

Số: ...04.../TB-NHP

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI**

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



Tên tổ chức niêm yết: Công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu NHP
Mã chứng khoán: NHP

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

Điện thoại: 024.22606166

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, Tp Hà Nội.

Điện thoại: 024.22606166

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ.

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu NHP là Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam.

(Tài liệu đính kèm: Nghị quyết Hội đồng quản trị số: ...06.../NHP/NQ-HĐQT/2018 ngày 15 tháng 06 năm 2018).

Thông tin này đã được đăng ký trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15.6.18 tại đường link Website của công ty: <http://nhpvietnam.com>

Chúng tôi cam kết những 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

Số: ...*06*.../NHP/NQ-HĐQT/2018

Hà Nội, ngày *15* tháng 06 năm 2018

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

*V/v: Lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên
và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018*

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày *15* tháng 06 năm 2018 lựa chọn đơn vị thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông nhất lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu NHP.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu NHP chỉ đạo các đơn vị và cá nhân liên quan thực hiện việc đàm phán, thương thảo, ký kết hợp đồng và những công việc có liên quan khác đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ XUÂN NGHĨA