

**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: M/CV-NHP

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2017

"V/v: **Họp ĐHĐCĐ thường niên 2017**"

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



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

**2. Mã chứng khoán:** NHP

**3. Địa chỉ trụ sở chính:** Thôn Điểm Tổng, xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội, Việt Nam

**4. Điện thoại:** 042 260 6166

**5. Người thực hiện công bố thông tin:** Bà Phạm Thị Thủy - Chức vụ: **Tổng giám đốc**

**6. Nội dung của thông tin công bố:**

- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP (NHP).

- Các tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 của NHP sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của NHP (nhpvietnam.com - vào mục Quan hệ cổ đông/Thông báo cổ đông) trước ít nhất là 10 ngày kể từ ngày khai mạc Đại hội để quý cổ đông truy cập và nghiên cứu trước khi tham dự Đại hội.

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: VT.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Phạm Thị Thủy*

Số: 06./TB-NHP

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2017

## THÔNG BÁO

"V/v: Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017"

**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 2017 của Công ty, nội dung cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 8h00, ngày 28/04/2017

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 tên trong danh sách chốt ngày 30/03/2017.

4. **Nội dung Đại hội:**

1. Báo cáo về hoạt động của HĐQT và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, định hướng sản xuất kinh doanh năm 2017.
2. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch thực hiện năm 2017.
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.
4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.
5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.
6. Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017.
7. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2016.
8. Thông qua việc thay đổi, điều chỉnh nhân sự.
9. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

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 xin vui lòng liên hệ trước ngày 26/04/2017.

Các biểu mẫu liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 sẽ được đăng tải trên trang Website của Công ty (nhpvietnam.com) trước ít nhất là 10 ngày theo quy định, quý Cổ đông link tài liệu họp ĐHĐCĐ trên trang Web của Công ty vào mục Quan hệ cổ đông/Thông báo cổ đông.

#### 6. Hình thức đăng ký:

- Thư: Xin gửi về địa chỉ: Phòng Tổ chức - Hành chính của Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP - Thôn Điểm Tổng, 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 vì lý do khách quan không nhận được thư mời).*



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**LÊ XUÂN NGHĨA**

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2017

Số: 03/NHP/NQ-HĐQT/2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v: *Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017*)

- 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;
- 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 11/04/2017.



**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:**

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, nội dung cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức: 8h00, ngày 28 tháng 04 năm 2017.
- 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 ngày 30/03/2017.
- Nội dung họp:
  1. Báo cáo về hoạt động của HĐQT và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, định hướng sản xuất kinh doanh năm 2017.

2. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch thực hiện năm 2017.
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.
4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.
5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.
6. Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017.
7. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2016.
8. Thông qua việc thay đổi, điều chỉnh nhân sự.
9. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

**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.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Lê Xuân Nghĩa**

