

Số: 04./2019/NHP/CBTT

Hà Nội, ngày 20 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

- Tên tổ chức: 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, Hà Nội
- Điện thoại: 024.22606166
- Loại thông tin công bố: bất thường

Nội dung thông tin công bố (*): Công bố cập nhật bổ sung thêm tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 bao gồm:

- Chương trình họp
- Tờ trình Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/06/2019 tại đường dẫn: <http://nhpvietnam.com> tại mục “Quan hệ cổ đông”

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:

- Chương trình họp
- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT
- Dự thảo NQ ĐHĐCĐ TN 2019

CÔNG TY CP SX XUẤT NHẬP KHẨU NHP



Người đại diện theo pháp luật

Phạm Đình Trung
TỔNG GIÁM ĐỐC



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:



CHƯƠNG TRÌNH

HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU NHP

(Dự thảo)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
8h00 - 8h30	Đón tiếp Đại biểu.	Ban tổ chức
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 - 9h00	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
	Khai mạc đại hội.	Ban tổ chức
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tọa; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu đề Đại hội lựa chọn.	Chủ tọa
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức; Nguyên tắc biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình.	Chủ tọa
9h00 - 10h00	Thông qua báo cáo về hoạt động của HĐQT và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, định hướng sản xuất kinh doanh năm 2019.	Đoàn chủ tọa
	Thông qua báo cáo của Ban TGD về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch thực hiện năm 2019	
	Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát	
	Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018	
	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019	
	Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2018	
	Thông qua số lượng thành viên HĐQT	
	Thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty.	
	Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019.	
	Thông qua phương án tiếp tục trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu.	



	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT	
10h00 - 10h20	Đại hội tiến hành thảo luận	Ban tổ chức
	Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu	Ban kiểm phiếu
	Đại hội tiến hành biểu quyết	Đoàn Chủ tọa
10h20 - 10h45	Nghỉ giải lao.	Ban tổ chức
10h45 - 10h55	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
10h55 - 11h10	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban thư ký
11h10 - 11h20	Ra mắt thành viên mới của HĐQT, BKS.	Đoàn Chủ tọa
11h20 - 11h30	Bế mạc	Đoàn Chủ tọa

11/11/2011



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: 12/NHP/TTr-ĐHĐCĐ/2019

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền Hội đồng quản trị

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 khoá 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 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 và nhu cầu vốn của Công ty cho các năm tiếp theo;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua ***Việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật*** thực hiện một số nội dung sau:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật quyết định các vấn đề liên quan đến đợt phát hành tăng vốn điều lệ trong năm 2019. Bao gồm:

❖ ***Triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu***



❖ *Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm:*

- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua sau khi hoàn tất đợt phát hành.

❖ *Thực hiện việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, số lượng cổ phần trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành.*

❖ *Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.*

❖ *Thực hiện ký kết các hợp đồng có liên quan.*

❖ *Chủ động thực hiện các vấn đề có liên quan.*

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



LÊ XUÂN NGHĨA

Số: 01/2019/NHP/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2019

(Dự thảo)

**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 60/2005/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP;
- Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2019 Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP ngày 29/06/2019;

Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên ngày 29/06/2019 Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo về hoạt động của HĐQT và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, định hướng sản xuất kinh doanh năm 2019 (Báo cáo số: 01/NHP/BC-HĐQT/2019)

Doanh số thực hiện năm 2018

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	

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

S	Chỉ tiêu	Năm 2018
1	Vốn điều lệ	275.764.900.000đ
2	Doanh thu thuần	70.000.000.000đ
3	Lợi nhuận sau	1.000.000.000đ

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện chocổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban TGD về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch thực hiện năm 2019 (Báo cáo số: 02/NHP/BC-BTGD/2019)

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện chocổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (Báo cáo số: 03/NHP/BC-BKS/2019)

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện chocổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 (Tờ trình số: 04/NHP/TTr-ĐHĐCD/2019)

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện chocổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 (Tờ trình số: 05/NHP/TTr-BKS/2019)

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện chocổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối nhuận năm 2018

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 ĐHĐCD 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
2.2	Trích quỹ đầu tư phát triển (0%)	Đồng	0
2.3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (0%)	Đồng	0
2.4	Chia cổ tức (0%)	Đồng	0
III	Lợi nhuận để lại	Đồng	0

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện chocổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7: Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị (Tờ trình số: 08/NHP/TTr-ĐHĐCĐ/2019),

Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện chocổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp..

Điều 8: Thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty (Tờ trình số: 09/NHP/TTr-ĐHĐCĐ/2019)

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức, Quy chế quản trị và Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Điều lệ trong trường hợp Điều lệ chưa phù hợp với thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 và Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện chocổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 9. Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019 (Tờ trình số: 10/NHP/TTr-ĐHĐCĐ/2019)

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện chocổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 10. Thông qua việc tiếp tục triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu (Tờ trình số: 11/NHP/TTr-ĐHĐCĐ/2019).

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/ 2018 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.

ĐHDCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, sửa đổi điều lệ, thay đổi nội dung ĐKKD tại Sở kế hoạch & đầu tư và các công việc có liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện chocổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 11. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị (Tờ trình số: 12/NHP/TTr-ĐHDCĐ/2019)

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện chocổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 12: Điều khoản thi hành

Nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP thông qua. Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, website Công ty;
- UBCKNN, SGDCKHN;
- Thành viên Ban Điều hành;
- Lưu VT;

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



LÊ XUÂN NGHĨA