

**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: 13./2017/NHP/CBTT

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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



Công ty: Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP  
Trụ sở chính: Thôn Điểm Tổng, xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Mã số thuế: 0106332492

Điện thoại: 024 2260 6166

Fax: 024 2260 6166

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Phạm Thị Thủy - Giám Đốc

Loại thông tin công bố:  24 giờ  bất thường  theo yêu cầu  nh kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

1. Chấp thuận cho ông Tào Ngọc Hải thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP kể từ ngày 28 / 09/ 2017 vì lý do sức khỏe.

2. Bầu bổ sung ông Trần Đình Thiêng giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP kể từ ngày 28 / 09/ 2017

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28./09/2017 tại địa chỉ [nhpvietnam.com](http://nhpvietnam.com) trong mục Quan hệ cổ đông/Thông báo cổ đông.

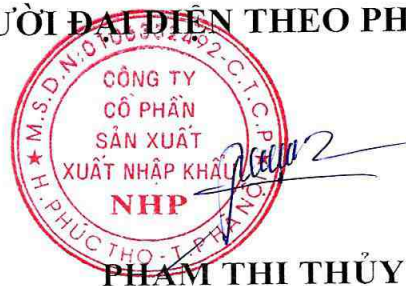
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản cung cấp thông tin của người được cử làm thành viên HĐQT.

- Biên bản, nghị quyết HĐQT

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU NHP  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**PHẠM THỊ THỦY**

Số: 08/NHP/NQ-HĐQT/2017

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2017

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

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông **Tào Ngọc Hải** ngày 01.../09/2017;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đồng ý thông qua Đơn từ nhiệm của ông **Tào Ngọc Hải** xin không làm Thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP vì lý do sức khỏe. Ông **Tào Ngọc Hải** sẽ không còn là Thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP kể từ ngày 21..tháng 09.. năm 2017.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị Công ty nhất trí bổ nhiệm ông **Trần Đình Thiêng** - Số CMND: 013449840 - Ngày cấp: 08 - 08 - 2011 - Nơi cấp: CA Thành phố Hà Nội làm Thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP kể từ ngày 21..tháng 09... năm 2017. Việc bổ nhiệm để tạm thời thay thế Thành viên Hội đồng Quản trị nêu trên được báo cáo Đại Hội đồng Cổ đông của Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP tại cuộc họp gần nhất để xem xét, quyết định.

**Điều 3: Hiệu lực thi hành:**

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

- Các ông/bà Thành viên HĐQT, ông Tào Ngọc Hải, ông Trần Đình Thiêng và các Phòng/Ban/Bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (Để thực hiện);
- Lưu VT.



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Lê Xuân Nghĩa*



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT  
XUẤT NHẬP KHẨU NHP

Số: 08/NHP/BB-HĐQT/2017

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU NHP**

**I. Thời gian, địa điểm:**

Thời gian: Cuộc họp diễn ra vào lúc 08h30, ngày 22 tháng 09 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.

Mã số thuế: 0106332492

**II. Thành phần tham gia:**

**1. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty bao gồm:**

- Ông Lê Xuân Nghĩa : Chủ tịch HĐQT
- Ông Ngô Văn Phương : Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Tào Ngọc Hải : Ủy viên HĐQT
- Ông Nguyễn Cảnh Dinh : Ủy viên HĐQT
- Bà Trần Thị Hằng : Ủy viên HĐQT

Các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp là 5/5 bằng 100%.

**2. Bầu chủ tọa, thư ký cuộc họp:**

Các thành viên tham dự cuộc họp thống nhất bầu:

- Ông Lê Xuân Nghĩa: Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa cuộc họp



- Ông Nguyễn Cảnh Dinh: Thư ký cuộc họp

### III. Nội dung cuộc họp:

Các thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) bàn bạc, thỏa thuận và cùng nhất trí các vấn đề dưới đây:

**Vấn đề 1:** Ông Tào Ngọc Hải đề nghị HDQT thông qua Đơn từ nhiệm Thành viên HDQT Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP vì lý do sức khỏe.

**Vấn đề 2:** Ông Lê Xuân Nghĩa đề nghị HDQT xem xét việc bổ nhiệm Thành viên HDQT để thay thế Thành viên HDQT đã được miễn nhiệm và việc thay thế Thành viên HDQT nêu trên được báo cáo Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP tại cuộc họp gần nhất để xem xét, quyết định.

### IV. HDQT đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua lần lượt từng vấn đề được nêu trên như sau:

**Vấn đề 1:** HDQT đồng ý thông qua Đơn từ nhiệm của ông Tào Ngọc Hải xin rút khỏi Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP. Ông Tào Ngọc Hải sẽ không còn là Thành viên HDQT Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP kể từ ngày 28..tháng 09... năm 2017.

- + Tán thành: Tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết.
- + Không tán thành: Tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.
- + Không có ý kiến: Tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

**Vấn đề 2:** HDQT đồng ý thông qua việc bổ nhiệm ông Trần Đình Thiêng - Số CMND: 013449840 - Ngày cấp: 08 - 08 - 2011 - Nơi cấp: CA Thành phố Hà Nội tham gia vào HDQT của Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP kể từ ngày 28..tháng 09..năm 2017. Việc bổ nhiệm để tạm thời thay thế Thành viên HDQT nêu trên được báo cáo Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP tại cuộc họp gần nhất để xem xét, quyết định.

- + Tán thành: Tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết.
- + Không tán thành: Tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết
- + Không có ý kiến: Tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết

### V. Kết luận:



Căn cứ kết quả biểu quyết tại cuộc họp, các Thành viên HĐQT có quyền biểu quyết đã đồng ý với tỷ lệ 100% thống nhất thông qua nội dung biên bản cuộc họp và cùng ký tên dưới đây.

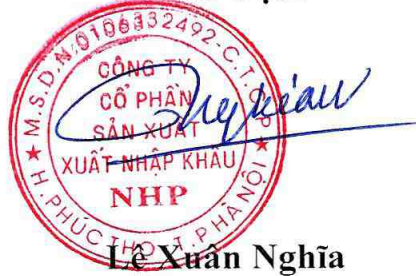
Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h00 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ**



**Nguyễn Cảnh Dinh**

**CHỦ TỌA**




**Nguyễn Xuân Nghĩa**

*Chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị:*



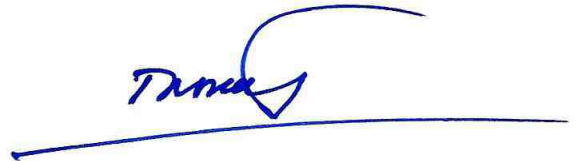
**Lê Xuân Nghĩa**



**Ngô Văn Phương**



**Nguyễn Cảnh Dinh**



**Tào Ngọc Hải**



**Trần Thị Hằng**