

**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: 09/NHP/CV/2015
(CBTT lựa chọn tổ chức kiểm toán)

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2015

Kính gửi - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.



Công ty Cổ phần Sản xuất xuất khẩu NHP

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

Điện thoại: 042 260 6166

Fax: 042 260 6166

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Mai Hương - Chức vụ: Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Xã Tiên Phong, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 042 260 6166

Fax: 042 260 6166

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Sản xuất xuất khẩu NHP xin được công bố Đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Sản xuất xuất khẩu NHP là Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán, Kế toán và Tư vấn Thuế AAT theo Hợp đồng số 92/2015/HĐKT/AAT ký ngày 30/06/2015 đến Quý Ủy ban và Quý Sở được biết và thực hiện công bố thông tin theo quy định hiện hành.

Chúng tôi xin 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TKHĐQT, VP.

Người thực hiện công bố thông tin



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Mai Hương

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: 07/NHP/NQ-HĐQT/2015

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v: Lựa chọn đơn vị thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên
và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 30 tháng 06 năm 2015 lựa chọn đơn vị thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán, Kế toán và Tư vấn Thuế AAT thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 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. Điều khoản 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



LÊ XUÂN NGHĨA

