

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT  
XUẤT NHẬP KHẨU NHP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI  
VĂN SÀN ĐẾN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Ngày: 07-10-2019

Số: 19...../CB-NHP

22326

Số:.....  
Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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

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

**Nội dung thông tin công bố (\*):** HĐQT Công ty đã thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT của Bà Trần Trị Hằng vì lý do cá nhân kể từ ngày 30 / 09 / 2019 trên cơ sở đơn từ nhiệm của bà Trần Thị Hằng, đồng thời HĐQT cũng thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Lê Xuân An kể từ ngày 30 / 09 / 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30 / 09 / 2019 tại đường dẫn: <http://nhpvietnam.com>, vào mục “Quan hệ cổ đông”

Chúng tôi cam kết 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT;

- Đơn xin từ nhiệm Trần Thị Hằng

**CÔNG TY CP SX XUẤT NHẬP KHẨU NHP**

Người đại diện theo pháp luật



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: 07.../2019/NHP/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT Công ty

### 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 30 tháng 9 năm 2019 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT của Bà Trần Thị Hằng vì lý do cá nhân kể từ ngày 30 / 09 / 2019 trên cơ sở đơn từ nhiệm của bà Trần Thị Hằng.

**Điều 2.** Bổ nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Lê Xuân An kể từ ngày 30.../...09.../2019.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị giao cho ông Lê Xuân Bình – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo nội dung này tại ĐHCĐ gần nhất và giao cho ông Phạm Đình Trung – Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định.

**Điều 4.** Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu NHP, 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:

- Như điều 3;
- Lưu VT.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

**Kính gửi:** - Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP.

- Hội đồng quản trị công ty CP sản xuất xuất nhập khẩu NHP.

**Tôi tên là: Trần Thị Hằng**

Số CMND: 013660929 Ngày cấp: 21/12/2013 Nơi cấp: Công an Hà Nội

Hộ khẩu thường trú: Tập thể Ban vật giá Chính phủ, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Hiện đang giữ chức vụ: Thành viên hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP.

Vì lý do cá nhân không thể tiếp tục đảm nhiệm vị trí thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu NHP nên tôi làm đơn này xin từ nhiệm thành viên hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP kể từ ngày 30 tháng 9 năm 2019.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị của Công ty xem xét và chấp thuận.

*Tôi xin chân thành cảm ơn!*

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2019

**Người làm đơn**



**Trần Thị Hằng**