

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: 07.../TB-NHP

V/v: CBTT Thanh lý HĐ Kiểm toán

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 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 niêm yết: Công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu NHP

Mã chứng khoán: NHP

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Diêm 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:

Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thanh lý hợp đồng kiểm toán giữa Công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu NHP và Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM kể từ ngày 07/04/2019.

(Tài liệu đính kèm: Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 0.3./NHP/NQ-HĐQT/2019 ngày 08 tháng 4 năm 2019). Thông tin này đã được đăng ký trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/04/2019 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.

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: 03.../NHP/NQ-HĐQT/2019

Hà Nội, ngày 8 tháng 04 năm 2019

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

(V/v: Thanh lý hợp đồng kiểm toán)

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 Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thanh lý hợp đồng kiểm toán số 202/2019/HĐKT-BCTC/CPA VIETNAM ngày 21/9/2018 ("**Hợp đồng**") và Phụ lục Hợp đồng số 229/2019/PLHĐKT-BCTC/CPAVIETNAM ngày 19/11/2018 giữa Công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu NHP với Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM

Lý do: Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM không thống nhất được thời gian thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2018

Điều 2. Công ty sẽ tìm kiếm, lựa chọn đơn vị kiểm toán mới đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật và điều lệ của công ty trong thời gian sớm nhất.

Điều 3. Hiệu lực thi hành:

Giao cho ông Phạm Đình Trung – Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục thanh lý hợp đồng và giao kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán mới theo đúng quy định của pháp luật và Công ty.

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

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Xuân Nghĩa