

**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: 13/BC-NHP

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2016

**Kính gửi:**

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



**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, Việt Nam

Điện thoại: 042 260 6166

Fax: 042 260 6166

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Phạm Thị Thủy

Địa chỉ: Số 52 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, 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: Lựa chọn đơn vị thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP là Công ty TNHH PKF Việt Nam theo Nghị quyết HĐQT số: 07/NHP/NQ-HĐQT/2016.

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.

**Người thực hiện công bố thông tin**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Phạm Thị Thủy*

Số: 07/NHP/NQ-HĐQT/2016

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2016

## 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 2016

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 29 tháng 06 năm 2016 lựa chọn đơn vị thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016,



### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH PKF Việt Nam thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 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



CHỦ TỊCH

LÊ XUÂN NGHĨA

