

Số: 01/NHP/NQ-ĐHĐCĐ/2017

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2017.



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU NHP

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP;
- Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2017 Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP ngày 28/04/2017;

Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên ngày 28/04/2017 của Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP đã thảo luận và thông qua các nội dung như sau:



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo về hoạt động của HĐQT và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, định hướng sản xuất kinh doanh năm 2017 (Báo cáo số: 01/NHP/BC-HĐQT/2017)

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017
1	Vốn điều lệ	275.764.900.000đ
2	Doanh thu thuần	170.000.000.000đ
3	Lợi nhuận sau thuế	23.800.000.000đ
4	Tỷ lệ cổ tức	7%

- Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 16.808.052 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban TGD về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch thực hiện năm 2017 (Báo cáo số: 02/NHP/BC-BTGD/2017)

- Đại hội nhất trí thông qua với 14 phiếu biểu quyết, đại diện cho 13.906.552 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (Báo cáo số: 03/NHP/BC-BKS/2017)

- Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 16.808.052 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 (Tờ trình số: 04/NHP/TTr-HĐQT/2017)

- Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 16.808.052 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 (Tờ trình số: 05/NHP/TTr-BKS/2017)

- Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 16.808.052 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6. Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017 (Tờ trình số: 06/NHP/TTr-HĐQT/2017)

- Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 16.808.052 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2016 (Tờ trình số: 07/NHP/TTr-HĐQT/2017)

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
I	Kết quả kinh doanh		
1	Doanh thu	Đồng	181.522.036.690
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	Đồng	6.033.023.178
II	Dự kiến trình ĐHĐCĐ về việc phân chia lợi nhuận sau thuế		
1	Tổng lợi nhuận sau thuế	Đồng	6.543.174.007
1.1	Lợi nhuận sau thuế đến hết năm 2015 (sau khi đã phân phối lợi nhuận) còn lại	Đồng	510.150.829

1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	Đồng	6.033.023.178
2	Dự kiến phân phối như sau		
2.1	Trả thù lao HĐQT + BKS năm 2016	Đồng	288.000.000
2.2	Trích quỹ đầu tư phát triển (10%)	Đồng	603.302.317
2.3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	Đồng	301.651.158
2.4	Chia cổ tức (1,9% vốn điều lệ)	Đồng	5.239.533.100
III	Lợi nhuận để lại	Đồng	110.687.432

- Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 16.808.052 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8. Thông qua việc thay đổi, điều chỉnh nhân sự (Tờ trình số: 08/NHP/TTr-HĐQT/2017)

I. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Phó Tổng giám đốc:

1. Miễn nhiệm ông Tào Ngọc Tuấn thôi giữ chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP kể từ ngày 28/04/2017.

- Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 16.808.052 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Mai Hương thôi giữ chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP kể từ ngày 28/04/2017.

- Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 16.808.052 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Miễn nhiệm bà Nguyễn Thu Hương thôi giữ chức vụ: Thành viên BKS Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP kể từ ngày 28/04/2017

- Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 16.808.052 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Miễn nhiệm ông Lê Đức Bắc thôi giữ chức vụ: Thành viên BKS Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP kể từ ngày 28/04/2017

- Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 16.808.052 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

5. Miễn nhiệm ông Lê Hoàng Quân thôi giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP kể từ ngày 28/04/2017

- Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 16.808.052 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

II. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát: Đại hội tiến hành bầu thay thế 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2013 - 2018) và 02 thành viên BKS nhiệm kỳ (2014 - 2019) Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP.

** Danh sách ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị gồm:*

1. Ông Tào Ngọc Hải:

- Sinh ngày: 16/09/1958

- Số CMND: 038058000206 Ngày cấp: 01/03/2016 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư

- Hộ khẩu thường trú: Số 10, Hàng Bông, Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật.

2. Ông Nguyễn Cảnh Đình:

- Sinh ngày: 07/04/1974

- Số CMND: 001074004736 Ngày cấp: 11/05/2015 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư

- Hộ khẩu thường trú: Lô 72 TT4 - Khu đô thị Mỹ Đình Sông Đà, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân

** Danh sách ứng cử viên bầu vào Ban kiểm soát gồm:*

1. Bà Khuất Thu Hương:

- Sinh ngày: 01/06/1981

- Số CMND: 001181002017 Ngày cấp: 03/06/2014 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư.

- Hộ khẩu thường trú: Thôn Đồng Táng, xã Đồng Trúc, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.

2. Bà Nguyễn Thị Quyên:

- Sinh ngày: 06/05/1985

- Số CMND: 111992034 Ngày cấp: 07/11/2008 Nơi cấp: CA Hà Nội

- Hộ khẩu thường trú: Yên Sở, Hoài Đức, Hà Nội

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Tại Đại hội, không có ứng cử viên được đề cử thêm vào Danh sách. Đại hội đã tiến hành bầu cử theo phương thức dồn phiếu. Kết quả bầu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu đại diện cho số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Tào Ngọc Hải	16.808.052 cổ phần (15 phiếu)	100
2	Nguyễn Cảnh Đình	16.808.052 cổ phần (15 phiếu)	100
3	Khuất Thu Hương	13.906.552 cổ phần (14 phiếu)	83
4	Nguyễn Thị Quyên	13.906.552 cổ phần (14 phiếu)	83

- Như vậy, ông Tào Ngọc Hải và ông Nguyễn Cảnh Đình đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP kể từ ngày 28/04/2017.

- Như vậy, bà Khuất Thu Hương và bà Nguyễn Thị Quyên đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP kể từ ngày 28/04/2017.

Điều 9. Điều khoản thi hành

Nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP thông qua. Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, website Công ty;
- UBCKNN, SGDCCKHN;
- Thành viên Ban Điều hành;
- Lưu VT.



LÊ XUÂN NGHĨA

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
XUẤT NHẬP KHẨU NHP

Số: 01/NHP/BB-ĐHĐCĐ/2017

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU NHP

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP

Trụ sở chính : Thôn Điểm Tổng, xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội

Giấy chứng nhận ĐKKD: 0106332492 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 11/10/2013 và thay đổi lần thứ 8 ngày 17/01/2017.

Hôm nay, vào lúc 8h45 ngày 28 tháng 04 năm 2017 tại trụ sở Công ty ở thôn Điểm Tổng, xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội, Việt Nam. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP được tiến hành với các nội dung như sau:

PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội:

*** Cổ đông và đại diện cổ đông**

Đại hội đã nghe ông Lê Đức Bắc - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là 712 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 27.576.490 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là: 15 cổ đông sở hữu và đại diện đối với: 16.808.052 cổ phần, tương đương với 61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP đã bảo đảm các điều kiện để tiến hành Đại hội. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội:



Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội
- Giới thiệu các cổ đông, các khách mời tham dự
- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.

3. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa:

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch gồm 03 người:

- Ông: Lê Xuân Nghĩa Chủ tọa Đại hội
- Ông: Ngô Văn Phương Thành viên Đoàn Chủ tịch
- Ông: Tào Ngọc Tuấn Thành viên Đoàn Chủ tịch

4. Ban Thư ký Đại hội:

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 02 người:

- Ông: Đặng Quang Trung Trưởng ban
- Bà: Phạm Thị Thanh Hoa Ủy Viên

5. Ban kiểm phiếu:

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu: Gồm 03 người:

- Ông: Phạm Viết Thắng Trưởng ban
- Ông: Phạm Thiên Thành Ủy viên
- Bà: Nguyễn Thị Thanh Minh Ủy viên

6. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội:

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Quy chế làm việc của Đại hội, Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử đã được gửi tới các cổ đông.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội, Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử áp dụng tại Đại hội.

PHẦN II: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

Vấn đề 1. Thông qua báo cáo về hoạt động của HĐQT và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, định hướng sản xuất kinh doanh năm 2017 (Báo cáo số: 01/NHP/BC-HĐQT/2017)

Vấn đề 2. Thông qua báo cáo của Ban TGD về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch thực hiện năm 2017 (Báo cáo số: 02/NHP/BC-BTGD/2017)

Vấn đề 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (Báo cáo số: 03/NHP/BC-BKS/2017)

Vấn đề 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 (Tờ trình số: 04/NHP/TTr-HĐQT/2017)

Vấn đề 5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 (Tờ trình số: 05/NHP/TTr-BKS/2017)

Vấn đề 6. Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017 (Tờ trình số: 06/NHP/TTr-HĐQT/2017)

Vấn đề 7. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2016 (Tờ trình số: 07/NHP/TTr-HĐQT/2017)

Vấn đề 8. Thông qua việc thay đổi, điều chỉnh nhân sự (Tờ trình số: 08/NHP/TTr-HĐQT/2017)

PHẦN III: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông không có ý kiến thảo luận.

PHẦN IV: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT

1. Ông Phạm Viết Thắng - Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. Ông Lê Xuân Nghĩa - Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1. Thông qua báo cáo về hoạt động của HĐQT và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, định hướng sản xuất kinh doanh năm 2017 (Báo cáo số: 01/NHP/BC-HĐQT/2017)

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017
1	Vốn điều lệ	275.764.900.000đ
2	Doanh thu thuần	170.000.000.000đ
3	Lợi nhuận sau thuế	23.800.000.000đ
4	Tỷ lệ cổ tức	7%

- Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 16.808.052 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 2. Thông qua báo cáo của Ban TGD về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch thực hiện năm 2017 (Báo cáo số: 02/NHP/BC-BTGD/2017)

- Đại hội nhất trí thông qua với 14 phiếu biểu quyết, đại diện cho 13.906.552 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (Báo cáo số: 03/NHP/BC-BKS/2017)

- Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 16.808.052 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 (Tờ trình số: 04/NHP/TTr-HĐQT/2017)

- Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 16.808.052 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 (Tờ trình số: 05/NHP/TTr-BKS/2017)

- Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 16.808.052 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 6. Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017 (Tờ trình số: 06/NHP/TTr-HĐQT/2017)

- Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 16.808.052 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 7. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2016 (Tờ trình số: 07/NHP/TTr-HĐQT/2017)

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
I	Kết quả kinh doanh		
1	Doanh thu	Đồng	181.522.036.690
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	Đồng	6.033.023.178
II	Dự kiến trình ĐHDCĐ về việc phân chia lợi nhuận sau thuế		
1	Tổng lợi nhuận sau thuế	Đồng	6.543.174.007
1.1	Lợi nhuận sau thuế đến hết năm 2015 (sau khi đã phân phối lợi nhuận) còn lại	Đồng	510.150.829
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	Đồng	6.033.023.178
2	Dự kiến phân phối như sau		
2.1	Trả thù lao HĐQT + BKS năm 2016	Đồng	288.000.000
2.2	Trích quỹ đầu tư phát triển (10%)	Đồng	603.302.317
2.3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	Đồng	301.651.158
2.4	Chia cổ tức (1,9% vốn điều lệ)	Đồng	5.239.533.100
III	Lợi nhuận để lại	Đồng	110.687.432

- Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 16.808.052 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 8. Thông qua việc thay đổi, điều chỉnh nhân sự (Tờ trình số: 08/NHP/TTr-HĐQT/2017)

I. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Phó Tổng giám đốc:

1. Miễn nhiệm ông Tào Ngọc Tuấn thôi giữ chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP kể từ ngày 28/04/2017.

- Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 16.808.052 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Mai Hương thôi giữ chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP kể từ ngày 28/04/2017.

- Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 16.808.052 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Miễn nhiệm bà Nguyễn Thu Hương thôi giữ chức vụ: Thành viên BKS Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP kể từ ngày 28/04/2017

- Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 16.808.052 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Miễn nhiệm ông Lê Đức Bắc thôi giữ chức vụ: Thành viên BKS Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP kể từ ngày 28/04/2017

- Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 16.808.052 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

5. Miễn nhiệm ông Lê Hoàng Quân thôi giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP kể từ ngày 28/04/2017

- Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 16.808.052 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

II. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát: Đại hội tiến hành bầu thay thế 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2013 - 2018) và 02 thành viên BKS nhiệm kỳ (2014 - 2019) Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP.

*** Danh sách ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị gồm:**

1. Ông Tào Ngọc Hải:

- Sinh ngày: 16/09/1958

- Số CMND: 038058000206 Ngày cấp: 01/03/2016 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư

- Hộ khẩu thường trú: Số 10, Hàng Bông, Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật.

2. Ông Nguyễn Cảnh Đình:

- Sinh ngày: 07/04/1974

- Số CMND: 001074004736 Ngày cấp: 11/05/2015 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư

- Hộ khẩu thường trú: Lô 72 TT4 - Khu đô thị Mỹ Đình Sông Đà, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân

*** Danh sách ứng cử viên bầu vào Ban kiểm soát gồm:**

1. Bà Khuất Thu Hương:

- Sinh ngày: 01/06/1981

- Số CMND: 001181002017 Ngày cấp: 03/06/2014 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư.



- Hộ khẩu thường trú: Thôn Đồng Táng, xã Đồng Trúc, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.

2. Bà Nguyễn Thị Quyên:

- Sinh ngày: 06/05/1985
- Số CMND: 111992034 Ngày cấp: 07/11/2008 Nơi cấp: CA Hà Nội
- Hộ khẩu thường trú: Yên Sở, Hoài Đức, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Tại Đại hội, không có ứng cử viên được đề cử thêm vào Danh sách. Đại hội đã tiến hành bầu cử theo phương thức dồn phiếu. Kết quả bầu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu đại diện cho số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Tào Ngọc Hải	16.808.052 cổ phần (15 phiếu)	100
2	Nguyễn Cảnh Dinh	16.808.052 cổ phần (15 phiếu)	100
3	Khuất Thư Hương	13.906.552 cổ phần (14 phiếu)	83
4	Nguyễn Thị Quyên	13.906.552 cổ phần (14 phiếu)	83

- Như vậy, ông Tào Ngọc Hải và ông Nguyễn Cảnh Dinh đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP kể từ ngày 28/04/2017.

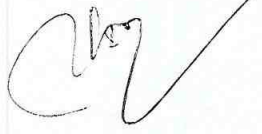
- Như vậy, bà Khuất Thư Hương và bà Nguyễn Thị Quyên đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP kể từ ngày 28/04/2017.

PHẦN V: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

- Ông Đặng Quang Trung - Trưởng Ban thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
- Chủ tọa Đại hội - Ông Lê Xuân Nghĩa - Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 10h30phút ngày 28/04/2017 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN


Đặng Quang Trung

