

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: 22.../CB-NHP



**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 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 Lê Xuân An** – Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố ☐ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ.

Nội dung thông tin công bố (*): Nghị quyết HĐQT về việc đầu tư mua cổ phần và cử người đại diện số cổ phần nắm giữ 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 14.../11.../2019 tại đường dẫn: <http://nhpvietnam.com>, vào mục “Quan hệ cổ đông”

Chúng tôi cam kết 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:

- Nghị quyết HĐQT

CÔNG TY CP SX XUẤT NHẬP KHẨU NHP

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Xuân An

**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: 11./NHP/NQ-HĐQT/2019

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

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

(V/v: Đầu tư mua cổ phần và cử người đại diện số cổ phần nắm giữ)

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;
- Xét tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển 299 thông qua việc mua lại số cổ phần của ông Nguyễn Văn Quân

Vấn đề 1. Đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển 299 thông qua việc mua lại số cổ phần của ông Nguyễn Văn Quân (CMTND: 017359847)

Mua lại số cổ phần: 2.000.000 cổ phần của ông Nguyễn Văn Quân sở hữu tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển 299 trị giá: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng chẵn) tương ứng với 10% vốn điều lệ công ty.

Tổng số vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển 299 kỳ này là 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng) tương ứng với 10% vốn Điều lệ Công ty

Nguồn vốn mua: Bằng nguồn vốn do hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hình thức thanh toán: Bằng chuyển khoản

Vấn đề 2. Cử người đại diện quản lý số cổ phần nắm giữ của Công ty tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển 299

Cử ông: Lê Xuân Bình

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 18/04/1970

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 184086763 Ngày cấp: 09/05/2017

Nơi cấp: Công an Hà Tĩnh

Hộ khẩu thường trú: CT5, ĐN1, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Là người đại diện theo ủy quyền quản lý 100% phần vốn góp của công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu NHP trị giá: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng) tương ứng với 10% vốn Điều lệ tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển 299.

- Ông Lê Xuân Bình đại diện cho Công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu NHP thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông góp vốn trong quá trình hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển 299

- Ông Lê Xuân Bình có trách nhiệm báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển 299 trước Hội đồng quản trị Công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu NHP.

Thời hạn ủy quyền: Cho đến khi có các văn bản khác thay thế.

Điều 2. Số lượng cổ phần nắm giữ của công ty tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển 299 sau khi nhận chuyển nhượng như sau:

Tổng số cổ phần của Công ty tại Cổ phần Đầu tư phát triển 299	Số cổ phần	Trị giá (đồng)	Chiếm tỷ lệ % vốn Điều lệ
Số lượng cổ phần đang nắm giữ	7.400.000	74.000.000.000	37%
Số cổ phần nhận chuyển nhượng lần này	2.000.000	20.000.000.000	10%
Tổng số cổ phần sau khi nhận chuyển nhượng	9.400.000	94.000.000.000	47%

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

Chủ tịch Hội đồng quản trị, người được giao nhiệm vụ đôn đốc, kiểm tra và hoàn tất các thủ tục để thực hiện việc góp vốn nói trên theo đúng quy định của pháp luật.

Chủ tịch HĐQT sẽ báo cáo việc này trước Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu NHP vào kỳ họp gần nhất.

Điều 4. Hiệu lực thi hành:

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Các ông/bà thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và Phòng/Ban/Bộ phận/người có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (Để thực hiện);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Xuân Bình

**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: 10./NHP/NQ-HĐQT/2019

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2019

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

(V/v: Đầu tư mua cổ phần và cử người đại diện số cổ phần nắm giữ)

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;
- Xét tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đầu tư vào Công ty Cổ phần tập đoàn Bất động sản Hoàng Gia thông qua việc mua lại số cổ phần của ông Nguyễn Cảnh Dinh

Vấn đề 1. Đầu tư vào Công ty Cổ phần tập đoàn Bất động sản Hoàng Gia thông qua việc mua lại số cổ phần của ông Nguyễn Cảnh Dinh (CMTND : 001074004736)

Mua lại số cổ phần: 160.000 cổ phần của ông Nguyễn Cảnh Dinh sở hữu tại Công ty Cổ phần tập đoàn Bất động sản Hoàng Gia trị giá: 16.000.000.000 đồng (Mười sáu tỷ đồng chẵn) tương ứng với 4,41% vốn điều lệ công ty.

Tổng số vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần tập đoàn Bất động sản Hoàng Gia là 16.000.000.000 đồng (Mười sáu tỷ đồng) tương ứng với 4,41% vốn Điều lệ Công ty

Nguồn vốn mua: Bằng nguồn vốn do hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hình thức thanh toán: Bằng chuyển khoản

Vấn đề 2. Cử người đại diện quản lý số cổ phần nắm giữ của Công ty tại Công ty Cổ phần tập đoàn Bất động sản Hoàng Gia

Cử ông: Lê Xuân Bình

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 18/04/1970

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 184086763

Ngày cấp: 09/05/2017

Nơi cấp: Công an Hà Tĩnh

Hộ khẩu thường trú: CT5, ĐN1, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Là người đại diện theo ủy quyền quản lý 100% phần vốn góp của công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu NHP trị giá: 16.000.000.000 đồng (Mười sáu tỷ đồng) tương ứng với 4,41% vốn Điều lệ tại Công ty Cổ phần tập đoàn Bất động sản Hoàng Gia.

- Ông Lê Xuân Bình đại diện cho Công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu NHP thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông góp vốn trong quá trình hoạt động của Công ty Cổ phần tập đoàn Bất động sản Hoàng Gia

- Ông Lê Xuân Bình có trách nhiệm báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần tập đoàn Bất động sản Hoàng Gia trước Hội đồng quản trị Công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu NHP.

Thời hạn ủy quyền: Cho đến khi có các văn bản khác thay thế.

Điều 2. Số lượng cổ phần nắm giữ của công ty tại Công ty Cổ phần tập đoàn Bất động sản Hoàng Gia sau khi nhận chuyển nhượng như sau:

Tổng số cổ phần của Công ty tại Cổ phần tập đoàn Bất động sản Hoàng Gia	Số cổ phần	Trị giá (đồng)	Chiếm tỷ lệ % vốn Điều lệ
Số cổ phần sau khi nhận chuyển nhượng	160.000	16.000.000.000	4,41%

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

Chủ tịch Hội đồng quản trị, người được giao nhiệm vụ đôn đốc, kiểm tra và hoàn tất các thủ tục để thực hiện việc góp vốn nói trên theo đúng quy định của pháp luật.

Chủ tịch HĐQT sẽ báo cáo việc này trước Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu NHP vào kỳ họp gần nhất.

Điều 4. Hiệu lực thi hành:

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Các ông/bà thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và Phòng/Ban/Bộ phận/người có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (Để thực hiện);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Xuân Bình