

Số: 01/2019/NHP/CBTT

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK HÀ NỘI**

Kính gửi

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



- Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU NHP
- Mã chứng khoán: NHP
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Diêm Tông, Xã Tích Giang, Huyện Phúc Thọ, TP.Hà Nội
- Điện thoại: 024.22606166 Fax :
- Người thực hiện công bố thông tin: **Phạm Đình Trung**

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 20 tháng 03 năm 2019, HĐQT Công ty đã ra Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20 tháng 3 năm 2019 tại đường dẫn : <http://nhpvietnam.com>

Chúng tôi 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.

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết HĐQT

CÔNG TY CP SX XUẤT NHẬP KHẨU NHP

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Đình Trung

Số: 01/2019/NQ-HĐQT-NHP

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU NHP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu NHP;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số /2019/HĐQT-NHP ngày 20 tháng 03 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu như sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: tháng 04 năm 2019
- Thời gian chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội: 15/04/2019
- Địa điểm: Ủy quyền Tổng giám đốc quyết định lựa chọn và thông báo đến cổ đông sau.
- **Nội dung:**
 - Thông qua báo cáo của HĐQT và TGD về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, định hướng hoạt động giai đoạn 2019 - 2020;
 - Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;
 - Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
 - Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2019;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
 - Thông qua kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019;
 - Thông qua việc bầu bổ sung và thay đổi nhân sự HĐQT;
 - Thông qua việc bầu bổ sung và thay đổi nhân sự BKS;
 - Một số nội dung khác.



- Tài liệu đại hội: Các tài liệu liên quan sẽ được đăng lên trang thông tin điện tử chính thức của Công ty trước ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty triển khai các công việc có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ XUÂN NGHĨA

