

Số: 13./2019/NHP/CBTT

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2019

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

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP
- Mã chứng khoán: NHP
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Diêm Tổng, xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ, Hà Nội
- Điện thoại: 024.22606166
- Loại thông tin công bố: bất thường

Nội dung thông tin công bố (*): Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/06/2019 tại đường dẫn: <http://nhpvietnam.com>

Chúng tôi 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.

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo mời họp
- Giấy xác nhận tham dự & giấy ủy quyền

CÔNG TY CP SX XUẤT NHẬP KHẨU NHP

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Đình Trung



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU NHP

Địa chỉ: Thôn Điểm Tổng, xã Tích Giang, Huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội

Điện thoại: 024.22606166

Fax:

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể Quý Ủy ban và Quý Sở về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

1. Thời gian: 8h30 ngày 29/06/2019

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 16/04/2019

4. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2019;
- Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;
- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Thông qua số lượng thành viên HĐQT
- Thông qua thay đổi điều lệ
- Thông qua kế hoạch trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2019;
- Tờ trình tiếp tục phương án chi trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu
- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung liên quan;
- Các vấn đề khác...



5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự đại hội: Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, 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 Trụ sở Công ty trước ngày 28/06/2019.

6. Hình thức đăng ký

Thư xin gửi về địa chỉ: Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP, thôn Diêm Tổng, xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0945826486

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).

7. Tài liệu và chương trình Đại Hội: Các tài liệu được đăng tải tại website của Công ty <http://nhpvietnam.com> trong mục quan hệ cổ đông

Công ty trân trọng cảm ơn!

(Thông báo này thay cho thư mời họp trong trường hợp cổ đông có quyền tham dự Đại hội nhưng không nhận được thư mời)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



LÊ XUÂN NGHĨA

**GIẤY ĐĂNG KÝ ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

(Dùng cho Cổ đông là Tổ chức ủy quyền cho người đại diện tham gia Đại hội)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP

1. Thông tin cổ đông ủy quyền

Stt	Tên cổ đông	Giấy phép thành lập/Giấy đăng ký kinh doanh	Số cổ phần hiện có
1			
		TỔNG CỘNG (1)	

Đồng ý ủy quyền cho người trong mục (2) tham gia ĐHĐCĐ thường niên 2019 và được toàn quyền biểu quyết, bầu cử với tất cả số cổ phần sở hữu.

2. Thông tin người được ủy quyền

Stt	Họ và tên người được ủy quyền	Số CMND/ Passport	Số cổ phần được ủy quyền
1			
		TỔNG CỘNG (2)	

Công ty/Đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hoạt động của người được ủy quyền trong Đại hội khi đại diện cho số cổ phần do Công ty/Đơn vị ủy quyền.

Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi kết thúc Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.

3. Ký xác nhận ủy quyền

....., ngàythángnăm 2019

Tổ chức ủy quyền (Ký và đóng dấu)

Người được ủy quyền

Lưu ý khi ủy quyền như sau:

1. Tổng cộng trong phần (1) phải bằng tổng cộng trong phần (2).
2. Người được ủy quyền chỉ được quyền thay mặt cho người ủy quyền để biểu quyết bằng số phiếu mà người vắng mặt ủy quyền biểu quyết theo như bảng trên.
3. Phiếu đăng ký ủy quyền bản chính phải được cung cấp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Ban tổ chức trước thời điểm bắt đầu đại hội.



Xác nhận của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Nội dung xác nhận

Người xác nhận

- ☐ Xác nhận cổ đông ký tên có số cổ phần
được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2019 của Công
ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu
NHP thay mặt biểu quyết tại Đại hội.
- ☐ Xác nhận người được ủy quyền đủ tư cách
tham dự Đại hội và biểu quyết.
- ☐ Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký.

(ký và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
XUẤT NHẬP KHẨU NHP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

(Dùng cho Cổ đông là cá nhân trực tiếp tham dự Đại hội)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP

Tên tôi là: Điện thoại:

Địa chỉ liên lạc:

Số CMND/HC: ngày cấp: Nơi cấp

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP, với:

Số cổ phần biểu quyết là

(Bằng chữ:) cổ phần;

trong đó:

- Số cổ phần sở hữu: cổ phần.

- Số cổ phần được uỷ quyền: cổ phần.

(Gửi kèm theo đây Bản Giấy uỷ quyền).

Tôi xin cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội,

Xác nhận của Ban Tổ chức:

....., ngày tháng năm 2019

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)

☐ Xác nhận người đăng ký đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết.

☐ Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký.

**TM. BAN KIỂM TRA
TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

(Dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP)

(Dùng cho cổ đông là cá nhân)

1. Tôi tên:....., là cổ đông của Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP.

CMND số:.....cấp ngày:.....tại:.....

Sở hữu số cổ phần là :

Bằng chữ :

Nay tôi ủy quyền cho:

2. Ông/Bà: Chức vụ tại Công ty:

Mã cổ đông số (nếu có):

CMND số:.....cấp ngày:.....tại:.....

Thay tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của **Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP** và đại diện tôi biểu quyết, bầu cử với tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu.

Ông/Bà có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông nói trên.

....., ngàytháng năm 2019

Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Cổ đông khi đến dự Đại hội mang theo giấy tờ tùy thân.