

Số: 07/TB-NHP

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2017



THÔNG BÁO

V/v thay đổi nhân sự chủ chốt

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/NHP/NQ-ĐHĐCĐ/2017 ngày 28/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP kèm theo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP báo cáo đến quý Cơ quan quản lý về việc thay đổi nhân sự chủ chốt, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm 02 (hai) thành viên Hội Đồng Quản Trị, 02 (hai) thành viên Ban kiểm soát và Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP kể từ ngày 28/04/2017:

- **Miễn nhiệm 02 (hai) thành viên HĐQT, cụ thể:**

1. Ông Tào Ngọc Tuấn
2. Bà Nguyễn Thị Mai Hương

- **Miễn nhiệm 02 (hai) thành viên BKS, cụ thể:**

1. Bà Nguyễn Thu Hương
2. Ông Lê Đức Bắc

- **Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc, cụ thể:**

1. Ông Lê Hoàng Quân

2. **Kết quả bầu cử thay thế 02 (hai) thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP nhiệm kỳ 2013 - 2018, cụ thể:**

1. Ông Tào Ngọc Hải
2. Ông Nguyễn Cảnh Dinh.



3. Kết quả bầu cử thay thế 02 (hai) thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP nhiệm kỳ 2014 - 2019, cụ thể:

1. Bà Khuất Thu Hương
2. Bà Nguyễn Thị Quyên.

(Nghị quyết số 01/NHP/NQ-ĐHĐCĐ/2017 ngày 28/04/2017 và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã được đăng tải trên website nhpvietnam.com vào mục Quan hệ cổ đông/Thông báo cổ đông)

Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP trân trọng thông báo.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản cung cấp thông tin của thành viên trúng cử vào HĐQT và BKS.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Thị Thùy

