

**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: 08./CV-NHP

Vv: Họp ĐHĐCĐ thường niên 2016

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2016



- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
 - Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP trân trọng thông báo mời họp đến Quý Cơ quan về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, nội dung cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 9h, ngày 28/04/2016.
- 2. Địa điểm:** Tại trụ sở Công ty ở thôn Điểm 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 06/04/2016
- 4. Nội dung Đại hội:**
 1. Báo cáo của HĐQT năm 2015 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2016.
 2. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015.
 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát, thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2015 và kế hoạch năm 2015 của Ban Kiểm soát.
 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.
 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.
 6. Thông qua kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016.
 7. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2015.
 8. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ năm 2016.
 9. Thông qua việc không thực hiện phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và bầu thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc.
 11. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty phù hợp với quy định Luật Doanh nghiệp năm 2014.
 12. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Kính mong Quý cơ quan thông báo tới các cổ đông của Công ty được biết.
Trân trọng cảm ơn!



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
XUẤT NHẬP KHẨU NHP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2016

Số: 01/NHP/NQ-HĐQT/2016

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 11 năm 2011;
- 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 của Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP ngày 13/04/2016.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, nội dung cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức: 9h, ngày 28 tháng 04 năm 2016.
- Địa điểm họp: Tại trụ sở Công ty ở thôn Điểm Tổng, xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội.
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông chốt danh sách đến ngày 06/04/2016.
- Nội dung họp:
 1. Báo cáo của HĐQT năm 2015 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2016.

2. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015.
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát, thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2015 và kế hoạch năm 2015 của Ban Kiểm soát.
4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.
5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.
6. Thông qua kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016.
7. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2015.
8. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ năm 2016.
9. Thông qua việc không thực hiện phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và bầu thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc.
11. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty phù hợp với quy định Luật Doanh nghiệp năm 2014.
12. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban/Bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu: VT.



Chủ tịch

Lê Xuân Nghĩa



Số: 08/TB-NHP

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2016

THÔNG BÁO

"V/v: Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016"

Kính gửi: 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 2016 của Công ty, nội dung cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 9h, ngày 28/04/2016
- 2. Địa điểm:** Tại trụ sở Công ty ở thôn Điểm 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 06/04/2016.
- 4. Nội dung Đại hội:**
 1. Báo cáo của HĐQT năm 2015 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2016.
 2. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015.
 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát, thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2015 và kế hoạch năm 2015 của Ban Kiểm soát.
 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.
 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.
 6. Thông qua kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016.
 7. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2015.
 8. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ năm 2016.
 9. Thông qua việc không thực hiện phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và bầu thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc.
 11. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty phù hợp với quy định Luật Doanh nghiệp năm 2014.
 12. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để công tác chuẩn bị tổ chức đại hội được chu đáo và thuận lợi, kính 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 Phòng Tổ chức - Hành chính của Công ty trước ngày 26/04/2016.

Các biểu mẫu liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2016 sẽ được đăng tải trên trang Website của Công ty (nhpvietnam.com).

6. Hình thức đăng ký:

- Thư: Xin gửi về địa chỉ: Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP - Thôn Điềm Tông, xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: +844 2260 6166

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).

Trân trọng kính mời Quý cổ đông!

(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

