

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XUẤT NHẬP KHẨU NHP

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 25...../TB-NHP

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2018

Vv: CBTT ký HĐ Kiểm toán



CÔNG BỐ THÔNG

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: Ông Phạm Đình Trung – Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố : 24 giờ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu NHP đã thanh lý hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam vào ngày 10 tháng 09 năm 2018 theo Nghị quyết Hội đồng quản trị cùng ngày của công ty, lý do: Do Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam không bố trí được nhân sự và thời gian phù hợp để thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên kết thúc tại ngày 30/6/2018.

Vì vậy, Công ty đã ký hợp đồng Kiểm toán với Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam vào ngày 21 tháng 09 năm 2018, Số Hợp đồng 202/2019/HĐKT-BCTC/CPA VIETNAM. Theo đó Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam sẽ là đơn vị thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên kết thúc tại ngày 30/6/2018 và Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2018. Thông tin chi tiết như sau:

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM

Đại diện là: Ông Phan Huy Thắng Chức vụ: Tổng Giám đốc

Điện thoại: 84. 24. 3783 2121 Fax: 84. 24. 3783 2122

Địa chỉ Trụ sở chính: Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Chúng tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân Trọng!

Nơi Nhận

Như trên

Lưu VP

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU NHP



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Đình Trung

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: 12...../NHP/NQ-HĐQT/2018

Hà Nội, ngày 21. tháng 09 năm 2018

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

(V/v: Thanh lý hợp đồng kiểm toán và lựa chọn đơn vị soát xét – kiểm toán 2018)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thanh lý hợp đồng soát xét – kiểm toán số 233/HĐKT/TC/NV12 đã ký tháng 6 năm 2018 giữa Công ty CP sản xuất xuất nhập khẩu NHP và Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam.

Lý do: Do Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam không bố trí được nhân sự và thời gian phù hợp để thực hiện hợp đồng.

Điều 2. Thống nhất lựa chọn công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu NHP.

Điều 3. Hiệu lực thi hành:

Giao cho ông Phạm Đình Trung – Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục thanh lý hợp đồng và giao kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán mới theo đúng quy định của pháp luật và Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhân:

- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.



Lê Xuân Nghĩa