

**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 02 /2019/NHP/TB

V/v: chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2019

Ngày: 21-03-2019

Số: 6128

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Sở GDCK Thành phố Hà Nội**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu NHP

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu NHP

Trụ sở chính: Thôn Điểm Tổng, Xã Tích Giang, Huyện Phúc Thọ, TP.Hà Nội.

Điện thoại: 0945826486

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu NHP

Mã chứng khoán: NHP

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/04/2019

Đồng thời đề nghị Trung tâm lưu ký lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách những người sở hữu chứng khoán nói trên.

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến Tháng 04 năm 2019 (Thời gian chính thức Công ty sẽ thông báo cho cổ đông trong thư mời họp)
- Địa điểm thực hiện: Tại Hà Nội (Địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau trong thư mời họp)
- Nội dung họp/lấy ý kiến:
 - 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.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tầng 5A tòa nhà SME Hoàng Gia, đường Tô Hiệu, phường Quang Trung, quận Hà Đông, TP.Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ketoan.nhp@nhpvietnam.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Đình Trung

