

**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: ~~16~~../CV-NHP
(V/v: **Thông báo mời họp ĐHCĐ
năm 2018**)

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2018

Kính gửi

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



Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất 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** - Chức vụ: **Tổng giám đốc**

Địa chỉ: Tầng 5A, toà 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

Loại thông in 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: Thông báo mời họp đại hội cổ đông 2018

Thông tin trên đã được công bố trên mạng điện tử của Công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu NHP ngày 10/05/2018 tại đường dẫn: nhpvietnam.com vào 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 HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**

Số: 15.../CV-NHP

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2018

V/v: *Họp ĐHĐCĐ thường niên 2018*

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
 - Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP trân trọng thông báo mời họp đến Quý Cơ quan về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 lần 2, nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8h30, ngày 26/05/2018.

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 trong danh sách chốt ngày 06/04/2018

4. Nội dung Đại hội:

1. Báo cáo về hoạt động của HĐQT và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, định hướng sản xuất kinh doanh năm 2018.
2. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch thực hiện năm 2018.
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.
4. Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới
5. Các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Kính mong Quý cơ quan thông báo tới các cổ đông của Công ty được biết.

Trân trọng cảm ơn!

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SẢN XUẤT
XUẤT NHẬP KHẨU
NHP**
CHỦ TỊCH
LÊ XUÂN NGHĨA

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: 14.../TB-NHP

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2018

THÔNG BÁO

"V/v: Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018"

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 2018 lần 2 của Công ty, nội dung cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 8h00, ngày 26/05/2018
- 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 06/04/2018.
- 4. Nội dung Đại hội:**
 1. Báo cáo về hoạt động của HĐQT và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, định hướng sản xuất kinh doanh năm 2018.
 2. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch thực hiện năm 2018.
 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.
 4. Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới.
 5. Các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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 24/05/2018.



Các biểu mẫu liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 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

