



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU NHP

Địa chỉ: Thôn Điem Tổng, xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội.

Điện thoại: 024.22606166

Fax:

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 (LẦN 2)

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội
- Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 lần 2 như sau:

1. Thời gian: 8h30 ngày 19/07/2019

2. Địa điểm: Tại trụ sở Công ty ở thôn Điem Tổng, xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội.

3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 16/04/2019

4. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2019;
- Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về việc 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 việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Thông qua số lượng thành viên HĐQT;
- Thông qua thay đổi điều lệ;
- Thông qua kế hoạch trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2019;
- Tờ trình tiếp tục phương án chi trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu;
- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung liên quan;
- Các vấn đề khác...



5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự đại hội: Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp, Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty. Các cổ đông đăng ký tham dự họp tại Trụ sở Công ty trước ngày 18/07/2019.

6. Hình thức đăng ký

Thư xin gửi về địa chỉ: Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP, thôn Diêm Tổng, xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 094 582 6486

Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông).

7. Tài liệu và chương trình Đại Hội: Các tài liệu được đăng tải tại website của Công ty <http://nhpvietnam.com> trong mục quan hệ cổ đông

Công ty trân trọng cảm ơn!

(Thông báo này thay cho thư mời họp trong trường hợp cổ đông có quyền tham dự Đại hội nhưng không nhận được thư mời)



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



LÊ XUÂN NGHĨA