

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: 17/2019/NHP/CBTT

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDKC 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 Tổng, xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ, Hà Nội
- Điện thoại: 024.22606166
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Đình Trung – Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố: 24h

**Nội dung thông tin công bố (\*):** Ngày 01/08/2019 Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/08/2019 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 số 05/NHP/NQ-HĐQT/2019

**CÔNG TY CP SX XUẤT NHẬP KHẨU NHP**

**Người đại diện theo pháp luật**



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Phạm Đình Trung*

Số: 05 /2019/NQ-HĐQT-NHP

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v: Bầu chủ tịch 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 04/NHP/BB-HĐQT/2019 ngày 01 tháng 08 năm 2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thông qua việc bầu Ông Lê Xuân Bình giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.

**Điều 2:** Hiệu lực thi hành:

Hội đồng quản trị, 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 kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Trần Thị Hằng**