

**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: 34./CV-NHP

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2017

(V/v: Công bố thông tin thay đổi thời  
gian thanh toán cổ tức năm 2016)

**Kính gửi:**

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



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

Trụ sở chính: Thôn Diêm 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 - Chức vụ: Tổng giám đốc

Địa chỉ: Tầng 5A, tòa nhà SME Hoàng Gia, đường Tô Hiệu, phường Quang Trung, quận Hà Đông, 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:**

Thay đổi thời gian thanh toán cổ tức năm 2016 đến tháng 4/2018

Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP ngày 20./10./2017 tại đường dẫn: nhpvietnam.com và mục "Quan hệ cổ đông/Thông báo cổ đông".

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**

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: 09./NHP/NQ-HĐQT/2017

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2017

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

(V/v: Thay đổi thời gian thanh toán cổ tức năm 2016)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP;
- Nghị quyết số 01/NHP/NQ – ĐHCĐ/2017 ngày 28/4/2017;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP;
- Xét tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị quyết định thay đổi thời gian thanh toán cổ tức năm 2016 cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP, nội dung cụ thể như sau:

- Điều chỉnh lùi thời gian thanh toán cổ tức năm 2016 đến : Tháng 4/2018.
- Lý do: Công ty chưa kịp luân chuyển vốn lưu động.

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện:

Chủ tịch Hội đồng quản trị, người được giao nhiệm vụ cho Ban Tổng giám đốc, các Phòng/Ban/Bộ phận có liên quan triển khai thực hiện nội dung nêu tại Điều 1.

**Điều 3.** Hiệu lực thi hành:

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Các ông/bà thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và Phòng/Ban/Bộ phận/người có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (Để thực hiện);
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Lê Xuân Nghĩa*