

**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/CV-NHP

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2018

(V/v: Tổ chức họp ĐHCĐ thường
niên năm 2018)

Kính gửi:

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



Tên Công ty: 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: Tầng 5A, tòa nhà SME Hoàng Gia, đường Tô Hiệu, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

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

Fax: 042 260 6166

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

(Công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết thông qua họp đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP

Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP ngày 16/03/2018 tại đường dẫn: nhpvietnam.com vào mục "Quan hệ cổ đông/Thông báo cổ đông".

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

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
XUẤT NHẬP KHẨU NHP

Số: 01/NHP/NQ-HĐQT/2018

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2018

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

(V/v: Tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2018)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16/03/2018 Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức họp đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu NHP :

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu NHP
- Tên chứng khoán: Công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu NHP
- Mã chứng khoán giao dịch: NHP
- Mệnh giá : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 06/04/2018
- Ngày họp đại hội cổ đông: Dự kiến trong tháng 04/2018
- Địa điểm họp: Trụ sở chính của công ty
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017
 - + Báo cáo Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
 - + Thay đổi phương án chi trả cổ tức
 - + Thông qua các tờ trình
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền theo quy định

Điều 2. Hiệu lực thi hành:

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (Để thực hiện);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Xuân Nghĩa