



THÔNG BÁO

V/v: bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát

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 năm 2017 Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP kèm theo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Căn cứ theo Biên bản số 01/NHP/BB-BKS/2017 ngày 04/05/2017 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP về việc bầu chức danh: Trưởng Ban kiểm soát.



Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP báo cáo đến quý Cơ quan quản lý về kết quả bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát, cụ thể như sau:

- Bà Khuất Thu Hương giữ chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP nhiệm kỳ (2014-2019).

- Như vậy Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP nhiệm kỳ (2014-2019), cụ thể như sau:

1. Bà Khuất Thu Hương - Trưởng Ban kiểm soát.

2. Bà Nguyễn Thị Quyên - Ủy viên Ban kiểm soát.

3. Ông Phạm Văn Hải - Ủy viên Ban kiểm soát.

(Biên bản số 01/NHP/BB-BKS/2017 ngày 04/05/2017 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP về việc bầu chức danh: Trưởng Ban kiểm soát đã được đăng tải trên trang website Công ty: nhpvietnam.com vào mục Quan hệ cổ đông/Thông báo cổ đông).

Công ty trân trọng thông báo.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Hồ sơ kèm theo:

- Biên bản họp về việc bầu Trưởng
Ban kiểm soát.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Thị Thủy



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
(V/v: *Bầu Trưởng Ban Kiểm soát*)

I. Thời gian, địa điểm:

Thời gian: Cuộc họp diễn ra vào lúc 9h00 ngày 04 tháng 05 năm 2017 tại trụ sở Công ty.

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Điểm Tổng, Xã Tích Giang, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.



II. Thành phần tham gia:

1. Các thành viên Ban Kiểm soát:

- Ông Phạm Văn Hải : Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Khuất Thu Hương : Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Quyên : Thành viên Ban Kiểm soát

Các thành viên Ban Kiểm soát tham dự họp đầy đủ (3/3 người) đạt tỷ lệ 100%.

2. Thư ký cuộc họp:

- Bà Phạm Thị Thanh Hoa : Thư ký cuộc họp

III. Mục đích, chương trình:

Ban Kiểm soát họp bàn về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP nhiệm kỳ (2014 - 2019)

IV. Nội dung, diễn biến cuộc họp:

Sau khi có kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 diễn ra ngày 28/04/2017, Ban kiểm soát họp bàn về việc bầu chức danh: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP nhiệm kỳ (2014 - 2019).

Các ý kiến phát biểu của các thành viên Ban Kiểm soát dự họp đều nhất trí bầu bà **Khuất Thu Hương** giữ vị trí: Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 3/3 thành viên, tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0/3 thành viên, tỷ lệ 0%.
- Không có ý kiến: 0/3 thành viên, tỷ lệ 0%.

Như vậy, Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP như sau:

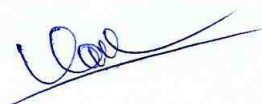
1. Bà Khuất Thu Hương - Trưởng Ban Kiểm soát.
2. Bà Nguyễn Thị Quyên - Ủy viên Ban Kiểm soát.
3. Ông Phạm Văn Hải - Ủy viên Ban Kiểm soát.

V. Kết luận cuộc họp:

Các thành viên Ban Kiểm soát dự họp cùng thống nhất nội dung nêu trên và cùng ký tên dưới đây.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h cùng ngày.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Phạm Văn Hải

THƯ KÝ



Phạm Thị Thanh Hoa

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Thị Quyên

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Khuất Thu Hương

