



Số: 01 /2020/NQ-HĐQT-NHP

Hà Nội, ngày 6 tháng 4 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT 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 01/2020/HĐQT-NHP ngày 6 tháng 4 năm 2020.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu như sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: tháng 05 năm 2020
- Thời gian chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội: 27/04/2020
- Địa điểm: Ủy quyền Tổng giám đốc quyết định lựa chọn và thông báo đến cổ đông sau.
- **Nội dung:**
  - Thông qua báo cáo của HĐQT và TGD về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, định hướng hoạt động giai đoạn 2020 - 2021;
  - Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
  - Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
  - Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2020;
  - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
  - Thông qua kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020;
  - Thông qua việc bầu bổ sung và thay đổi nhân sự HĐQT;
  - Thông qua việc bầu bổ sung và thay đổi nhân sự BKS;
  - Một số nội dung khác.



- Tài liệu đại hội: Các tài liệu liên quan sẽ được đăng lên trang thông tin điện tử chính thức của Công ty trước ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty triển khai các công việc có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ XUÂN BÌNH**

