

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
XUẤT NHẬP KHẨU NHP**

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

Số: 05/TB-NHP

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2017

Kính gửi

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.



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, Việt Nam

Điện thoại: 042 260 6166

Fax: 042 260 6166

Người thực hiện công bố thông tin: **Bà Phạm Thị Thủy** - Chức vụ: **Tổng giám đốc**

Địa chỉ: Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 042 260 6166

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP xin trân trọng thông báo:

- Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP đã thanh lý hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán số: 69/2016/HĐKT/PKF.VPHN ký ngày 29/06/2016 với Công ty TNHH PKF Việt Nam kể từ ngày 20/03/2017.
- Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP đã lựa chọn đơn vị kiểm toán mới là: Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2016 kết thúc ngày 31/12/2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường link Website của Công ty: <http://nhpvietnam.com>

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

Người thực hiện công bố thông tin



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Thị Thủy

Số: 02/NHP/NQ-HĐQT/2017

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thanh lý hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2016
và lựa chọn đơn vị kiểm toán mới)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU NHP

- Căn cứ Bộ luật Dân sự số: 33/2005/QH11 đã được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/6/2005;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20 tháng 03 năm 2017 về việc thanh lý hợp đồng kiểm toán năm 2016 và lựa chọn đơn vị kiểm toán mới,



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thanh lý hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán số: 69/2016/HĐKT/PKF.VPHN ký ngày 29/06/2016 giữa Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP với Công ty TNHH PKF Việt Nam kể từ ngày 20/03/2017.

Lý do: Do Công ty TNHH PKF Việt Nam không bảo đảm tiến độ phát hành Báo cáo kiểm toán năm 2016 do Công ty yêu cầu.

Điều 2. Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán mới là: Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2016 kết thúc vào ngày 31/12/2016 của Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

Giao cho bà **Phạm Thị Thủy** - người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục thanh lý hợp đồng và giao kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán mới theo đúng quy định của pháp luật, Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ XUÂN NGHĨA

