

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: 15./2019/NHP/CBTT

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP
- Mã chứng khoán: NHP
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Điểm Tổng, xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ, Hà Nội
- Điện thoại: 024.22606166
- Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố (*): Công bố Nghị quyết, Biên bản, tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

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>, vào mục “Quan hệ cổ đông”

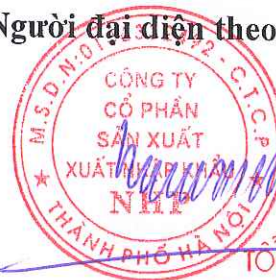
Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết, Biên bản, tài liệu họp
ĐHĐCĐ thường niên 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

-----***-----

Số: 01/2019/NHP/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----***-----

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2019

BIÊN BẢN KỶ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN(LẦN 3)

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU NHP

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP

Trụ sở chính : Thôn Điểm Tổng, xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội

Giấy chứng nhận ĐKKD: 0106332492 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 11/10/2013.

Hôm nay, ngày 01 tháng 08 năm 2019, vào hồi 9h00 tại trụ sở chính Công ty: Thôn Điểm Tổng, Xã Tích Giang, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (lần 3) của Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội:

*** Cổ đông và đại diện cổ đông**

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hương- Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là 681 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 27.576.490 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là 05 cổ đông sở hữu và đại diện đối với 6.547.152 cổ phần, tương đương với 23,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP.

Trong quá trình bắt đầu cuộc họp, có thêm 01 cổ đông tham gia dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 lần 3, nâng số cổ đông tham dự lên 06 cổ đông, sở hữu và đại diện đối với 6.562.387 cổ phần, tương đương 23,80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (lần 3) của Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP đã hội đủ các điều kiện để tiến

hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội:

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội
- Giới thiệu các cổ đông, các khách mời tham dự
- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn

3. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa:

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch gồm 02 người:

- Bà: Trần Thị Hằng Chủ tọa Đại hội
- Ông Phạm Đình Trung Thành viên Đoàn Chủ tịch

4. Ban Thư ký Đại hội:

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 02 người:

- Bà: Nguyễn Thị Thanh Hà Trưởng ban
- Bà: Lương Huyền Trang Ủy viên

5. Ban kiểm phiếu:

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

- Ông: Phạm Viết Thắng Trưởng ban
- Bà: Nguyễn Thị Hương Ủy viên
- Ông: Phạm Đình Ngọc Ủy viên

6. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội:

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Quy chế tổ chức, Nguyên tắc biểu quyết đã được gửi tới các cổ đông.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức, Nguyên tắc biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

PHẦN II: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

- Thông qua báo cáo về hoạt động của HĐQT và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, định hướng sản xuất kinh doanh năm 2019 (Báo cáo số: 01/NHP/BC-HĐQT/2019);

- Thông qua báo cáo của Ban TGD về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch thực hiện năm 2019 (Báo cáo số: 02/NHP/BC-BTGD/2019);
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (Báo cáo số: 03/NHP/BC-BKS/2019);
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 (Tờ trình số: 04/NHP/TTr-ĐHĐCĐ/2019)
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 (Tờ trình số: 05/NHP/TTr-BKS/2019);
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2018 (Tờ trình số: 06/NHP/TTr-ĐHĐCĐ/2019);
- Thông qua số lượng thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 (Tờ trình số: 07/NHP/TTr-ĐHĐCĐ/2019);
- Thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty (Tờ trình số: 08/NHP/TTr-ĐHĐCĐ/2019);
- Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019 (Tờ trình số: 09/NHP/TTr-ĐHĐCĐ/2019);
- Thông qua việc tiếp tục triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu (Tờ trình số: 10/NHP/TTr-ĐHĐCĐ/2019);
- Thông qua việc miễn nhiệm một số thành viên trong HĐQT và bầu bổ sung thành viên vào Hội đồng quản trị (Tờ trình số: 11/2019/NHP/TTr-ĐHĐCĐ)
- Thông qua việc Ủy quyền Hội đồng quản trị về một số nội dung có liên quan (Tờ trình số: 12/NHP/TTr-ĐHĐCĐ/2019)

PHẦN III: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông hỏi :

1. Ý kiến cổ đông Đỗ Xuân Thu: Đề nghị cổ đông Phạm Đình Hiền vào Ban kiểm phiếu.
2. Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển 299 và Công ty Cổ phần Đầu tư NHP có phải là một không ?
3. Trong Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc không đề cập để khoản đầu tư vào Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Trường Giang.
4. Cổ đông hỏi về việc liệu có sự nhầm lẫn trong ý kiến kiểm toán ngoại trừ liên quan đến khoản ủy thác đầu tư và việc trích lập dự phòng cho khoản đầu tư vào mã cổ phiếu TGG.
5. Ý kiến cổ đông Trần Thị Ngọc Nguyệt: Yêu cầu minh bạch về tài chính, lưu chuyển tiền tệ.

6. Yêu cầu Ông Lê Xuân Nghĩa tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT để điều hành hoạt động của Công ty.
7. Giải thích về trả nợ tiền và hàng với Công ty Megafine. Trách nhiệm của Ban lãnh đạo Công ty trong công tác làm việc với các bên liên quan để giải quyết vấn đề này.
8. Công ty đang sản xuất, đầu tư những gì và tương lai còn sản xuất bao bì nữa không.

Ban Tổng giám đốc và Hội đồng quản trị trả lời:

1. Đại hội đã bầu và hỏi ý kiến Cổ đông thông qua danh sách Ban kiểm phiếu gồm 03 người theo quy định kể từ khi bắt đầu cuộc họp, nên tại thời điểm này không xem xét việc bổ sung Ông Phạm Đình Hiền vào Ban kiểm phiếu.
2. Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển 299 trước đây là Công ty Cổ phần Đầu tư NHP, ngày 19/12/2018 Công ty Cổ phần Đầu tư NHP thay đổi tên Công ty thành Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển 299.
3. Do sơ suất trong phát hành văn bản nên có vấn đề như cổ đông nêu. Chủ tọa đã tiếp thu và điều chỉnh. Tuy nhiên nội dung này đã được thuyết minh đầy đủ trong Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty.
4. Khoản ủy thác đầu tư và việc trích lập dự phòng cho khoản đầu tư vào mã cổ phiếu TGG là hoàn toàn riêng biệt và đã được thuyết minh đầy đủ trong Báo cáo kiểm toán.
5. Công ty hoàn toàn minh bạch về tài chính, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được phép kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng. Công ty đã thực hiện công bố thông tin và đăng tải đầy đủ trên website Công ty. Tại Đại hội Công ty đã cung cấp ngay báo cáo tài chính cho cổ đông.
6. Hiện tại Ông Lê Xuân Nghĩa đang nằm tại Bệnh viện tim Hà Nội, nên không đủ sức khỏe tiếp tục tham gia Hội đồng Quản trị của Công ty. Ông Nghĩa đã có đơn từ nhiệm gửi Đại hội, nếu sau này sức khỏe tốt hơn, ông Nghĩa có thể tiếp tục cùng Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc giải quyết các công việc của Công ty.
7. Công ty sẽ có văn bản trả lời cho đối tác. Về trách nhiệm của Ban lãnh đạo Công ty do đây là giao dịch dân sự có yếu tố nước ngoài nên Công ty sẽ xem xét mời luật sư làm việc về khoản tiền cũng như hàng hóa với Công ty Megafine trên cơ sở các quy định của pháp luật.
8. Về công nợ: Công ty đang tìm mọi biện pháp nhanh chóng thu hồi công nợ từ các đối tác, đặc biệt là từ Công ty Thịnh Phát. Về định hướng sản xuất, Công ty đang tìm kiếm đối tác để hợp tác kinh doanh chuyển sang sản xuất bao bì carton.

Trong thời gian qua Công ty đã tạm cho thuê 1 phần nhà xưởng, máy móc thiết bị để lấy tiền tiền duy trì các hoạt động tối thiểu của Công ty.

PHẦN IV: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT

1. Ông Phạm Việt Thắng- Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. Bà Trần Thị Hằng- Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1. Thông qua báo cáo về hoạt động của HĐQT và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, định hướng sản xuất kinh doanh năm 2019 (Báo cáo số: 01/NHP/BC-HĐQT/2019)

Doanh số thực hiện năm 2018

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện	Kế hoạch	Tỷ lệ hoàn thành
1	Doanh thu thuần	57.965.241.629đ	170.000.000.000đ	34,1%
2	Lợi nhuận sau thuế	-73.079.832.876đ	2.380.000.000đ	-

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018
1	Vốn điều lệ	275.764.900.000đ
2	Doanh thu thuần	70.000.000.000đ
3	Lợi nhuận sau thuế	1.000.000.000đ

Đại hội nhất trí thông qua với 02 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.362.652 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 96,96 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 2. Thông qua báo cáo của Ban TGD về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch thực hiện năm 2019 (Báo cáo số: 02/NHP/BC-BTGD/2019)

Đại hội nhất trí thông qua với 02 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.362.652 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 96,96 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (Báo cáo số: 03/NHP/BC-BKS/2019)

Đại hội nhất trí thông qua với 02 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.362.652 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 96,96 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 (Tờ trình số: 04/NHP/TTr-ĐHĐCĐ/2019)

Đại hội nhất trí thông qua với 05 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.547.152 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,77 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 (Tờ trình số: 05/NHP/TTr-BKS/2019)

Đại hội nhất trí thông qua với 05 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.547.152 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,77 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 6. Thông qua phương án phân phối nhuận năm 2018

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị (VNĐ)
I	Kết quả kinh doanh		
1	Doanh thu thuần	Đồng	57.965.241.629
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	Đồng	-73.079.832.876
II	Dự kiến trình ĐHĐCĐ về việc phân chia lợi nhuận sau thuế		
1	Tổng lợi nhuận sau thuế	Đồng	-74.324.148.517
1.1	Lợi nhuận sau thuế đến hết năm 2017 (sau khi đã phân phối lợi nhuận) còn lại	Đồng	-968.315.641
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	Đồng	-73.355.832.876
2	Dự kiến phân phối như sau		
2.1	Trích quỹ đầu tư phát triển (0%)	Đồng	0
2.2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (0%)	Đồng	0
2.3	Chia cổ tức (0%)	Đồng	0
III	Lợi nhuận để lại	Đồng	-74.324.148.517

Đại hội nhất trí thông qua với 03 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.392.652 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 97,41 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 7: Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị (Tờ trình số: 07/NHP/TTr-ĐHĐCĐ/2019),

Đại hội nhất trí thông qua với 03 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.392.652 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 97,41 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 8: Thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty (Tờ trình số: 08/NHP/TTr-ĐHĐCĐ/2019)

Đại hội nhất trí thông qua với 03 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.392.652 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 97,41 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 9. Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019 (Tờ trình số: 09/NHP/TTr-ĐHĐCĐ/2019)

Đại hội nhất trí thông qua với 05 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.547.152 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 10. Thông qua việc tiếp tục triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu (Tờ trình số: 10/NHP/TTr-ĐHĐCĐ/2019).

Chi tiết như sau:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Tên cổ phiếu phát hành: | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu NHP |
| 2. Mã chứng khoán: | NHP |
| 3. Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông |
| 4. Mệnh giá cổ phiếu: | 10.000 đồng (Mười nghìn đồng) |
| 5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: | 27.576.490 cổ phần |
| Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu: | 1.9% (Cổ đông sở hữu 1000 cổ phiếu sẽ được quyền nhận được 19 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức). |
| 6. Số lượng dự kiến phát hành: | 523.953 cổ phần |
| 7. Giá phát hành dự kiến: | 10.000 đồng / cổ phần |
| 8. Tổng số vốn dự kiến phát hành: | 5.239.530.000 đồng |
| 9. Phương thức phát hành: | Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 |
| 10. Đối tượng phát hành: | Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu. |
| 11. Nguồn vốn thực hiện | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo |

12. Mục đích phát hành: tài chính được kiểm toán năm 2016
13. Xử lý cổ phiếu lẻ: Tăng vốn điều lệ
Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân sẽ bị huỷ bỏ.
Ví dụ: Cổ đông sở hữu 525 cổ phần, số cổ phiếu trả cổ tức nhận tạm tính là: $525 * 10\% = 52,5$ cổ phần, như vậy cổ đông sẽ thực nhận là 52 cổ phần; 0,5 cổ phần còn lại sẽ bị huỷ bỏ.
14. Thời gian phát hành dự kiến: Trong quý III+IV/ 2019 và sau khi được UBCKNN chấp thuận
15. Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức: Không hạn chế
16. Phương thức phân phối: * Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán- nơi mở tài khoản lưu ký.
* Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu NHP, địa chỉ: Tầng 5A tòa nhà SME Hoàng Gia, Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội.
17. Lưu kí và niêm yết bổ sung: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong đợt phát hành sẽ được đăng kí lưu kí bổ sung Trung tâm Lưu kí chứng khoán và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

ĐHĐCĐ uỷ quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, sửa đổi điều lệ, thay đổi nội dung ĐKKD tại Sở kế hoạch & đầu tư và các công việc có liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

Đại hội nhất trí thông qua với 05 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.547.152 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm một số thành viên trong HĐQT và bầu bổ sung thành viên vào Hội đồng quản trị (Tờ trình số: 11/2019/NHP/TTr-ĐHĐCĐ)

Miễn nhiệm Ông Lê Xuân Nghĩa thôi giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 kể từ ngày 01/08/2019 theo đơn từ nhiệm.

Miễn nhiệm Ông Ngô Văn Phương thôi giữ chức vụ: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 kể từ ngày 01/08/2019 theo đơn từ nhiệm.

Miễn nhiệm Ông Nguyễn Cảnh Dinh thôi giữ chức vụ: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 kể từ ngày 01/08/2019 theo đơn từ nhiệm.

Đại hội nhất trí thông qua với 03 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.392.652 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 97,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Thông qua việc bầu thành viên thay thế Hội đồng quản trị

Danh sách ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023:

STT	Họ và tên	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Lê Xuân Bình	184086763	09/05/2017	Công an Hà Tĩnh

Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu đại diện cho số bầu	Tỷ lệ
1	Lê Xuân Bình	6.392.652	97,41%

Vấn đề 12. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị (Tờ trình số: 12/NHP/TTr-ĐHĐCĐ/2019)


Đại hội nhất trí thông qua với 03 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.392.652 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 97,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

PHẦN V: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

- Bà Nguyễn Thị Thanh Hà - Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội
- Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
- Chủ tọa Đại hội - Bà: Trần Thị Hằng - Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 12h00 ngày 01/08/2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 lần 3 của Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP.

BAN THƯ KÝ


Nguyễn Thị Thanh Hà



TRẦN THỊ HẰNG

Số: 01/2019/NHP/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2019

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (LẦN 3)
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU NHP**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Luật số 62/2010/QH12 do Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP;
- Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2019 Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP ngày 01/08/2019;

Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên ngày 01/08/2019 Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo về hoạt động của HĐQT và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, định hướng sản xuất kinh doanh năm 2019 (Báo cáo số: 01/NHP/BC-HĐQT/2019)

Doanh số thực hiện năm 2018

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện	Kế hoạch	Tỷ lệ hoàn thành
1	Doanh thu thuần	57.965.241.629đ	170.000.000.000đ	34,1%
2	Lợi nhuận sau thuế	-73.079.832.876đ	2.380.000.000đ	

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

S	Chỉ tiêu	Năm 2018
1	Vốn điều lệ	275.764.900.000đ
2	Doanh thu thuần	70.000.000.000đ
3	Lợi nhuận sau	1.000.000.000đ

Đại hội nhất trí thông qua với 02 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.362.652 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 96,96 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban TGD về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch thực hiện năm 2019 (Báo cáo số: 02/NHP/BC-BTGD/2019)

Đại hội nhất trí thông qua với 02 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.362.652 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 96,96 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (Báo cáo số: 03/NHP/BC-BKS/2019)

Đại hội nhất trí thông qua với 02 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.362.652 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 96,96 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 (Tờ trình số: 04/NHP/TTr-ĐHĐCĐ/2019)

Đại hội nhất trí thông qua với 05 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.547.152 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,77 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 (Tờ trình số: 05/NHP/TTr-BKS/2019)

Đại hội nhất trí thông qua với 05 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.547.152 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,77 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối nhuận năm 2018

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị (VNĐ)
I	Kết quả kinh doanh		
1	Doanh thu thuần	Đồng	57.965.241.629
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	Đồng	-73.079.832.876
II	Dự kiến trình ĐHĐCĐ về việc phân chia lợi nhuận sau thuế		
1	Tổng lợi nhuận sau thuế	Đồng	-74.324.148.517

1.1	Lợi nhuận sau thuế đến hết năm 2017 (sau khi đã phân phối lợi nhuận) còn lại	Đồng	-968.315.641
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	Đồng	-73.355.832.876
2	Dự kiến phân phối như sau		
2.1	Trích quỹ đầu tư – phát triển (0%)	Đồng	0
2.2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (0%)	Đồng	0
2.3	Chia cổ tức (0%)	Đồng	0
III	Lợi nhuận để lại	Đồng	-74.324.148.517

Đại hội nhất trí thông qua với 03 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.392.652 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 97,41 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7: Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị (Tờ trình số: 07/NHP/TTr-ĐHĐCĐ/2019),

Đại hội nhất trí thông qua với 03 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.392.652 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 97,41 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8: Thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty (Tờ trình số: 08/NHP/TTr-ĐHĐCĐ/2019)

Đại hội nhất trí thông qua với 03 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.392.652 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 97,41 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 9. Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019 (Tờ trình số: 09/NHP/TTr-ĐHĐCĐ/2019)

Đại hội nhất trí thông qua với 05 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.547.152 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 10. Thông qua việc tiếp tục triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu (Tờ trình số: 10/NHP/TTr-ĐHĐCĐ/2019).

Chi tiết như sau:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Tên cổ phiếu phát hành: | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu NHP |
| 2. Mã chứng khoán: | NHP |
| 3. Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông |
| 4. Mệnh giá cổ phiếu: | 10.000 đồng (Mười nghìn đồng) |
| 5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: | 27.576.490 cổ phần |
| Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu: | 1.9% (Cổ đông sở hữu 1000 cổ phiếu sẽ được quyền nhận được 19 cổ phiếu phát hành thêm để |

6. Số lượng dự kiến phát hành: 523.953 cổ phần
7. Giá phát hành dự kiến: 10.000 đồng / cổ phần
8. Tổng số vốn dự kiến phát hành: 5.239.530.000 đồng
9. Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016
10. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
11. Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2016
12. Mục đích phát hành: Tăng vốn điều lệ
13. Xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân sẽ bị huỷ bỏ.
Ví dụ: Cổ đông sở hữu 525 cổ phần, số cổ phiếu trả cổ tức nhận tạm tính là: $525 * 10\% = 52,5$ cổ phần, như vậy cổ đông sẽ thực nhận là 52 cổ phần; 0,5 cổ phần còn lại sẽ bị huỷ bỏ.
14. Thời gian phát hành dự kiến: Trong quý III+IV/ 2019 và sau khi được UBCKNN chấp thuận
15. Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức: Không hạn chế
16. Phương thức phân phối: * Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán- nơi mở tài khoản lưu ký.
* Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu NHP, địa chỉ: Tầng 5A tòa nhà SME Hoàng Gia, Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội.
Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong đợt phát hành sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung Trung tâm Lưu ký chứng khoán và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
17. Lưu ký và niêm yết bổ sung:

ĐHĐCĐ uỷ quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, sửa đổi điều lệ, thay đổi nội dung ĐKKD tại Sở kế hoạch & đầu tư và các công việc có liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

Đại hội nhất trí thông qua với 05 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.547.152 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm một số thành viên trong HĐQT và bầu bổ sung thành viên vào Hội đồng quản trị (Tờ trình số: 11/2019/NHP/TTr-ĐHĐCĐ)

Miễn nhiệm Ông Lê Xuân Nghĩa thôi giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 kể từ ngày 01/08/2019 theo đơn từ nhiệm.

Miễn nhiệm Ông Ngô Văn Phương thôi giữ chức vụ: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 kể từ ngày 01/08/2019 theo đơn từ nhiệm.

Miễn nhiệm Ông Nguyễn Cảnh Dinh thôi giữ chức vụ: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 kể từ ngày 01/08/2019 theo đơn từ nhiệm.

Đại hội nhất trí thông qua với 03 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.392.652 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 97,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Thông qua việc bầu thành viên thay thế Hội đồng quản trị

Danh sách ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023:

STT	Họ và tên	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Lê Xuân Bình	184086763	09/05/2017	Công an Hà Tĩnh

Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu đại diện cho số bầu	Tỷ lệ
1	Lê Xuân Bình	6.392.652	97,41%

Điều 12. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị (Tờ trình số: 12/NHP/TTr-ĐHĐCĐ/2019)

Đại hội nhất trí thông qua với 03 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.392.652 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 97,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 13: Điều khoản thi hành

Nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP thông qua. Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, website Công ty;
- UBCKNN, SGDCCKHN;
- Thành viên Ban Điều hành;
- Lưu VT;

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



TRẦN THỊ HẰNG

