

Số: 01/BB/DHDCD-HPC

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XÓP NHỰA

Trụ sở: B15, đường Công nghiệp 6, KCN Sài Đồng B, Long Biên, Hà Nội
Điện thoại: (84 - 4) 3875 3213 Fax: (84 - 4) 3875 2436
Giấy ĐKDN số: 0100738312 đăng ký ngày 12 tháng 12 năm 1994 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, thay đổi lần 07 ngày 12 tháng 05 năm 2016.

Vào hồi 8h20, ngày 19/04/2018 tại Khách Sạn Ascan, số 8, Đường Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội, Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa đã được khai mạc.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

A. Chủ tịch đoàn:

1. Ông Nguyễn Đình Vinh – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Quốc Cường – Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Hoàng Văn Phúc - Ủy viên HĐQT

B. Thư ký đoàn:

1. Bà Biện Hồng Nhung Trưởng đoàn
2. Bà Lê Thị Ánh Ngọc Thành viên

C. Ban kiểm phiếu:

1. Ông Trần Xuân Trinh Trưởng ban
2. Ông Hà Quang Huy Thành viên
3. Ông Trịnh Ngọc Toàn Thành viên

D. Các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (thời điểm khai mạc)

- Tổng số cổ đông của công ty: 301 cổ đông
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 5.000.000 cổ phần
 - Số cổ đông tham dự đại hội: 68 cổ đông, đại diện 3.682.043 cổ phần
- Trong đó:
- + Tham dự trực tiếp: 58 cổ đông, đại diện 3.477.957 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 69,56 %
 - + Tham dự thông qua ủy quyền: 10 cổ đông, đại diện 204.086 cổ phần chiếm tỷ lệ: 4,08 %

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đã đáp ứng đủ điều kiện để tiến hành.

II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. **Đón tiếp**
2. **Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội**
3. **Thủ tục Đại hội**
 - Tuyên bố lý do và khai mạc.
 - Báo cáo kết quả kiểm tra Cổ đông tham dự Đại hội.
 - Giới thiệu và biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế Đại hội, Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.
4. **Nội dung Đại hội**
 - a. Báo cáo của BGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch SXKD 2018;
 - b. Báo cáo của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
 - c. Báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2017 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
 - d. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;
 - e. Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017; phương án trả thù lao HĐQT, BKS, phương án thưởng cho Ban điều hành và cán bộ chủ chốt năm 2018;
 - f. Tờ trình thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh doanh nghiệp do sửa đổi bổ sung tên viết tắt và tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài;
 - g. Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ công ty;
5. **Tổng kết Đại hội**
 - Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung nghị sự của Đại hội.
 - Thông qua Nghị quyết của Đại hội, Thông qua Quyết định của Đại hội, Thông qua Biên bản của Đại hội;
 - Bế mạc Đại hội;

III. DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI

A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO TRƯỚC ĐẠI HỘI

1. Bà Lê Thị Ánh Ngọc, trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông (có tài liệu đính kèm).
2. Bà Biện Hồng Nhung giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch.
3. Ông Nguyễn Đình Vinh - Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban thư ký tại Đại hội và đề xuất nhân sự cho Ban Kiểm phiếu.

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu.

4. Ông Hoàng Văn Phúc thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội đọc chương trình nghị sự, quy chế làm việc tại Đại hội. Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua Chương trình nghị sự và quy chế làm việc, quy chế biểu quyết tại Đại hội.

5. Ông Nguyễn Quốc Cường thay mặt Ban Giám đốc Công ty báo cáo KQKD năm 2017 và phương kế hoạch SXKD năm 2018 (có tài liệu đính kèm).
6. Ông Nguyễn Đình Vinh thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động của HĐQT công ty năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 (có tài liệu đính kèm).
7. Ông Nguyễn Tiến Đạt – Thành viên ban kiểm soát báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2017 (có tài liệu đính kèm).
8. Ông Nguyễn Tiến Đạt – Thành viên ban kiểm soát trình bày tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 (có tài liệu đính kèm);
9. Ông Hoàng Văn Phúc thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017, phương án trả thù lao HĐQT, BKS, phương án thưởng cho ban điều hành và cán bộ chủ chốt 2018 (có tài liệu đính kèm).
10. Ông Hoàng Văn Phúc thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do sửa đổi, bổ sung tên viết tắt và tên công ty bằng tiếng nước ngoài.
11. Ông Nguyễn Quốc Cường thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ công ty.

B. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Ý kiến của cổ đông:

- Các đại biểu tham dự đại hội đồng ý với các báo cáo và tờ trình của Ban giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trình bày tại đại hội và không có ý kiến bổ sung;

Trả lời của đoàn chủ tịch:

Ông Nguyễn Đình Vinh thay mặt đoàn chủ tịch cảm ơn sự nhất trí tuyệt đối của cổ đông tại đại hội và chuyển sang phần biểu quyết.

BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH CỦA HĐQT

Các nội dung nghị sự của Đại hội được cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội. Thời điểm biểu quyết: vào 10h30 phút với số cổ đông tham dự là 80 người đại diện cho 3.808.768 cổ phần, đạt tỷ lệ 76,18 Kết quả như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
1	Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018	- Đồng ý 3.808.768 cp tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 cp, tỷ lệ: 0 % - Không có ý kiến: 0 cp, tỷ lệ 0 %
	Thông qua Báo cáo HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018	- Đồng ý 3.808.768 cp tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 cp, tỷ lệ: 0 % - Không có ý kiến: 0 cp, tỷ lệ 0 %
3	Thông qua báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2017 tại ĐHDCĐ thường niên 2018	- Đồng ý 3.808.768 cp tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 cp, tỷ lệ: 0 % - Không có ý kiến: 0 cp, tỷ lệ 0 %

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết	
4	Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 và lựa chọn đơn vị kiểm toán 2018	- Đồng ý 3.808.768	cp tỷ lệ: 100%
		- Không đồng ý:	0 cp, tỷ lệ: 0 %
		- Không có ý kiến:	0 cp, tỷ lệ 0 %
5	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017, phương án trả thù lao HĐQT, BKS, phương án thưởng cho Ban điều hành và cán bộ chủ chốt năm 2018	- Đồng ý 3.808.768	cp tỷ lệ: 100%
		- Không đồng ý:	0 cp, tỷ lệ: 0 %
		- Không có ý kiến:	0 cp, tỷ lệ 0 %
6	Thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do sửa đổi, bổ sung tên viết tắt và tên công ty bằng tiếng nước ngoài	- Đồng ý 3.808.768	cp tỷ lệ: 100%
		- Không đồng ý:	0 cp, tỷ lệ: 0 %
		- Không có ý kiến:	0 cp, tỷ lệ 0 %
7	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ công ty	- Đồng ý 3.808.768	cp tỷ lệ: 100%
		- Không đồng ý:	0 cp, tỷ lệ: 0 %
		- Không có ý kiến:	0 cp, tỷ lệ 0 %

E. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Bà Biện Hồng Nhung đại diện Thư ký đoàn đọc Nghị Quyết Đại hội, Biên bản đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đạt kết quả 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, tỷ lệ không có ý kiến đạt 0 %; biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đạt kết quả 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, tỷ lệ không có ý kiến đạt 0 %.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 10h45 ngày 19/04/2018.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Chủ tọa

Nguyễn Đình Vinh

Thành viên

Nguyễn Quốc Cường

Thành viên

Hoàng Văn Phúc

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban

Biện Hồng Nhung

Thành viên

Lê Thị Ánh Ngọc

Số: 02/BB/ĐHĐCĐ-HPC

-----o0o-----

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XÓP NHỰA**
Về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

I. Thông tin về Công ty

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XÓP NHỰA**
- Mã số doanh nghiệp: 0100738312
- Địa chỉ trụ sở chính: B15, đường công nghiệp số 6, khu công nghiệp Sài Đồng B, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

II. Thời gian và địa điểm

Vào hồi 8h30, ngày 19/04/2018 tại Khách Sạn Asean, số 8, Đường Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội, Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa đã được khai mạc.

III. Thành phần tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, bao gồm:

1. Các cổ đông tham dự cuộc họp gồm:

- *Tổng số cổ đông của công ty: 301 cổ đông*
- *Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 5.000.000 cổ phần*
- *Số cổ đông tham dự đại hội: 80 cổ đông, đại diện 3.808.768 cổ phần*

3. Khách mời: không có

4. Chủ tọa, thư ký:

- Chủ tọa: Ông Nguyễn Đình Vinh Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Thư ký: Bà Biện Hồng Nhung Chức vụ: Trưởng phòng TCHC

Thời điểm biểu quyết: vào 10h30 phút với số cổ đông tham dự là 80 người đại diện cho 3.808.768 cổ phần, đạt tỷ lệ 76,18

IV. Nội dung chính của cuộc họp

1. Ông Hoàng Văn Phúc thay mặt Hội đồng quản trị đọc tờ trình về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do:
 - *Sửa đổi, bổ sung tên tiếng viết tắt và tên bằng tiếng nước ngoài của công ty;*
2. Ông Nguyễn Quốc Cường thay mặt Hội đồng quản trị đọc tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong Đại hội này.
3. Tất cả các cổ đông tham dự cuộc họp đều có ý kiến: Đồng ý thông qua tất cả các nội dung theo các tờ trình của Ban giám đốc, Hội đồng quản trị và ban kiểm soát.

V. Các quyết định được thông qua:

Sau khi thảo luận tất cả các cổ đông của Công ty tham dự cuộc họp đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông với các nội dung sau:

1. **Thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do sửa đổi, bổ sung tên viết tắt và tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài như sau:**

Tên viết bằng tiếng nước ngoài: HANEL PLASTICS JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt: HANEL PLASTICS

Biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 3.808.768 phiếu đại diện cho tổng số 3.808.768 cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 3.808.768 phiếu đại diện cho 3.808.768 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu tán thành: 3.808.768 phiếu đại diện cho 3.808.768 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. **Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong Đại hội này. Đồng thời, giao cho Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT ký phát hành bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung:**

- **Phần mở đầu:** Sửa đổi như sau: "Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tổ chức chính thức vào ngày 19 tháng 4 năm 2018".

- **Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của công ty.** Sửa đổi, bổ sung như sau :

Tên viết bằng tiếng nước ngoài: HANEL PLASTICS JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt: HANEL PLASTICS

- **Điều 59. Ngày hiệu lực.** Sửa đổi như sau:

Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 4 năm 2018.

Biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 3.808.768 phiếu đại diện cho 3.808.768 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 3.808.768 phiếu đại diện cho 3.808.768 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu tán thành: 3.808.768 phiếu đại diện cho 3.808.768 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

07393
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HANEL
ĐÁP NHỦ
BIÊN - TẬP

- Tổng số phiếu không có ý kiến: phiếu đại diện cho tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 3. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trực tiếp hoặc thuê đơn vị tư vấn thực hiện việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết 3.808.768 phiếu đại diện cho 3.808.768 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
 - Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 3.808.768 phiếu đại diện cho 3.808.768 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: phiếu đại diện cho % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tổng số phiếu tán thành: 3.808.768 phiếu đại diện cho 3.808.768 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tổng số phiếu không tán thành: phiếu đại diện cho tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: phiếu đại diện cho tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

VI. Kết thúc cuộc họp

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày.

Biên bản cuộc họp gồm 03 trang bằng tiếng Việt, được lập thành 02 bản và có giá trị pháp lý ngang nhau kể từ ngày ký.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi ngày 19/04/2018.

THƯ KÝ



Biện Hồng Nhung

CHỦ TOẠ



Nguyễn Đình Vinh



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG****CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XÓP NHỰA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa ngày 19/04/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 (Báo cáo đính kèm).

1. Tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2017
1	Doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	413.375
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	27.797
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	22.159
4	Nộp NSNN	Triệu đồng	18.442
5	Khấu hao TSCĐ	Triệu đồng	19.217
6	Cổ tức	%	15
7	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/người/tháng	8
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	3.988,57

2. Tóm tắt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	TH 2017	KH 2018	KH 2018/TH 2017
1	Doanh thu và thu nhập khác	413.375	454.713	110%
2	Lợi nhuận trước thuế	27.797	29.200	105%
3	Lợi nhuận sau thuế	22.159	23.360	105%
4	Khấu hao TSCĐ	19.217	24.600	128%
5	Nộp ngân sách Nhà nước	18.442	19.000	103%
6	Tổng số lao động	433	455	105%
7	Thu nhập bình quân	8,0	8,2	103%
8	Chia cổ tức	15%	17%	113%

- Tỷ lệ đồng ý thông qua: 100 %
- Tỷ lệ không đồng ý: 0 %
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 %

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT công ty năm 2017 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

- Tỷ lệ đồng ý thông qua: 100 %
- Tỷ lệ không đồng ý: 0 %
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 %

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

- Tỷ lệ đồng ý thông qua: 100 %
- Tỷ lệ không đồng ý: 0 %
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 %

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018

- Tỷ lệ đồng ý thông qua: 100 %
- Tỷ lệ không đồng ý: 0 %
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 %

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017, phương án trả thù lao HĐQT, BKS, phương án thưởng cho Ban điều hành và cán bộ chủ chốt năm 2018 (Tờ trình kèm theo)

- Tỷ lệ đồng ý thông qua: 100 %
- Tỷ lệ không đồng ý: 0 %
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 %

Điều 6. Thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do sửa đổi, bổ sung tên viết tắt và tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài;

- Tỷ lệ đồng ý thông qua: 100 %
- Tỷ lệ không đồng ý: 0 %
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 %

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ công ty

- Tỷ lệ đồng ý thông qua: 100 %
- Tỷ lệ không đồng ý: 0 %

➤ Tỷ lệ không có ý kiến: 0%

Điều 8. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, BKS, BGD chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu VT;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Chủ tọa Đại hội

NGUYỄN ĐÌNH VINH

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XÓP NHỰA

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Hanel Xốp Nhựa;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 02.../BB/ĐHĐCD-HANEL ngày 19 tháng 4 năm 2018 về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
- Đề nghị của Giám đốc Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do sửa đổi, bổ sung tên viết tắt và tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài như sau:

Tên viết bằng tiếng nước ngoài: HANEL PLASTICS JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt: HANEL PLASTICS

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đồng thời, giao cho Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT ký phát hành bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung:

- **Phần mở đầu:** Sửa đổi như sau: "Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tổ chức chính thức vào ngày 19 tháng 4 năm 2018".
- **Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của công ty.** Sửa đổi, bổ sung như sau:
Tên viết bằng tiếng nước ngoài: HANEL PLASTICS JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt: HANEL PLASTICS
- **Điều 59. Ngày hiệu lực.** Sửa đổi như sau:
Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 4 năm 2018.

Điều 3. Giao cho Chủ tịch-Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trực tiếp hoặc thuê đơn vị tư vấn thực hiện việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và trưởng các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Phòng ĐKKD - Sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Đình Vinh