng giám đốc
Miễn nhiệm và bầu thay thế quyền Kế toán trưởng

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 ~~3~~:09/2018/NHV/BB-HĐQT do Hội Đồng Quản Trị của Công ty Cổ Phần Đầu tư NHV ban hành ngày ~~27~~ tháng ~~09~~ năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế Tổng Giám đốc

- Miễn nhiệm:
 - ✓ Ông Nguyễn Thành Trung
 - ✓ Số CMND: 271938242; Ngày cấp: 09/03/2017; Nơi cấp: CA Đồng Nai
 - ✓ Thôi giữ chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư NHV
 - ✓ Kể từ ngày: ~~27~~./...~~9~~/2018
- Bổ nhiệm
 - ✓ Ông Lưu Quang Thịnh
 - ✓ Số thẻ CCCD: 030087002279; Ngày cấp: 22/8/2016; Nơi cấp: Cục CS ĐKQLCT và DLQGVDC
 - ✓ Giữ chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư NHV
 - ✓ Kể từ ngày: ~~27~~./...~~9~~/2018

Điều 2: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế quyền Kế toán trưởng

- Miễn nhiệm
 - ✓ Bà Trần Thị Thủy
 - ✓ Số CMND: 285244619; Ngày cấp: 10/09/2012; Nơi cấp: CA Bình Phước
 - ✓ Thôi giữ chức vụ: Kế Toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư NHV
 - ✓ Kể từ ngày: ~~27~~./...~~9~~/2018
- Bầu thay thế quyền Kế toán trưởng:
 - ✓ Bà Nguyễn Thị Hải
 - ✓ Hộ chiếu số: C2653282; Ngày cấp: 03/01/2017; Nơi cấp: Cục Quản lý Xuất nhập cảnh
 - ✓ Giữ chức vụ: quyền Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư NHV
 - ✓ Kể từ ngày: ~~27~~./...~~9~~/2018

Điều 3. Hiệu lực và điều khoản thi hành.

- Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Giao ban Tổng Giám Đốc thực hiện các công việc cần thiết theo sự chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng quản trị.



dellyson

Nơi nhận:

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

