

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT  
XUẤT NHẬP KHẨU NHP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 18.../CB-NHP

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2019

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

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

SỞ GIAO DỊCH CHUNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 02-08-2019

Số: 18094

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 Điềm 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 (\*):** Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/08/2019 tại đường dẫn: <http://nhpvietnam.com>, vào mục “Quan hệ cổ đông”

Chúng tôi cam kết 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 số: 06/NHP/NQ-  
HĐQT/2019

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 HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 06.../NHP/NQ-HĐQT/2019

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

*V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019*

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

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 ngày 02/08/2019 lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP chỉ đạo các đơn vị và cá nhân liên quan thực hiện việc đàm phán, thương thảo, ký kết hợp đồng và những công việc có liên quan khác đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

**Điều 3. 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 thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Lê Xuân Bình*