

Ngày: 03-05-2019

10999

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XUẤT NHẬP KHẨU NHP

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ...01.../CB-NHP

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI****Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên tổ chức niêm yết: Công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu NHP

Mã chứng khoán: NHP

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Điểm Tổng, xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024.22606166

Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Phạm Đình Trung** – Chức vụ: Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Tầng 5A, Tòa nhà SME Hoàng Gia, đường Tô Hiệu, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Tp Hà Nội.

Điện thoại: 024.22606166

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ.

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán giữa Công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu NHP và Công ty TNHH kiểm toán – Tư Vấn Đất Việt – Chi nhánh Hà Nội kể từ ngày 26/04/2019.*(Tài liệu đính kèm: Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 04./NHP/NQ-HĐQT/2019 ngày 26 tháng 04 năm 2019).* Thông tin này đã được đăng ký trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2019 tại đường link Website của công ty: <http://nhpvietnam.com>

Chúng tôi cam kết những 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 đại diện theo pháp luật của Công ty



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Đình Trung

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: .04.../NHP/NQ-HĐQT/2019

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

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

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 26/04/2019 lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt - Chi nhánh Hà Nội thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP.

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP chỉ đạo các đơn vị và cá nhân liên quan thực hiện việc đàm phán, thương thảo, ký kết hợp đồng và những công việc có liên quan khác đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3. Hiệu lực thi hành:

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

