

Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2019

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU NHP

Căn cứ Thông báo mời họp của Công ty ngày 19 tháng 06 năm 2019 về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Để Đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP. Công ty xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng :

- 1.1 Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP (sau đây gọi tắt là "Công ty")
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng:

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 16/04/2019.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông:

4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu của Công ty;
- Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát Phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử trên đó có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội;
- Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

- Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;
- Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;
- Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;
- Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội :

5.1 Chủ tọa đại hội:

Chủ tọa đại hội là Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.

5.2 Chủ tọa đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự
- b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;
- c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
- d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
 - Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội:

- 6.1 Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;
- 6.2 Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- 6.3 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu:

- 7.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:

- a) Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội.
 - b) Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự đại hội.
 - c) Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
 - d) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.
 - e) Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.
- 7.2 Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có 3 thành viên do Chủ tọa giới thiệu để đại hội bầu. Những người tham gia Ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội. Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội:

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ nhất được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội

- 9.1 Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
- 9.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.
- 9.3 Trình tự tiến hành Đại hội (theo Chương trình Đại hội)

Điều 10. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 51% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

Trường hợp bầu thành viên HĐQT/BKS thì việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT/BKS theo phương thức bầu dồn phiếu tuân theo quy chế bầu cử cũng như quy định của pháp luật.

Điều 11. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành

- 11.1 Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 8 quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.
- 11.2 Trong Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày, kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2.
- 11.3 Trong đại hội lần thứ 3, bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại công ty.

CHƯƠNG IV CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 13. Một số quy định khác :

- 13.1 Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;
- 13.2 Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi có tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực của Quy chế:

Quy chế này bao gồm 5 chương, 14 điều, được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP dùng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP diễn ra vào ngày 29 tháng 06 năm 2019 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

LÊ XUÂN NGHĨA

**QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT/BKS
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

1. Mục đích:

- Đảm bảo tuân thủ luật pháp và Điều lệ Công ty.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện, đề cử ứng cử làm thành viên HĐQT/BKS:

2.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS:

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
- Thành viên BKS không phải là người có liên quan với các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty.
- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty, thành viên BKS không nhất thiết phải là cổ đông Công ty.

2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

2.3. Đề cử, ứng cử viên HĐQT/BKS và số lượng thành viên được bầu:

2.3.1. Đề cử ứng cử viên HĐQT/BKS:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (6) tháng có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT/BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (1) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (2) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (3) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (4) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (5) ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng cử viên HĐQT/BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT/BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Cơ chế HĐQT/BKS đương nhiệm đề cử ứng viên HĐQT/BKS phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

2.3.2. Số lượng thành viên HĐQT/BKS được bầu:

- Số lượng thành viên HĐQT: 3 (ba) thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2018 - 2023).

- Số lượng thành viên BKS: 3 (ba) thành viên BKS nhiệm kỳ (2018 - 2023).

3. Nguyên tắc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát:

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu vào HĐQT/BKS. Mỗi cổ đông được phát:

- Một tờ phiếu bầu thành viên HĐQT/BKS với tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT/BKS bằng số cổ phần sở hữu và đại diện x (số lượng thành viên HĐQT/BKS bầu trong Đại hội).

3.1. Cổ đông bầu thành viên HĐQT/BKS bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên HĐQT/BKS sao cho tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT/BKS trên mỗi tờ phiếu bầu không lớn hơn số cổ phần sở hữu và đại diện x số lượng thành viên HĐQT/BKS được bầu trong Đại hội (hướng dẫn cụ thể tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này).

3.2. Phương thức bầu cử:

Cổ đông có quyền:

- + Dồn toàn bộ số phiếu của mình cho một ứng viên, hoặc:
- + Có thể chia số phiếu bầu cho các ứng viên theo tỷ lệ do cổ đông lựa chọn đảm bảo tổng số phiếu bầu cho các ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số phiếu bầu có quyền biểu quyết của cổ đông đó.

3.3. Những phiếu bầu cử sau đây là không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu của Công ty, không có dấu treo của Công ty;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó;
- Phiếu ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên;
- Phiếu không bầu ai;
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông.

4. Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử vào HĐQT/BKS:

4.1. Các ứng cử viên trúng cử vào HĐQT/BKS là ứng cử viên HĐQT/BKS có số phiếu bầu cao hơn so với ứng cử viên còn lại và được tính từ cao đến thấp cho đến khi đủ số thành viên HĐQT/BKS cần bầu.

4.2. Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên HĐQT/BKS do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn người còn lại.

4.3. Các vấn đề phát sinh sẽ được xin ý kiến cổ đông trực tiếp tại Đại hội.

5. Hiệu lực thi hành:

- Quy chế này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.



Lê Xuân Nghĩa

BÁO CÁO
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017,
ĐỊNH HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

Kính thưa đoàn Chủ tịch

Kính thưa các Quý vị đại biểu, các Quý vị cổ đông.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về hoạt động của HĐQT và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, định hướng sản xuất kinh doanh năm 2019, nội dung cụ thể như sau:

Phần I. Kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT cùng sự nỗ lực của tập thể Ban Tổng giám đốc và toàn thể CBCNV, trong năm 2017, Công ty đã phấn đấu thực hiện và đạt một số kết quả như sau:

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện	Kế hoạch	Tỷ lệ hoàn thành
1	Doanh thu thuần	57.965.241.629đ	170.000.000.000đ	34,1%
2	Lợi nhuận sau thuế	-73.079.832.876đ	2.380.000.000đ	

Phần II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và quý I năm 2019

1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên do ông Lê Xuân Nghĩa làm Chủ tịch, cụ thể:

STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT
1	Ông Lê Xuân Nghĩa	Chủ tịch HĐQT
2	Ngô Văn Phương	Phó Chủ tịch
3	Bà Trần Thị Hằng	Uy viên HĐQT

3	Ông Trần Đình Thiêng	Ủy viên HĐQT
4	Nguyễn Cảnh Dinh	Ủy viên HĐQT (Miễn nhiệm 11/09/2018)

2. Hoạt động của HĐQT năm 2018 theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty

Năm 2018, HĐQT đã quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty tuân thủ theo đúng các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tổ chức triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

a. Tổ chức họp định kỳ và bất thường

- Định kỳ hàng quý HĐQT đã họp để đánh giá các báo cáo của Ban Tổng giám đốc về các hoạt động quản lý và kinh doanh của Công ty để có những biện pháp chỉ đạo kịp thời, đúng đắn cho hoạt động của Công ty.
- Trong một số trường hợp, HĐQT họp bất thường để giải quyết vấn đề, kiến nghị, vướng mắc của Ban TGD.

b. Công tác quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty

Trong năm 2018, HĐQT đã có những quyết định trong quản lý, chỉ đạo điều hành Công ty như sau:

- Tiếp tục thống nhất và phân công nhiệm vụ của từng thành viên theo từng lĩnh vực và mảng công việc cụ thể nhằm phát huy tối đa thế mạnh của từng cá nhân và nâng cao hiệu quả tổ chức và quản lý điều hành của HĐQT;
- Hàng tuần HĐQT thường xuyên cử người tham dự đầy đủ các buổi họp giao ban cùng trưởng các bộ phận để nắm bắt kết quả xử lý công việc của từng phòng ban, bộ phận quản lý cũng như trực tiếp có ý kiến chỉ đạo, góp ý để kịp thời giải quyết những phát sinh vướng mắc trong quản lý điều hành của Ban TGD nhằm điều hành hoạt động của Công ty hàng ngày theo đúng định hướng và mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra;
- Hàng quý trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch quý trước, xác định nguyên nhân tồn tại để đưa ra các giải pháp khắc phục và giao kế hoạch sản xuất quý sau;
- Ban hành các Nghị quyết thống nhất về chủ trương, chính sách của Công ty trong các hoạt động quản lý điều hành, đầu tư, sản xuất..;
- Chỉ đạo hoàn thành việc xây dựng Nội quy Công ty và ban hành các quy định về chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban. Hướng dẫn, chỉ đạo việc bổ sung và chỉnh sửa Quy chế hoạt động tài chính của Công ty cho phù hợp với quy định của luật pháp hiện hành;

- Quyết định các vấn đề nhân sự thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
- Kết hợp với Ban kiểm soát quyết định lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty;
- Cùng với các kiểm toán viên của công ty kiểm toán xem xét tính hợp lý, hợp lệ và các vấn đề khác của Báo cáo tài chính năm 2017 và báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

Quyết định ngày triệu tập, thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, đề xuất các vấn đề thuộc thẩm quyền trình Đại hội đồng cổ đông quyết định theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Phần II. Định hướng kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2019:

1. Mục tiêu chung

- Tập trung phát triển bền vững, mở rộng và chuyên sâu vào thị trường nước ngoài.
- Nâng cao tốc độ tăng trưởng hàng năm về doanh thu và lợi nhuận.
- Cơ cấu lại nhân sự cao cấp để nâng cao hơn nữa năng lực điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2019

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019
1	Vốn điều lệ	275.764.900.000đ
2	Doanh thu thuần	70.000.000.000đ
3	Lợi nhuận sau thuế	1.000.000.000đ

Kính thưa quý vị cổ đông, trên đây là báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2018, phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2019.

Thay mặt HĐQT, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự tin cậy ủng hộ của các đối tác, các nhà đầu tư, sự nỗ lực lớn lao của CBCNV công ty đã đóng góp vào sự phát triển và thành công của công ty trong thời gian qua.

Tại đại hội này, kính đề nghị quý cổ đông bằng trách nhiệm và quyền hạn của mình hãy đóng góp những ý kiến xây dựng để năm 2019 và những năm tiếp theo Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP sẽ đạt được những thành công hơn nữa.

Kính chúc quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Xin trân trọng cảm ơn.



BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018
VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2019

Kính thưa Đoàn Chủ tịch

Kính thưa các Quý vị đại biểu, các Quý vị cổ đông.

Thay mặt Ban Tổng giám đốc Công ty, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch thực hiện năm 2019, nội dung cụ thể như sau:

Phần I: Tổng kết hoạt động của công ty năm 2018

Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP thành lập vào ngày 11 tháng 10 năm 2013 với vốn điều lệ là 25 tỷ đồng, được góp vốn bởi 04 cổ đông sáng lập với ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất bao bì PP các loại, kinh doanh hạt nhựa nhập khẩu PP, PE, in và các sản phẩm liên quan đến in .v.v. có trụ sở chính đặt tại thôn Điểm Tổng, xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội.

Kể từ khi thành lập cho đến nay, Công ty đã đi vào hoạt động được hơn 5 năm, giai đoạn đầu đã khẳng định được năng lực của mình trên thị trường. Công ty đã nhận được các đơn hàng từ đối tác trong và ngoài nước. Tuy nhiên cuối năm 2018 công ty bắt đầu gặp khó khăn do ảnh hưởng của nền kinh tế, sự cạnh tranh gay gắt về giá cả trên thị trường đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới kết quả hoạt động kinh doanh của công ty. Trong năm trích lập dự phòng tổn thất đầu tư 33,67 tỷ do cổ phiếu mã TGG giảm và trích lập dự phòng phải thu khó đòi 26,97 tỷ dẫn đến kết quả hoạt động lỗ 73 tỷ đồng.

a. Doanh thu thực hiện:

Con số chi tiết dựa trên kết quả kiểm toán năm 2018 của Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất việt tại Hà Nội như sau:

TT	Chỉ tiêu	Kê hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành
1	Doanh thu thuần	170.000.000.000đ	57.965.241.629đ	34,1%
2	Lợi nhuận sau thuế	2.380.000.000đ	-73.079.832.876đ	

b. Về phát triển sản xuất: Các sản phẩm chính của công ty

- Các loại bao bì PP.
- Hạt nhựa PP, hạt taical.
- Một số sản phẩm khác

Trong đó hoạt động sản xuất bao bì là hoạt động sản xuất cốt lõi của Công ty. Theo chiến lược từ Ban lãnh đạo Công ty ngay từ khi thành lập, Công ty sẽ tập trung phát triển lĩnh vực sản xuất bao bì để xuất khẩu sản phẩm sang các nước trên thế giới. Trong đó, định hướng chính của Công ty là hướng tới thị trường các nước châu Á và các nước khu vực Đông Âu. Trong tương lai, công ty sẽ hoạt động sản xuất theo định hướng 80% sản phẩm xuất khẩu và 20% sản phẩm bán tại thị trường trong nước.

c. Về mặt thị trường: Công ty đã củng cố và khẳng định thương hiệu của công ty với một số doanh nghiệp trong và ngoài nước. Thời gian sắp tới chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm và phát triển mạng lưới thị trường rộng lớn hơn nhằm bảo đảm khâu tiêu thụ sản phẩm được tốt nhất.

d. Về quản lý sản xuất: Bộ máy sản xuất của Công ty đã đi vào ổn định, phòng ban, tổ sản xuất được bố trí đầy đủ và hiệu quả, đảm bảo tốt nhất cho công việc. Trong các bộ phận chức năng cũng đã phân công công việc cụ thể cho từng người nên mọi việc được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả hơn, nâng cao năng suất lao động.

e. Hoạt động liên kết, góp vốn:

Đến thời điểm hiện tại, Công ty có 2 (hai) Công ty liên kết, cụ thể:

Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Kim Bôi

- Địa chỉ: Thôn Mớ Đá, xã Hạ Bì, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
- Vốn điều lệ: 80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng).
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5400265183 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình cấp lần đầu ngày 08/01/2008 và cấp thay đổi lần thứ 3 ngày 31/10/2016.
- Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP sở hữu cổ phần chiếm tỷ lệ: 45% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Kim Bôi.
- Lĩnh vực kinh doanh chính: Các hoạt động đầu tư

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển 299

- Địa chỉ: Số 52 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng).
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0106859909 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 26/05/2015 và cấp thay đổi lần thứ 3 ngày 07/12/2015.
- Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP sở hữu cổ phần chiếm tỷ lệ: 37% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư NHP.
- Lĩnh vực kinh doanh: Đầu tư xây dựng.

Phần II. Kế hoạch của năm 2019 và những năm tới đây như sau:

Công ty định hướng phần lớn sản phẩm bao bì PP dệt của nhà máy sẽ được xuất khẩu sang các thị trường nước ngoài, nơi mà các vấn đề thanh toán được đặt lên hàng đầu, chỉ một phần nhỏ sản lượng của nhà máy sẽ được tiêu thụ trong nước, nhưng chủ yếu là các khách hàng lớn, có tiềm năng và cung cấp các dự án lớn cho các dự án lớn của Chính phủ. Với định hướng rõ ràng ngay từ đầu nên vấn đề kỹ thuật để sản xuất các sản phẩm chất lượng cao và ổn định để tạo dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng vì sự phát triển bền vững, hai bên cùng có lợi.

Theo đánh giá triển vọng ngành trong vòng 5 năm tới, ngành nhựa Việt Nam còn nhiều cơ hội để phát triển và sẽ tiếp tục phân hóa mạnh. Do vậy, các công ty có chiến lược đúng đắn, đầu tư vào công nghệ và các phân khúc sản phẩm có tính cạnh tranh cao sẽ tồn tại. Với đặc thù sản phẩm mang tính chất của nhóm hàng thiết yếu, các doanh nghiệp Nhựa hoàn toàn có khả năng thay đổi giá để duy trì lợi nhuận trước biến động của các chi phí đầu vào.

Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP đã vượt qua năm 2018 với nhiều khó khăn. Công ty sẽ cố gắng tiếp tục phấn đấu đạt kết quả cao hơn trong sản xuất kinh doanh năm 2019.

Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2019 cần đạt như sau:

- + Doanh thu thuần: Dự kiến 70.000.000.000đ (Bảy mươi tỷ đồng).
- + Lợi nhuận sau thuế: Dự kiến 1.000.000.000đ (Một tỷ đồng).
- + Tỷ lệ cổ tức: Dự kiến 0 %

Để thực hiện được các mục tiêu này, Công ty sẽ đề ra các giải pháp tổng thể để triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2019, góp phần tăng tốc độ tăng trưởng, đem lại lợi ích lâu dài cho các cổ đông, cho Công ty, hướng tới mục tiêu phát triển hiệu quả và ngày càng bền vững.

Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, sự giám sát của Ban kiểm soát và sự trợ giúp ủng hộ của các Quý vị cổ đông để Ban điều hành cùng toàn thể CBCNV đưa Công ty ngày càng phát triển.

Trân trọng cảm ơn !

Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2019

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Đình Trung



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
XUẤT NHẬP KHẨU NHP

Số: 03/NHP/BC-BKS/2019

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2019

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính thưa Đoàn Chủ tịch

Kính thưa các Quý vị đại biểu, các Quý vị cổ đông.

Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 về hoạt động của BKS trong năm 2018 với các nội dung cụ thể như sau:

Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP gồm 03 thành viên. Trong đó:

- Trưởng ban: Bà Lưu Thị Tuyết
- Ủy viên: Bà Nguyễn Thị Trang
- Ủy viên: Bà Nguyễn Thị Quyên

1. Các hoạt động chính của Ban Kiểm soát

Trong năm 2018, Ban kiểm soát tiến hành các hoạt động sau:

- ✓ Kiểm tra hoạt động của Công ty theo đúng Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán Điều lệ công ty và theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- ✓ Tham gia tổ chức kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty

- ✓ Đến hết năm 2018, Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP.
- ✓ Các quy trình hoạt động tuân thủ theo Luật doanh nghiệp, tuân thủ luật pháp, tuân thủ các yêu cầu của hệ thống quản trị. Các Báo cáo tài chính phản ánh một cách trung thực, kịp thời tình hình tài chính của Công ty.
- ✓ Ban kiểm soát đồng ý cơ bản với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của Công ty và Tổ chức kiểm toán.

3. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý

- ✓ Ban kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban TGD và các cán bộ Quản lý công ty. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc là những thành viên có năng lực, tâm huyết và nỗ lực hết mình vì sự phát triển của thương hiệu NHP.



4. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông

- ✓ Nhìn chung năm 2018, Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị.
- ✓ Thông tin trao đổi giữa Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc được xuyên suốt và các vấn đề được thực hiện, xử lý nhanh chóng.
- ✓ Công tác quan hệ giữa Ban kiểm soát và cổ đông cần được cải thiện hơn nữa trong thời gian tới.

5. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Ban Kiểm soát

Từ thực tế tình hình trong năm, Ban kiểm soát đã có một số đề xuất đối với HĐQT với nội dung sau:

- ✓ Về kế hoạch sản xuất kinh doanh, Ban Tổng giám đốc công ty cần phải nghiên cứu mở ra các thị trường rộng lớn hơn và có trọng tâm.
- ✓ Cần phải đảm bảo về đào tạo, huấn luyện và bổ sung các kiến thức, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ công nhân viên.
- ✓ Cần phải chú trọng kế hoạch tài chính đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được ổn định khi mà nhà nước thắt chặt tiền tệ.
- ✓ Cần phải hoàn thiện bộ máy tổ chức của các đơn vị để kế hoạch sản xuất được tốt hơn.

Xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông!

T/M BAN KIỂM SOÁT
K/T. Trưởng ban

Lưu Thị Tuyết



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP;

Thực hiện Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua lựa chọn Chi nhánh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán – Tư vấn Đất việt tại Hà nội là công ty kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán – Tư vấn Đất việt tại Hà nội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận thông qua./.



LÊ XUÂN NGHĨA



**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
XUẤT NHẬP KHẨU NHP**

Số: 05/NHP/TTr-BKS/2019

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP;
- Căn cứ danh sách các công ty kiểm toán độc lập đã được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết năm 2019,

Để thực hiện việc kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

I. Tiêu chí lựa chọn Đơn vị Kiểm toán độc lập

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết năm 2019;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty niêm yết;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của NHP về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

II. Danh sách các công ty kiểm toán

Các Công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết năm 2019.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định các tiêu thức lựa chọn và danh sách đơn vị kiểm toán nêu trên; đồng thời thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP.

TM. BAN KIỂM SOÁT

K/T. Trưởng ban

Lưu Thị Tuyết

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: 07/NHP/TTr-ĐHĐCĐ/2019

Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP;
- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc phương án phân chia lợi nhuận năm 2018, nội dung cụ thể như sau:

1. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị (VNĐ)
I	Kết quả kinh doanh		
1	Doanh thu thuần	Đồng	57.965.241.629
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	Đồng	-73.079.832.876
II	Dự kiến trình ĐHĐCĐ về việc phân chia lợi nhuận sau thuế		
1	Tổng lợi nhuận sau thuế		-74.324.148.517
1.1	Lợi nhuận sau thuế đến hết năm 2017 (sau khi đã phân phối lợi nhuận) còn lại		-968.315.641
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2018		-73.355.832.876

2	Dự kiến phân phối như sau		
2.1	Trả thù lao HĐQT + BKS năm 2018	Đồng	276.000.000
III	Lợi nhuận để lại	Đồng	-74.600.148.517

2. Hình thức chi trả cổ tức và thời hạn thanh toán cổ tức:

2.1. Hình thức chi trả cổ tức:

2.2. Thời hạn thanh toán cổ tức:

- Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua.

- 3. Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định, triển khai thực hiện việc phân chia lợi nhuận năm 2018 như phương án nêu trên và được toàn quyền quyết định xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan đến phương án chi trả cổ tức năm 2018 trên cơ sở bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho cổ đông.

4. Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2018: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lên kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2018 và báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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: 08/NHP/TTr-ĐHĐCĐ/2019

Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua số lượng thành viên nhiệm kỳ 2018-2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68//2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Theo khoản 1, Điều 13 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, trong đó quy định: “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của công ty đại chúng ít nhất là 03 người và nhiều nhất là 11 người...”. Nay dựa theo tình hình thực tế hiện nay, HĐQT Công ty đề nghị ĐHĐCĐ xem xét quyết định số lượng thành viên của HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 là 3 Thành viên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua!

Nơi nhận:

ĐHĐCĐ; BTGD, BKS;

Website Công ty;

Lưu VP.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LE XUAN 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: 09/NHP/TTr-ĐHĐCĐ/2019

Hà nội, ngày tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty Cổ Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68//2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP;
- Căn cứ theo Thông tư 95/2017/TT-BTC về hướng dẫn một số điều của nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi lại Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:

Khoản 1, Điều 26: “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 3 người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế”

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận thông qua!

Nơi nhận:

ĐHĐCĐ; BTGD, BKS;

Website Công ty;

Lưu VP.



LÊ XUÂN NGHĨA

TỜ TRÌNH

V/v: Tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2019

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP;
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2018 đã được kiểm toán.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP báo cáo ĐHĐCĐ về việc trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 như sau :

I. Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2018:

Năm 2018, Công ty trả thù lao cho HĐQT và BKS như sau:

- Tổng số tiền thù lao chi trả cho HĐQT : 192.000.000 đồng
 - + Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng
 - + Thành viên HĐQT (04 người): 3.000.000 đồng/tháng
- Tổng số tiền thù lao chi trả cho BKS : 84.000.000 đồng
 - + Trưởng BKS : 3.000.000 đồng/tháng
 - + Ủy viên BKS (02 người): 2.000.000 đồng/tháng
- Tổng số thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 là: **276.000.000 đồng**

II. Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2019:

- Tổng số tiền thù lao chi trả cho HĐQT : 132.000.000 đồng
 - + Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng
 - + Thành viên HĐQT (02 người): 3.000.000 đồng/tháng
- Tổng số tiền thù lao chi trả cho BKS : 84.000.000 đồng
 - + Trưởng BKS : 3.000.000 đồng/tháng
 - + Ủy viên BKS (02 người): 2.000.000 đồng/tháng
- Tổng số thù lao của HĐQT, BKS dự kiến năm 2018 là: **216.000.000 đồng**



LÊ XUÂN NGHĨA

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
XUẤT NHẬP KHẨU NHP

Số: 11/NHP/TTr-DHĐCĐ/2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Tiếp tục triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2016

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu NHP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006;

Căn cứ theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;

Căn cứ theo Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ theo Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ quy định về Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012;

Căn cứ theo Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;

Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP;

Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP kính trình HĐQT xem xét và thông qua việc tiếp tục triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu, chi tiết như sau:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Tên cổ phiếu phát hành: | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu NHP |
| 2. Mã chứng khoán: | NHP |
| 3. Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông |
| 4. Mệnh giá cổ phiếu: | 10.000 đồng (Mười nghìn đồng) |
| 5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: | 27.576.490 cổ phần |
| Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu: | 1.9% (Cổ đông sở hữu 1000 cổ phiếu sẽ được quyền nhận được 19 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức). |
| 6. Số lượng dự kiến phát hành: | 523.953 cổ phần |

7. Giá phát hành dự kiến: 10.000 đồng / cổ phần
8. Tổng số vốn dự kiến phát hành: 5.239.530.000 đồng
9. Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016
10. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
11. Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2016
12. Mục đích phát hành: Tăng vốn điều lệ
13. Xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân sẽ bị huỷ bỏ.
Ví dụ: Cổ đông sở hữu 525 cổ phần, số cổ phiếu trả cổ tức nhận tạm tính là: $525 * 10\% = 52,5$ cổ phần, như vậy cổ đông sẽ thực nhận là 52 cổ phần; 0,5 cổ phần còn lại sẽ bị huỷ bỏ.
14. Thời gian phát hành dự kiến: Trong quý III+IV/2019 và sau khi được UBCKNN chấp thuận
15. Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức: Không hạn chế
16. Phương thức phân phối: * Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán- nơi mở tài khoản lưu ký.
* Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu NHP, địa chỉ: Tầng 5A tòa nhà SME Hoàng Gia, Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội.
17. Lưu ký và niêm yết bổ sung: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong đợt phát hành sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung Trung tâm Lưu ký chứng khoán và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Kính trình ĐHDCD xem xét và thông qua.



LÊ XUÂN NGHĨA