



+ Ông Nguyễn Lê Thăng Long, CCCD số 001084022268

#### 6.4. Công bố thông tin bầu thành viên Ban Kiểm soát:

- Ngày 26/3/2019 Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP Nhựa Hà Nội đã bầu các ông/bà có tên sau làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Nhựa Hà Nội nhiệm kỳ III (2019-2024):

+ Bà Đỗ Thị Tuyền, CMTND số: 151830185

+ Ông Trần Hoa Tùng, CMTND số: 017415513

+ Ông Nguyễn Bảo Linh, CCCD số: 001082002642

#### 6.5. Công bố thông tin bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ III (2019-2024)

- Quyết định số 34/QĐ-HĐQT ngày 26/3/2019 về việc bổ nhiệm ông Bùi Minh Hải, CMND số 011893275 làm chủ tịch HĐQT Công ty CP Nhựa Hà Nội nhiệm kỳ III (2019-2024)

#### 6.6. Công bố thông tin bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ III (2019-2024)

- Quyết định số 40/QĐ-HĐQT ngày 26/3/2019 về việc bổ nhiệm ông Phạm Quốc Trung, CCCD số 001062008225 làm Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nhựa Hà Nội nhiệm kỳ III (2019-2024).

#### 6.7. Công bố thông tin bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ III (2019-2024)

- Quyết định số 36/QĐ-HĐQT ngày 26/3/2019 về việc bổ nhiệm ông Bùi Thanh Nam, CCCD số 001062002074 làm Tổng giám đốc/Người đại diện pháp luật của Công ty CP Nhựa Hà Nội nhiệm kỳ III (2019-2024).

#### 6.8. Công bố thông tin bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ III (2019-2024)

- Quyết định số 37/QĐ-HĐQT ngày 26/3/2019 về việc bổ nhiệm bà Phạm Thị Thanh Hiền, CMND số 011141796 hiện đang là Phó Tổng giám đốc Công ty tiếp tục giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty CP Nhựa Hà Nội.

+ Quyết định số 39/QĐ-HĐQT ngày 26/3/2019 về việc bổ nhiệm ông Mẫn Chí Trung, CCCD số 001072013800 giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty CP Nhựa Hà Nội.

#### 6.9. Công bố thông tin Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ III (2019-2024)





- Quyết định số 38/QĐ-HĐQT ngày 26/3/2019 về việc bổ nhiệm bà Đỗ Thị Hương Giang hiện đang là Kế toán Trưởng Công ty tiếp tục giữ chức Kế toán trưởng Công ty CP Nhựa Hà Nội nhiệm kỳ III (2019-2024).

6.10. Công bố thông tin Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2019-2024)

- Ngày 26/3/2019 các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2019-2024) đã họp và biểu quyết bầu bà Đỗ Thị Tuyền, CMTND số: 151830185 làm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2019-2024).

6.11. Công bố thông tin miễn nhiệm Giám đốc Công ty TNHH phát triển XNK và đầu tư VIEXIM (công ty CP nhựa Hà Nội nắm giữ 100% vốn điều lệ)

- Quyết định số 35/QĐ-HĐQT ngày 26/3/2019 về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty TNHH phát triển XNK và đầu tư VIEXIM đối với bà Phạm Thị Thanh Hiền, CMND số 011141796.

6.12. Công bố thông tin Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên/Giám đốc Công ty TNHH phát triển XNK và đầu tư VIEXIM (công ty CP nhựa Hà Nội nắm giữ 100% vốn điều lệ).

- Quyết định số 41/QĐ-HĐQT ngày 26/3/2019 về việc bổ nhiệm ông Phạm Quốc Trung, CCCD số 001062008225 làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc và là Người đại diện pháp luật tại Công ty TNHH phát triển XNK và đầu tư VIEXIM.

6.13. CBTT Người nội bộ của Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội

Các thông tin: Biên bản họp ĐHCĐ, Biên bản họp HĐQT, Biên bản họp Ban Kiểm soát, Biên bản kiểm phiếu; các Nghị quyết, Quyết định và bản cung cấp thông tin người nội bộ nêu trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Nhựa Hà Nội vào ngày 27/3/2019 tại địa chỉ website: [www.hanoiplastics.com.vn](http://www.hanoiplastics.com.vn) “Mục tin tức - Quan hệ cổ đông”.

Chúng tôi xin 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 thông tin công bố.

Xin trân trọng cảm ơn!

*Nơi nhận:*

- Như kính gửi
- Các TV HĐQT, BKS
- Công bố Website
- Lưu VT

T/M. CÔNG TY CP NHỰA HÀ NỘI  
TỔNG GIÁM ĐỐC



Bùi Thanh Nam





**BIÊN BẢN PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI**



**I. Thông tin chung về Công ty**

Tên doanh nghiệp: **Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội**

Trụ sở chính: Tổ 12 - phường Phúc Lợi - quận Long Biên – TP Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:0100100858 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ ba ngày 13/02/2019.

**II. Thời gian và địa điểm**

Hôm nay, ngày 26 tháng 3 năm 2019, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội được tổ chức vào hồi 08 giờ 30 phút, tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội, địa chỉ: Tổ 12- phường Phúc Lợi - Long Biên - Hà Nội.

**III. Tổng số cổ đông, số cổ phần phát hành**

Tổng số cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách chốt ngày 07/3/2019 là: 196 cổ đông.

Tổng số cổ phần phổ thông của Công ty là: 16.800.000 cổ phần

**IV. Mở đầu**

**1. Ông Bùi Thanh Nam thay mặt Ban tổ chức đọc diễn văn khai mạc đại hội.**

- Có mặt tham dự đại hội tính đến thời điểm khai mạc là 17 cổ đông sở hữu cổ phần Công ty CP Nhựa Hà Nội và đại diện uỷ quyền đã đến tham dự Đại hội.

**2. Ông Vũ Trung Hiệu thay mặt Ban tổ chức đọc quyết định triệu tập Đại hội cổ đông**

**3. Ông Vũ Trung Hiệu thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông thông qua Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:**

- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty tham gia Đại hội tại thời điểm khai mạc ĐH là: 17 người, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 12.714.085 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, chiếm tỷ lệ: 75.68 %/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



- Cổ đông vắng mặt: 179 cổ đông đại diện cho 4.085.915 cổ phần tương đương 24.32% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**4. Ông Vũ Trung Hiệu thay mặt Ban tổ chức giới thiệu và biểu quyết Đoàn chủ tịch:**

- Số lượng thành viên Đoàn chủ tịch là: 03 người
- Danh sách Đoàn chủ tịch gồm các ông (bà) có tên sau:
  - ✓ Ông Phạm Quốc Trung - Chủ tịch HĐQT Công ty
  - ✓ Ông Bùi Thanh Nam - TV HĐQT, Tổng giám đốc Công ty
  - ✓ Bà Phạm Thị Thanh Hiền - Phó tổng giám đốc Công ty
- Kết quả biểu quyết:
  - + Đồng ý : 18 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 12.717.648 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 100%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - + Không đồng ý : 0 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - + Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**5. Bà Phạm Thị Thanh Hiền thay mặt Đoàn chủ tịch giới thiệu Thư ký Đại hội gồm nhân sự sau:**

- Số lượng thành viên Thư ký Đại hội là: 01 người
- Danh sách Thư ký Đại hội gồm ông (bà) có tên sau:
  - ✓ Bà Đỗ Thị Mùi
- Kết quả biểu quyết:
  - + Đồng ý : 25 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 12.741.487 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 100%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - + Không đồng ý : 0 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - + Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**6. Bà Phạm Thị Thanh Hiền xin ý kiến đại hội thông qua:**

**6.1. Chương trình đại hội**

- Kết quả biểu quyết:



- + Đồng ý : 25 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 12.741.487 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 100%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Không đồng ý : 0 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

## 6.2. Quy chế làm việc

### - Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý : 25 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 12.741.487 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Không đồng ý : 0 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

## V. Diễn biến Đại hội:

1. Ông Phạm Quốc Trung – Chủ tịch HĐQT đọc báo cáo Tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, nhiệm kỳ II (2014-2019) và phương hướng hoạt động năm 2019.
2. Bà Đỗ Thị Tuyền – Trưởng Ban Kiểm soát đọc báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018.
3. Ông Trung thông qua xin ý kiến đại hội thảo luận Báo cáo của HĐQT, BĐH, BKS, BCTC năm 2018 và các Tờ trình xin ý kiến đại hội:
  - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018
  - Tờ trình mức thù lao HĐQT, BKS năm 2019
  - Tờ trình cho phép Công ty CP tập đoàn An Phát Holdings được nâng tỷ lệ sở hữu lên 87,88% mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
  - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019
  - Tờ trình điều chỉnh thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2018.
  - Tờ trình thông qua giao dịch mua bán vật tư cho vay với công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết và các giao dịch phát sinh có liên quan năm 2019.
  - Tờ trình xin phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng nhà máy.



- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động ESOP để tăng vốn điều lệ.
- Tờ trình kế hoạch chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu NHH trên sàn UPCOM sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TP HCM.
- Kết quả biểu quyết:

TT	NỘI DUNG	SỐ QUYỀN BIỂU QUYẾT TÁN THÀNH	TỶ LỆ (%)	SỐ QUYỀN BQ KHÔNG TÁN THÀNH	TỶ LỆ (%)	SỐ QUYỀN BQ KHÔNG Ý KIẾN	TỶ LỆ (%)
1	Thông qua Báo cáo của HĐQT và BDH về việc đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018	13.024.687	100	0	0	0	0
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018	13.024.687	100	0	0	0	0
3	Thông qua Báo cáo Tài chính riêng và hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán.	13.024.687	100	0	0	0	0
4	Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018	13.024.687	100	0	0	0	0
5	Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2019	13.024.687	100	0	0	0	0
6	Chấp thuận cho Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings được sở hữu đến 87,88% số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty cổ phần Cổ phần Nhựa Hà Nội (“HPC”) thông qua việc mua cổ phiếu phát hành thêm hoặc mua thêm cổ phần của các cổ đông hiện hữu của HPC mà không phải thực hiện thủ tục chào mua	<b>3.836.026</b>	100	0	0	0	0



	<p>công khai. Việc mua vào mà không phải làm thủ tục chào mua công khai có hiệu lực cho tới khi Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings hoàn thành việc mua vào đến 87,88% số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của HPC hoặc khi HPC có Nghị quyết khác về vấn đề này.</p> <p>- Ủy quyền cho HĐQT thông qua Danh sách cổ đông hiện hữu (nếu có) được chuyển nhượng cổ phần cho Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings theo phương thức trên.</p>						
7	<p>Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một (01) trong ba (03) doanh nghiệp kiểm toán có tên trong Tờ trình cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các báo cáo Tài chính trong năm 2019 của Công ty.</p>	13.024.687	100	0	0	0	0
8	<p>Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Nhựa Hà Nội và Công ty mẹ, Công ty con, Công ty liên kết gồm: các hợp đồng, giao dịch mua sắm vật tư, nguyên liệu, cho vay, điều chuyển vốn có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất như nêu trong Tờ trình và Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt và chỉ đạo triển khai từng hợp đồng, giao dịch từ 01/01/2019 đến ĐHCĐ năm 2020.</p>	3.836.026	100	0	0	0	0



9	Thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành CP ra công chúng theo NQ 42/2018/NQ-DHĐCĐ ngày 23/4/2018	13.024.687	100	0	0	0	0
10	Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng nhà máy và ủy quyền cho HĐQT phê duyệt toàn bộ hồ sơ dự án (bao gồm nhưng không giới hạn việc thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan), lựa chọn ngân hàng và các điều khoản tín dụng vay vốn cho dự án với giá trị vốn vay trên 35% tổng tài sản của Công ty.	13.024.687	100	0	0	0	0
11	Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động ESOP để tăng vốn điều lệ.	13.024.687	100	0	0	0	0
12	Thông qua việc chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu NHH trên sàn Upcom sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TP HCM.	13.024.687	100	0	0	0	0

*Ghi chú: Ban Kiểm phiếu đã loại trừ số phiếu biểu quyết của Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có lợi ích liên quan đối với nội dung số 8 và số 6.*

**4. Bà Phạm Thị Thanh Hiền – xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử.**

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý : 26 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 13.024.687 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/ tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- + Không đồng ý : 0 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**5. Bà Phạm Thị Thanh Hiền công bố đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS, chốt danh sách bầu cử:**

5.1. Công bố hồ sơ ứng cử/đề cử thành viên HĐQT:

- Công bố đơn đề cử, bản tóm tắt lý lịch của các ứng cử viên HĐQT.
- Bà Hiền xin ý kiến Đại hội chốt danh sách bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2019-2024) gồm các ông bà có tên sau (*Xếp theo vần ABC*):

TT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CMTND/Hộ chiếu
1	BÙI MINH HẢI	011893275
2	NGUYỄN LÊ THĂNG LONG	001084022268
3	BÙI THANH NAM	001062002074
4	MÃN CHÍ TRUNG	001072013800
5	PHẠM QUỐC TRUNG	001062008225

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý : 26 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 13.024.687 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/ tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Không đồng ý : 0 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

5.2. Công bố hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên BKS:

- Công bố đơn đề cử, bản tóm tắt lý lịch của các ứng cử viên BKS
- Bà Hiền xin ý kiến Đại hội chốt danh sách bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ III (2019-2024) gồm các ông bà có tên sau (*Xếp theo vần ABC*):

TT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CMTND/Hộ chiếu
----	-----------	-------------------



1	NGUYỄN BẢO LINH	001082002642
3	TRẦN HOA TÙNG	017415513
2	ĐỖ THỊ TUYẾN	151830185

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý : 26 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 13.024.687 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Không đồng ý : 0 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**6. Bà Phạm Thị Thanh Hiền thay mặt Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban Kiểm phiếu:**

- Số lượng thành viên Ban Kiểm phiếu là: 09 người
- Danh sách Ban Kiểm phiếu gồm các ông (bà) có tên sau:
  - ✓ Bà Đỗ Thị Hương Giang - Trưởng Ban
  - ✓ Bà Vũ Thị Tuyết - Phó Ban
  - ✓ Ông Đỗ Anh Tuấn - Thành viên
  - ✓ Bà Trịnh Thị Luận - Thành viên
  - ✓ Bà Vũ Thị Thùy Dương - Thành viên
  - ✓ Ông Nguyễn Cảnh Thắng - Thành viên
  - ✓ Bà Đỗ Thu Hương - Thành viên
  - ✓ Bà Kiều Ngọc Ánh - Thành viên
  - ✓ Bà Nguyễn Thị Minh Hoa - Thành viên
- Kết quả biểu quyết:
  - + Đồng ý : 26 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 13.024.687 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 100%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - + Không đồng ý : 0 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - + Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

7. Ban Kiểm phiếu hướng dẫn đại biểu cách ghi phiếu bầu, phát phiếu bầu

8. Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử

**Kết quả bầu cử TV HĐQT:**

Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)/ Tổng số phiếu biểu quyết
BÙI MINH HẢI	15.542.976	119,33
BÙI THANH NAM	12.627.196	96,95
PHẠM QUỐC TRUNG	12.430.781	95,44
MÃN CHÍ TRUNG	12.189.681	93,59
NGUYỄN LÊ THĂNG LONG	12.189.681	93,59

**Kết quả bầu cử TV BKS:**

Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)/ Tổng số phiếu biểu quyết
ĐỖ THỊ TUYẾN	12.723.547	97,69
TRẦN HOA TÙNG	12.706.447	97,56
NGUYỄN BẢO LINH	12.706.447	97,56

9. Các thành viên HĐQT ra mắt đại hội

10. Các thành viên BKS ra mắt đại hội

11. Thông qua Biên bản Đại hội

- Bà Mùi - Thư ký thông qua đại hội toàn văn Biên bản Đại hội

- Ông Trung xin ý kiến biểu quyết thông qua Biên bản đại hội

Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý : 26 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 13.024.687 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Không đồng ý : 0 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



- + Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

## 12. Thông qua Nghị quyết Đại hội

- Đề thuận tiện trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội, Đoàn Chủ tịch tách riêng Nghị quyết đối với một số nội dung cần xuất trình cho cơ quan chức năng khi triển khai.
- Ông Trung thông qua đại hội toàn văn 04 bản Nghị quyết các vấn đề mà Đại hội đã nhất trí thông qua.

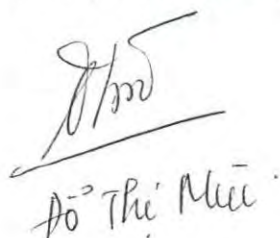
Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý : 26 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 13.024.687 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Không đồng ý : 0 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0 %/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.

Biên bản này được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc vào hồi 10 giờ 45 phút, ngày 26 tháng 3 năm 2018.

**Thư ký đại hội**  
(Ký và ghi rõ Họ tên)

  
Đo<sup>3</sup> Thi Mui

**Đoàn chủ tịch Đại hội**  
(Ký và ghi rõ họ tên)


CÔNG TY CP NHỰA HÀ NỘI

Số: 29 /2019/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Nhựa Hà Nội ngày 26/3/2019,

Sau một ngày làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao và có hiệu quả, Đại hội đã nhất trí Quyết nghị những nội dung sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành về việc đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty.

Chi tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ % hoàn thành so với KH
Tổng Doanh thu	Đồng	928.300.000.000	1.044.377.471.959	112,5
Lợi nhuận trước thuế	“	53.400.000.000	70.042.255.428	131,16
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	“	42.720.000.000	55.833.775.169	130,07
Cổ tức	%	20	10	50

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo Tài chính riêng và hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán

**Điều 4:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ	Thành tiền (Đồng)
-----	-----------	-------	-------------------



LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2018		100%	55.833.775.169
1	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	15,94%	8.900.000.000
2	Trích Quỹ đầu tư phát triển	49,27%	27.511.020.135
3	Quỹ thưởng HĐQT, BĐH	4,70%	2.622.755.034
4	Chia cổ tức bằng tiền: 10%/ mệnh giá cổ phần.	30,09%	16.800.000.000

**Điều 5: Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019:**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019 (SL hợp nhất)
1	Tổng doanh thu	Đồng	1.130.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	67.000.000.000
3	Tỷ lệ cổ tức	%	10
4	Thù lao HĐQT, BKS năm 2019	Đồng	540.000.000

**Điều 6: Thông qua việc cho phép Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings được nâng tỷ lệ sở hữu lên 87,88% mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. Cụ thể như sau:**

- Chấp thuận cho Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings được sở hữu đến 87,88% số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty cổ phần Cổ phần Nhựa Hà Nội (“HPC”) thông qua việc mua cổ phiếu phát hành thêm hoặc mua thêm cổ phần của các cổ đông hiện hữu của HPC mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. Việc mua vào mà không phải làm thủ tục chào mua công khai có hiệu lực cho tới khi Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings hoàn thành việc mua vào đến 87,88% số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của HPC hoặc khi HPC có Nghị quyết khác về vấn đề này.

- Ủy quyền cho HĐQT thông qua Danh sách cổ đông hiện hữu (nếu có) được chuyển nhượng cổ phần cho Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings theo phương thức trên.

**Điều 7: Thông qua việc lựa chọn doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019:**



Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một (01) trong ba (03) doanh nghiệp có tên sau cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm 2019 của Công ty:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty kiểm toán VACO
- Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

**Điều 8: Thông qua giao dịch mua bán vật tư và cho vay với công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết và các giao dịch phát sinh có liên quan năm 2019.**

- Phê duyệt và chấp thuận đối với các hợp đồng, giao dịch trong giai đoạn từ ngày 01/01/2019 đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, chi tiết như sau:
  - + Các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội và công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết gồm: các hợp đồng, giao dịch mua sắm vật tư, nguyên liệu có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
  - + Các hợp đồng, giao dịch cho vay, điều chuyển vốn giữa Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội và các công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt và chỉ đạo triển khai thực hiện từng hợp đồng, giao dịch nêu trên giữa Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội và các công ty con, công ty liên kết, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, quy định nội bộ của Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội, báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

**Điều 9: Thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết số 42/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2018 cụ thể phương án sử dụng vốn điều chỉnh như sau:**

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Mua cổ phần do Công ty Cổ phần An Trung Industries phát hành	80.000.000.000
2	Bổ sung vốn lưu động: Mua hàng hóa, nguyên vật liệu, dịch vụ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty (sản phẩm nhựa: linh phụ kiện nhựa lắp ráp ô tô, xe máy, điều hòa, máy giặt, máy in, hộp nhựa;...; hạt nhựa	34.000.000.000



	các loại, phụ gia, hạt màu; thép, linh phụ kiện, vật tư phục vụ gia công khuôn; sơn mạ sản phẩm; dịch vụ vận tải...); thanh toán lương, lương khuyến khích và các khoản phụ cấp cho người lao động; trả nợ vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>114.000.000.000</b>

**Điều 10: Thông qua danh sách ứng cử/đề cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2019-2024):**

1. Danh sách bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2019-2024)

1.1. Thông qua danh sách bầu thành viên Hội đồng quản trị gồm:

STT	Họ và tên	Số CMTND/CCCD/ hộ chiếu
1	BÙI MINH HẢI	011893275
2	NGUYỄN LÊ THĂNG LONG	001084022268
3	BÙI THANH NAM	001062002074
4	MÃN CHÍ TRUNG	001072013800
5	PHẠM QUỐC TRUNG	001062008225

2.2. Thông qua danh sách bầu thành viên Ban kiểm soát gồm:

STT	Họ và tên	Số CMTND/CCCD/ hộ chiếu
1	NGUYỄN BẢO LINH	001082002642
2	TRẦN HOA TÙNG	017415513
3	ĐỖ THỊ TUYẾN	151830185

**Điều 11: Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2019-2024):**

1. Thông qua danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2019-2024) gồm:

STT	Họ và tên	Số CMTND/CCCD/ hộ chiếu
-----	-----------	-------------------------

1	BÙI MINH HẢI	011893275
2	NGUYỄN LÊ THĂNG LONG	001084022268
3	BÙI THANH NAM	001062002074
4	MÃN CHÍ TRUNG	001072013800
5	PHẠM QUỐC TRUNG	001062008225

2. Thông qua danh sách trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ III (2019-2024) gồm:

STT	Họ và tên	Số CMTND/CCCD/ hộ chiếu
1	NGUYỄN BẢO LINH	001082002642
2	TRẦN HOA TÙNG	017415513
3	ĐỖ THỊ TUYẾN	151830185

**Điều 12: Trách nhiệm của Hội đồng quản trị**

- Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm giám sát chỉ đạo thực hiện phương án SXKD năm 2019 và các nội dung đã được đại hội thông qua.

**Điều 13:** Nghị quyết số 29/2019/NQ-ĐHĐCĐ được các đại biểu tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi giờ 10 giờ 45 phút ngày 26/3/2019.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- UB Chứng khoán NN;
- SGĐCK;
- Lưu: VP.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Phạm Quốc Trung**



CÔNG TY CP NHỰA HÀ NỘI

Số: 30/2019/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI**

- 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 06 năm 2006 và Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 về 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 Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 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 tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty cho các năm tiếp theo;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Nhựa Hà Nội ngày 26/3/2019,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI**

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động theo Phương án chi tiết tại Tờ trình số 28/2019/TTr-HĐQT ngày 14/3/2019. Cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội
2. Mã cổ phiếu: NHH
3. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

5. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 16.800.000 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 16.800.000 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: tối đa 840.000 cổ phiếu
9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 8.400.000.000 đồng (bằng chữ: Tám tỷ bốn trăm triệu đồng)
10. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành): 5%
11. Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)
12. Đối tượng phát hành: Là cán bộ, công nhân viên của Công ty theo danh sách do Hội đồng quản trị phê chuẩn.
13. Mục đích phát hành: Đợt Phát hành Cổ phiếu theo chương trình Lựa Chọn cho người lao động Công ty năm 2019 – ESOP 2019 được tiến hành với các mục tiêu được chú trọng nhất sau đây:
  - Ghi nhận giá trị đóng góp của người lao động tại Công ty, làm nền tảng để gắn bó lâu dài, góp phần phát triển ổn định và bền vững Công ty.
  - Tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển toàn Công ty trong các năm tiếp theo.
  - Toàn bộ số tiền thu được sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động của Công ty.Dự kiến 8.400.000.000 đồng
14. Chuyển nhượng quyền mua cổ phần: Không được chuyển nhượng quyền mua cổ phần
15. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
16. Phương thức xử lý số cổ phiếu không thực hiện đăng ký mua: Số lượng cổ phiếu dôi ra do người được quyền mua không đăng ký mua hết (nếu có) sẽ do Hội đồng quản trị quyết định chào bán tiếp cho cán bộ công nhân viên khác trong Công ty nhưng đảm bảo không thấp hơn mức giá chào bán cho cán bộ công nhân viên được quyền mua trong phương án.
17. Giá phát hành dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu
18. Nguyên tắc xác định giá bán:



- Giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2018 theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của Công ty: 52.538 đồng/cổ phiếu.
- Giá giao dịch cổ phiếu NHH bình quân 60 phiên gần nhất tính đến ngày 07/03/2019: 34.942 đồng/cổ phiếu.

Căn cứ vào giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2018, giá thị trường bình quân 60 phiên gần nhất tính đến ngày 07/03/2019, tình hình thị trường và yếu tố pha loãng khi tháng 1/2019, Công ty đã hoàn tất việc tăng vốn từ 65 tỷ đồng lên 168 tỷ đồng, Hội đồng quản trị đề xuất mức giá bán cho cán bộ nhân viên theo chương trình ESOP là 10.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy giá phát hành dự kiến bằng 19,03% giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2018 và bằng 28,62% giá giao dịch cổ phiếu NHH tại sàn UPCOM thuộc Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội bình quân 60 phiên gần nhất đến thời điểm 07/03/2019

19. Thời gian thực hiện dự kiến: Trong năm 2019 và/hoặc năm 2020 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

**Điều 2:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành theo phương án chi tiết tại Tờ trình số 28/2019/TTr-HĐQT ngày 14/3/2019. Cụ thể như sau:

1. Phương án phát hành

- Tên cổ phiếu phát hành                      Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội
- Mã chứng khoán                      NHH
- Loại cổ phiếu                      Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu                      10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng một cổ phiếu)
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành                      16.800.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu đã phát hành (theo mệnh giá)                      168.000.000.000 đồng
- Tổng số lượng cổ phiếu quỹ                      0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành                      16.800.000 cổ phiếu

- Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá) 168.000.000.000 đồng
- Vốn Điều lệ dự kiến sau phát hành 336.000.000.000 đồng
- Hình thức phát hành Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
- Đối tượng phát hành Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phần.
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng
- Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phần 1:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 01 cổ phiếu mới)
- Chuyển nhượng quyền mua Cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng quyền mua 1 lần duy nhất cho các đối tượng khác trong thời gian đăng ký mua cổ phiếu đến 5 ngày làm việc trước ngày hết hạn nộp tiền.
- Giá phát hành 30.000 đồng/cổ phần
- Tổng khối lượng vốn dự kiến huy động từ đợt phát hành 504.000.000.000 đồng (Năm trăm linh bốn tỷ đồng)
- Nguyên tắc xác định giá phát hành Công ty sử dụng kết hợp các phương pháp Giá trị sổ sách (BV) và Giá thị trường (P) để làm cơ sở cho việc xác định giá chào bán cổ phiếu:
  - Giá trị sổ sách của Công ty theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2018 là 52.538 đồng/cổ phiếu
  - Giá trị sổ sách của Công ty theo báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2018 là 51.852 đồng/cổ phiếu
  - Giá trị thị trường giao dịch của cổ phiếu NHH bình quân 60 phiên gần nhất (từ ngày 07/12/2019 đến ngày 11/03/2019) là 34.926 đồng/cổ phần.



Như vậy, giá chào bán được xác định thấp hơn giá trị sổ sách của Công ty theo báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất, và được chiết khấu 14.10% so với giá trị cổ phiếu NHH đang được giao dịch trên thị trường.

- Thời gian chào bán dự kiến Trong năm 2019 và/hoặc 2020 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định.
- Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ Không có cổ phiếu lẻ phát sinh
- Phương thức xử lý cổ phiếu từ chối mua (cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết)
  - Số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị “HĐQT” phân phối cho các đối tượng khác do HĐQT lựa chọn (bao gồm cả những nhà đầu tư được chọn mua cổ phiếu thuộc đối tượng quy định tại Khoản 3, Điều 1, Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015) với giá phân phối không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu.
  - Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu của cổ đông được HĐQT phân phối lại cổ phiếu lẻ, cổ phiếu từ chối mua vượt quá tỷ lệ 25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
  - Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho các đối tượng khác theo phương án này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng với thời hạn 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định pháp luật.
  - Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
- Phương án xử lý trong trường hợp cổ phần không chào bán hết theo dự kiến Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu là 80% tổng số cổ phiếu cần chào bán.  
Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ:

- Lựa chọn bán cho nhà đầu tư khác với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Cân nhắc lựa chọn và điều chỉnh phương án đầu tư, và sử dụng vốn để đảm bảo nguyên tắc không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của Công ty.
- Cân nhắc đến phương án vay vốn lưu động từ ngân hàng

## 2. Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu do ảnh hưởng của việc phát hành thêm

### ❖ Mức độ pha loãng giá cổ phiếu sau khi chào bán

Tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, giá thị trường của cổ phiếu NHH sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

$$P_{pl} = \frac{P_t + (I1 \times PR1)}{1 + I1}$$

$P_{pl}$ : là tham chiếu điều chỉnh trong ngày giao dịch không hưởng quyền

$P_t$ : là Giá đóng cửa của cổ phiếu tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày

Giao Dịch Không Hưởng Quyền

$I1$ : là tỷ lệ vốn tăng trong trường hợp thực hiện quyền mua thêm đối với cổ đông hiện hữu: được tính = 16.800.000 cổ phần phát hành thêm quyền mua cho cổ đông hiện hữu/16.800.000 cổ phần đang lưu hành ( $I1 = 1$ )

$PR1$ : Giá phát hành đối với quyền mua cổ phiếu ( $PR1=30.000$  đồng/cổ phiếu)

Giá sử giá đóng cửa của cổ phiếu tại ngày giao dịch gần nhất trước ngày giao dịch không hưởng quyền  $P_t = 34.000$  đồng/cổ phiếu. Giá pha loãng cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội sau đợt phát hành được xác định như sau:

$$P = \frac{34.000 + (30.000 \times 1)}{1 + 1} = 32.000 \text{ đồng/cp}$$

### ❖ Rủi ro pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần sau khi chào bán

$$\text{EPS bình quân kỳ} = \frac{\text{Tổng lợi nhuận sau thuế trong kỳ}}{\text{Tổng số cổ phần lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS) sẽ bị thay đổi do có sự thay đổi về vốn chủ sở hữu và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận.

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2019, giả sử Công ty dự kiến đạt 67.000.000.000 đồng lợi nhuận sau thuế. Cuối tháng 1 năm 2019, Công ty phát hành thành công 10.300.000 và giả sử Công ty chào bán thành công 16.800.000 cổ phần cho cổ đông hiện hữu và chào bán



thành công 840.000 cổ phiếu cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn người lao động ESOP vào thời điểm cuối tháng 08 năm 2019, số cổ phần lưu hành bình quân như sau:

$$\begin{aligned} \text{Số cổ phần lưu hành bình quân} &= \frac{6.500.000 \times 1 + 16.800.000 \times 07 + 34.440.000 \times 04}{12 \text{ tháng}} \\ &= 21.821.667 \text{ cổ phần} \end{aligned}$$

Do đó, thu nhập bình quân mỗi cổ phần năm 2019 dự kiến là:

$$\text{EPS bình quân kỳ} = \frac{67.000.000.000}{21.821.667} = 3.070 \text{ đồng/cổ phần}$$

Trong trường hợp đợt không thực hiện đợt chào bán, EPS năm 2019 dự kiến là:

$$\text{EPS bình quân kỳ} = \frac{67.000.000.000}{15.941.667} = 4.203 \text{ đồng/cổ phần}$$

Như vậy, nếu Công ty thành công trong đợt chào bán, thu nhập trên mỗi cổ phần của cổ đông hiện hữu sẽ bị giảm 36,91% so với trường hợp không chào bán.

- Sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận với tốc độ tăng số lượng cổ phần: số lượng cổ phần tăng lên nhưng lợi nhuận sau thuế không tăng hoặc tăng với tốc độ chậm hơn sẽ làm cho thu nhập trên mỗi cổ phần sẽ bị giảm. Mức độ pha loãng thu nhập sẽ được khắc phục khi công ty làm ăn tốt, hiệu quả sử dụng vốn cao.

#### ❖ Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách

Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần được tính theo công thức:

$$\text{Giá trị sổ sách} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phần đã phát hành} - \text{cổ phiếu quỹ}}$$

Sau khi hoàn thành đợt phát hành, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ bị thay đổi do có sự thay đổi về số lượng cổ phiếu lưu hành và tốc độ tăng trưởng vốn chủ sở hữu. Với việc phát hành thêm cổ phiếu với giá thấp hơn giá trị sổ sách, trong thời gian ngắn ngay sau khi phát hành do tỷ lệ tăng số lượng cổ phiếu lưu hành lớn hơn tỷ lệ tăng của vốn chủ sở hữu nên sẽ làm giảm giá trị sổ sách 01 cổ phiếu của Công ty.

#### 3. Phương án sử dụng vốn trình ĐHĐCĐ thông qua như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (đồng)
1	Đầu tư nâng tỷ lệ sở hữu của HPC tại Công ty TNHH linh kiện nhựa ô tô VINFAST- AN PHÁT	210.000.000.000
2	Đầu tư nâng tỷ lệ sở hữu của HPC tại Công ty Cổ phần An Trung Industries	30.000.000.000

3	Góp vốn Công ty TNHH MTV Cơ khí chính xác và Chế tạo khuôn mẫu Việt Nam	30.000.000.000
4	Bổ sung vốn cho dự án đầu tư xây dựng nhà máy	74.000.000.000
5	Bổ sung vốn lưu động: Mua hàng hóa, nguyên vật liệu và dịch vụ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty (sản phẩm nhựa: linh phụ kiện nhựa lắp ráp ô tô, xe máy, điều hòa, máy giặt, máy in, hộp nhựa, vỏ điện thoại, pa lét nhựa...; hạt nhựa các loại, phụ gia, hạt màu; thép, linh phụ kiện, vật tư phục vụ gia công khuôn; sơn mạ sản phẩm; dịch vụ vận tải...); thanh toán lương, lương khuyến khích và các khoản phụ cấp cho người lao động; trả nợ vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.	160.000.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>504.000.000.000</b>

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị xây dựng kế hoạch chi tiết về việc sử dụng vốn, điều chỉnh số tiền sử dụng cho từng mục đích sử dụng vốn hoặc thay đổi phương án sử dụng vốn so với phương án nêu trên để đảm bảo phù hợp tình hình kinh doanh thực tế của Công ty và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

**Điều 3: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ; lưu ký và đăng ký giao dịch/niêm yết cổ phiếu:**

- Sửa đổi Khoản 1 Điều 6 của Điều lệ theo quy mô vốn mới sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và đợt phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty (ESOP).
- Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM thuộc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định pháp luật hiện hành (Tuỳ theo điều kiện thực tế của Công ty tại thời điểm phát hành).

**Điều 4: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc có liên quan đến đợt phát hành, như sau:**

- Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện việc phát hành;



- Thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông cho việc phát hành, lên phương án xử lý cổ phiếu từ chối mua (nếu có).
- Quyết định tổng số cổ phần ESOP phát hành trong năm 2019 trong phạm vi số cổ phần đã được phê duyệt nêu trên;
- Công bố rõ các tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng;
- Lựa chọn và quyết định chọn tổ chức tư vấn phát hành/công ty chứng khoán tư vấn cho Công ty trong đợt phát hành;
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi UBCKNN. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu UBCKNN và các cơ quan chức năng khác);
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phiếu mới theo kết quả thực tế của việc phát hành tăng vốn điều lệ;
- Triển khai và phê duyệt các hồ sơ cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch hoặc niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh tùy vào tình hình thực tế tại thời điểm hoàn thành phát hành;
- Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và khoản mục vốn điều lệ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo đúng vốn thực tế phát hành.;
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để phát hành tăng vốn điều lệ theo phương án được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật;
- Triển khai thực hiện phương án sử dụng vốn và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất; Cân đối và thay đổi/điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn huy động được từ đợt phát hành phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo các mục tiêu đề ra;
- Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên;
- Tùy từng trường hợp cụ thể HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám Đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước để việc huy động vốn của Công ty đảm bảo thành công và đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

**Điều 5:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- UB Chứng khoán NN;
- VSD, SGDCK;
- Lưu: VP.



**Phạm Quốc Trung**





CÔNG TY CP NHỰA HÀ NỘI

Số: 31/2019/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Nhựa Hà Nội ngày 26 / 3 /2019,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI**  
**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua phương án về đầu tư xây dựng nhà máy (“Dự án”) như sau:

STT	Hạng mục đầu tư	Kinh phí dự kiến (Triệu đồng)
1	Chi phí quyền sử dụng đất và nhà xưởng	185.724
2	Chi phí máy móc thiết bị	193.806
3	Chi phí khác	30.363
4	Chi phí dự phòng (2%)	8.198
	<b>Tổng mức đầu tư dự kiến (triệu đồng)</b>	<b>418.091</b>

**Điều 2:** Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt toàn bộ hồ sơ Dự án và thực hiện và chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai và hoàn thiện Dự án (bao gồm nhưng không giới hạn việc thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan), lựa chọn ngân hàng và các điều khoản tín dụng vay vốn cho dự án với giá trị vốn vay trên 35% tổng tài sản của Công ty theo báo cáo tài

chính gần nhất, báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này .

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- UB Chứng khoán NN;
- VSD, SGDCK;
- Lưu: VP.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Phạm Quốc Trung**





CÔNG TY CP NHỰA HÀ NỘI

Số: 32 /2019/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Nhựa Hà Nội ngày 26 /3 /2019,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI**  
**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch chuyển sàn giao dịch cổ phiếu NHH từ sàn đăng ký giao dịch UPCOM sang niêm yết tại HSX, cụ thể như sau:

Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội (NHH) tại sàn UPCOM thuộc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và chuyển sang đăng ký niêm yết cổ phiếu NHH tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE). Thông tin về cổ phiếu chuyển sàn giao dịch như sau:

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| - Tên cổ phiếu:                 | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội   |
| - Mã chứng khoán:               | NHH  |
| - Loại chứng khoán:             | Cổ phiếu phổ thông   |
| - Số lượng cổ phiếu chuyển sàn: | Toàn bộ số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm chuyển sàn |
| - Mệnh giá:                     | 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng/cổ phiếu)                              |
| - Thời gian thực hiện dự kiến:  | Năm 2019 và/hoặc năm 2020  |

**Điều 2:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động xây dựng phương án, hồ sơ thủ tục pháp lý cần thiết và xem xét quyết định thời điểm chuyển sàn niêm yết thuận lợi với tình hình



thực tế thị trường chứng khoán và điều kiện khả năng của Công ty để thực hiện các thủ tục cần thiết chuyên sàniêm yết, phù hợp với yêu cầu của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán và các quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này .

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- UB Chứng khoán NN;
- VSD, SGDCK;
- Lưu: VP.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Phạm Quốc Trung**





CÔNG TY CP NHỰA HÀ NỘI

Số: 33 /2019/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội sửa đổi lần thứ hai đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 23/4/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 29 /2019/NQ-ĐHĐCĐ được đại hội cổ đông thông qua ngày 26/3/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25/3/2019,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Bầu Chủ tịch/Phó chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2019-2024)**

1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội quyết định bầu:
  - Ông Bùi Minh Hải
  - Sinh ngày: 29/10/1976
  - Hộ khẩu thường trú: F416, I7, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội
  - Chỗ ở hiện tại: F416, I7, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội
  - Số CMND: 011893275 Ngày cấp: 11/01/2005 Nơi cấp: CA TP. Hà NộiGiữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội nhiệm kỳ III (2019 – 2024)
2. Hội đồng quản trị quyết định bầu ông Phạm Quốc Trung, CCCD số 001062008225 giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội nhiệm kỳ III (2019 – 2024).

**Điều 2: Bỏ nhiệm Tổng giám đốc/Người đại diện pháp luật Công ty CP Nhựa Hà Nội nhiệm kỳ III (2019-2024)**

1. Hội đồng quản trị bỏ nhiệm ông Bùi Thanh Nam, CCCD số 001062002074: Tiếp tục giữ chức Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội nhiệm kỳ III (2019 – 2024).
2. Hội đồng quản trị bỏ nhiệm ông Bùi Thanh Nam, CCCD số 001062002074: giữ Chức Tổng Giám đốc điều hành Công ty, là người đại diện pháp luật Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội



**Điều 3: Hội đồng quản trị phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Hội đồng quản trị:**

- Ông Bùi Minh Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Phụ trách công tác nhân sự, công tác phát triển thị trường, định hướng chiến lược.
- Ông Phạm Quốc Trung – Phó chủ tịch HĐQT: Phụ trách hoạt động SXKD tại VIEXIM, hỗ trợ VAPA.
- Ông Bùi Thanh Nam – Thành viên HĐQT: Phụ trách hoạt động SXKD tại HPC
- Ông Mẫn Chí Trung – Thành viên HĐQT: Phụ trách hoạt động SXKD tại An Trung, VAPA
- Ông Nguyễn Lê Thăng Long – Thành viên HĐQT: Phụ trách công tác phát triển sản phẩm mới cho các công ty.

**Điều 4: Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm các chức danh quản lý Công ty nhiệm kỳ III (2019-2024):**

- Bổ nhiệm ông Phạm Quốc Trung, CCCD số 001062008225 giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên/Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật tại Công ty TNHH phát triển XNK và đầu tư VIEXIM
- Bổ nhiệm bà Phạm Thị Thanh Hiền, CMND số 011141796 tiếp tục giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty CP Nhựa Hà Nội.
- Bổ nhiệm ông Mẫn Chí Trung, CCCD số 001072013800 giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty CP Nhựa Hà Nội.
- Bổ nhiệm bà Đỗ Thị Hương Giang, CCCD số 001175012660 hiện đang là Kế toán trưởng Công ty tiếp tục giữ chức Kế toán trưởng Công ty CP Nhựa Hà Nội.

**Điều 5: Tổ chức thực hiện Nghị quyết**

Ủy quyền cho ông Bùi Minh Hải – Chủ tịch HĐQT ký quyết định bổ nhiệm các chức danh nêu trên.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty CP Nhựa Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS, BDH Công ty
- Lưu VT HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CỔ PHẦN  
NHỰA  
HÀ NỘI  
Bùi Minh Hải







**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI  
Nhiệm kỳ III (2019-2024)**

Hôm nay, ngày 26 tháng 3 năm 2019 tại Hội trường Công ty CP Nhựa Hà Nội, Đại hội cổ đông đã thông qua danh sách bầu thành viên HĐQT Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội gồm các thành viên có tên sau:

1. Ông Bùi Minh Hải
2. Ông Nguyễn Lê Thăng Long
3. Ông Bùi Thanh Nam
4. Ông Mẫn Chí Trung
5. Ông Phạm Quốc Trung

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT Công ty CP Nhựa Hà Nội.

**Kết quả như sau:**

Nội dung	Phiếu	Cổ phần
Số phiếu phát ra	26	13.024.687
Số phiếu thu về	23	13.002.007
Số phiếu bầu hợp lệ	22	12.996.063
Số phiếu bầu không hợp lệ	01	5.944

**Số phiếu bầu hợp lệ được công bố như sau:**

- Tổng số phiếu hợp lệ là: 22 phiếu, tương đương 12.996.063 cổ phần bằng 64.980.315 quyền biểu quyết.

Trong đó:

+ Số quyền bầu thiếu là: 0 quyền biểu quyết.

**Kết quả bầu cử:**

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ biểu quyết (%/Tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết)
1	Bùi Minh Hải	15.542.976	119,33%
2	Nguyễn Lê Thăng Long	12.189.681	93,59%



3	Bùi Thanh Nam	12.627.196	96,95%
4	Mẫn Chí Trung	12.189.681	93,59%
5	Phạm Quốc Trung	12.430.781	95,44%

Như vậy, sau một lần biểu quyết đã bầu đủ số lượng thành viên HĐQT

Các ông (bà) có tên như sau đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội (xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp):

1. Ông Bùi Minh Hải
2. Ông Bùi Thanh Nam
3. Ông Phạm Quốc Trung
4. Ông Mẫn Chí Trung
5. Ông Nguyễn Lê Thăng Long

Quá trình bầu cử và kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị diễn ra tại Đại hội là hợp lệ và đúng luật.

Biên bản kiểm phiếu được lập vào lúc 10 giờ 05 phút cùng ngày. Biên bản được đọc lại và được sự nhất trí bởi các thành viên trong Ban Kiểm phiếu và được công bố kết quả trước Đại hội. Ban kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ phiếu bầu và biên bản cho đoàn chủ tịch Đại hội.

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2019

**T/M BAN KIỂM PHIẾU**  
**TRƯỞNG BAN**



**Đỗ Thị Hương Giang**







**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI  
Nhiệm kỳ III (2019-2024)**

Hôm nay, ngày 26 tháng 3 năm 2019, tại Trụ sở Công ty CP Nhựa Hà Nội, Đại hội cổ đông đã thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội nhiệm kỳ III (2019-2024) gồm các thành viên có tên sau:

1. Ông Nguyễn Bảo Linh
2. Ông Trần Hoa Tùng
- 2 Bà Đỗ Thị Tuyền

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội nhiệm kỳ III (2019-2024).

**Kết quả như sau:**

Nội dung	Phiếu	Cổ phần
Số phiếu phát ra	26	13.024.687
Số phiếu thu về	23	13.002.007
Số phiếu bầu hợp lệ	21	12.995.347
Số phiếu bầu không hợp lệ	2	6.660

**Số phiếu bầu hợp lệ được công bố như sau:**

- Tổng số phiếu hợp lệ là: 21 phiếu, tương đương 12.995.347 cổ phần bằng 38.986.041 quyền biểu quyết.

Trong đó:

+ Số quyền bầu thiếu là: 849.600 quyền biểu quyết.

**Kết quả bầu cử:**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ biểu quyết (%/Tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết)
1	Nguyễn Bảo Linh	12.706.447	97,56
2	Trần Hoa Tùng	12.706.447	97,56
3	Đỗ Thị Tuyền	12.723.547	97,69

Như vậy, sau một lần biểu quyết đã bầu đủ số lượng thành viên BKS

Các ông bà có tên sau đã trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội nhiệm kỳ III (2019-2024). (xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp)



1. Bà Đỗ Thị Tuyền
2. Ông Nguyễn Bảo Linh
3. Ông Trần Hoa Tùng

Quá trình bầu cử và kiểm phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát diễn ra tại đại hội là hợp lệ và đúng luật.

Biên bản kiểm phiếu được lập vào lúc 10 giờ 05 phút cùng ngày. Biên bản được đọc lại và được sự nhất trí bởi các thành viên trong Ban Kiểm phiếu và được công bố kết quả trước Đại hội. Ban Kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ phiếu bầu và Biên bản cho Đoàn chủ tịch Đại hội.

*Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2019*

T/M BAN KIỂM PHIẾU

**TRƯỞNG BAN**



**Đỗ Thị Hương Giang**







## BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

v/v: Bầu Trưởng Ban Kiểm soát

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 26/3/2019,

Hôm nay, vào lúc 13 giờ 00 phút ngày 26/3/2019 tại văn phòng Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội, địa chỉ: Tổ 12, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP Hà Nội đã tổ chức phiên họp Ban Kiểm soát Công ty.

### 1. Thành phần tham dự:

- Các thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội nhiệm kỳ III (2019-2024):
- + Số thành viên BKS có mặt tham dự phiên họp: 03/03 thành viên cụ thể như sau:
  1. Bà Đỗ Thị Tuyền
  2. Ông Nguyễn Bảo Linh
  3. Ông Trần Hoa Tùng
- + Số thành viên BKS vắng mặt: Không
- Chủ tọa: bà Đỗ Thị Tuyền
- Thư ký: ông Trần Hoa Tùng

### 2. Nội dung:

- Bầu chức danh: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội nhiệm kỳ III (2019-2024).

### 3. Diễn biến phiên họp:

- Các thành viên Ban Kiểm soát thảo luận và thống nhất danh sách đề cử ứng cử viên để bầu vào chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ II (2014-2019) cụ thể như sau:
  1. Bà Đỗ Thị Tuyền

### 4. Bầu Ban kiểm phiếu:



+ Bà Chủ Thị Khuê

Các thành viên BKS nhất trí với danh sách Ban Kiểm phiếu nêu trên:

**5. Kết quả bầu cử cụ thể như sau:**

- Chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội nhiệm kỳ II (2014-2019):

Bà Đỗ Thị Tuyên – đạt 03/03 phiếu chiếm tỷ lệ 100%

**6. Các quyết định được thông qua:**

- Căn cứ kết quả bầu cử nêu trên như vậy:

+ Bà Đỗ Thị Tuyên đã trúng cử vào chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội nhiệm kỳ II (2014-2019)

Buổi họp kết thúc hồi 14 giờ 00 phút cùng ngày, các thành viên Ban Kiểm soát cùng nhất trí và ký tên dưới đây.

**Thư ký**

**Chủ tọa**



Trần Hoa Tùng

Đỗ Thị Tuyên

**CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**



Đỗ Thị Tuyên

Nguyễn Bảo Linh

Trần Hoa Tùng







**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**BẦU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI**  
**Nhiệm kỳ III (2019-2024)**

Hôm nay, ngày 26 tháng 3 năm 2019 tại Văn phòng Công ty CP Nhựa Hà Nội, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội đã thông qua danh sách bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội nhiệm kỳ III (2019-2024) cụ thể như sau:

**1. Bà Đỗ Thị Tuyền**

Ban bầu cử đã tiến hành kiểm phiếu bầu Kết quả như sau:

- Số phiếu phát ra: 03 phiếu
- Số phiếu thu về: 03 phiếu
- Số phiếu bầu hợp lệ: 03 phiếu
- Số phiếu bầu không hợp lệ: 03 phiếu

**Số phiếu bầu hợp lệ được công bố như sau:**

- Bà Đỗ Thị Tuyền: Đạt 03/03 phiếu tán thành chiếm tỷ lệ 100%

Như vậy, sau một lần biểu quyết bà Đỗ Thị Tuyền đã trúng cử làm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội nhiệm kỳ III (2019-2024).

Quá trình bầu cử và kiểm phiếu bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty được tiến hành đúng quy định của pháp luật.

Biên bản kiểm phiếu được lập vào lúc 13 giờ 30 phút cùng ngày.

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2019

**BAN KIỂM PHIẾU**

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Trần Hoa Tùng

CÔNG TY CỔ PHẦN  
NHỰA HÀ NỘI  
\*\*\*\*\*&&\*\*\*\*\*  
Số : ...**24**.../ QĐ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
\*\*\*\*\*&&\*\*\*\*\*  
Hà nội, ngày 26 tháng 3 năm 2019

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm cán bộ

### CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 11 tháng 07 năm 2013 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội sửa đổi lần thứ ba được ĐHĐCĐ ủy quyền tại NQ 42/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2018 và được HĐQT thông qua tại NQ 09/2019/NQ-HĐQT ngày 25/01/2019.
- Căn cứ Nghị quyết số 33/2019/NQ-HĐQT ngày 26/3/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Nay bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội đối với:

- Ông: **Bùi Minh Hải**
- Sinh ngày: 29/10/1976
- Hộ khẩu thường trú: F416, I7, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.
- CMTND: số 011893275 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 11/01/2005.

**Điều 2:** Thời hạn bổ nhiệm: từ 26/3/2019 đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

**Điều 3:** Nhiệm vụ và quyền lợi:

- Nhiệm vụ: Phụ trách công tác nhân sự, công tác phát triển thị trường, định hướng chiến lược của Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội.
- Quyền lợi: Thực hiện nhiệm vụ được phân công ông Hải được hưởng tiền thưởng, thù lao và các lợi ích khác theo quy định của Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội.

**Điều 4:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 26/3/2019. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng phòng TCHC, trưởng các đơn vị liên quan và ông Bùi Minh Hải chịu trách nhiệm thi hành quyết định.

Nơi nhận :

- Như điều 4
- Lưu: TCHC



**Bùi Minh Hải**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
NHỰA HÀ NỘI

\*\*\*\*\*&&&\*\*\*\*\*

Số : ...25.../ QĐ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập — Tự do — Hạnh phúc

\*\*\*\*\*&&&\*\*\*\*\*

Hà nội, ngày 26 tháng 3 năm 2019

## QUYẾT ĐỊNH

*Về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc*

*Công ty TNHH phát triển xuất nhập khẩu và đầu tư VIEXIM*

### CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 11 tháng 07 năm 2013 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội sửa đổi lần thứ ba được ĐHĐCĐ ủy quyền tại NQ 42/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2018 và được HĐQT thông qua tại NQ 09/2019/NQ-HĐQT ngày 25/01/2019.
- Căn cứ Nghị quyết số 33/2019/NQ-HĐQT ngày 26/3/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty TNHH Phát triển xuất nhập khẩu và đầu tư VIEXIM đối với:

- Bà: **Phạm Thị Thanh Hiền**
- Sinh ngày: 12/10/1965
- Hộ khẩu thường trú: 33B, Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- CMTND: số 011141796 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 04/12/2010.

**Điều 2:** Bà Phạm Thị Thanh Hiền có trách nhiệm bàn giao tài sản, giấy tờ pháp lý của Công ty TNHH Phát triển xuất nhập khẩu và đầu tư VIEXIM cho người được HĐQT chỉ định; phối hợp giải quyết các công việc chưa hoàn thành tại VIEXIM.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 04/4/2019. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng phòng TCHC, trưởng các đơn vị liên quan tại HPC, VIEXIM và bà Phạm Thị Thanh Hiền chịu trách nhiệm thi hành quyết định.

Nơi nhân :

- Như điều 3
- Lưu: TCHC

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Bùi Minh Hải



CÔNG TY CỔ PHẦN  
NHỰA HÀ NỘI  
\*\*\*\*\*&&\*\*\*\*\*  
Số : ...36.../ QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
\*\*\*\*\*&&\*\*\*\*\*  
Hà nội, ngày 26 tháng 3 năm 2019

## QUYẾT ĐỊNH

*Về việc bổ nhiệm cán bộ*

### CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 11 tháng 07 năm 2013 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội sửa đổi lần thứ ba được ĐHĐCĐ ủy quyền tại NQ 42/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2018 và được HĐQT thông qua tại NQ 09/2019/NQ-HĐQT ngày 25/01/2019.
- Căn cứ Nghị quyết số 33/2019/NQ-HĐQT ngày 26/3/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Nay bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và là đại diện pháp luật Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội đối với:

- Ông: **Bùi Thanh Nam**
- Sinh ngày: 24/7/1962
- Hộ khẩu thường trú: Số 11, ngách 164/10 phố Hồng Mai, P.Quỳnh Lôi, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- CCCD: số 001062002074 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư cấp ngày 29/9/2014.

**Điều 2:** Thời hạn bổ nhiệm: từ 26/3/2019 đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

**Điều 3:** Nhiệm vụ và quyền lợi:

- Nhiệm vụ: Phụ trách hoạt động SXKD tại Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội.
- Quyền lợi: Thực hiện nhiệm vụ được phân công ông Nam được hưởng tiền lương, tiền thưởng, thù lao và các lợi ích khác theo quy định của Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội.

**Điều 4:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 26/3/2019. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng phòng TCHC, trưởng các đơn vị liên quan và ông Bùi Thanh Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định.

Nơi nhân :

- Như điều 4
- Lưu: TCHC

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch

*Bùi Minh Hải*



CÔNG TY CỔ PHẦN  
NHỰA HÀ NỘI  
\*\*\*\*\*&&\*\*\*\*\*  
Số : ...~~Đ~~...../ QĐ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
\*\*\*\*\*&&\*\*\*\*\*  
Hà nội, ngày 26 tháng 3 năm 2019

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm cán bộ

### CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 11 tháng 07 năm 2013 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội sửa đổi lần thứ ba được ĐHĐCĐ ủy quyền tại NQ 42/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2018 và được HĐQT thông qua tại NQ 09/2019/NQ-HĐQT ngày 25/01/2019.
- Căn cứ Nghị quyết số 33/2019/NQ-HĐQT ngày 26/3/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Nay bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội đối với:

- Bà: **Phạm Thị Thanh Hiền**
- Sinh ngày: 12/10/1965
- Hộ khẩu thường trú: 33B, Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- CMTND: số 011141796 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 04/12/2010.

**Điều 2:** Thời hạn bổ nhiệm: từ 26/3/2019 đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

**Điều 3:** Nhiệm vụ và quyền lợi:

- Nhiệm vụ: Phụ trách hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội và điều phối tình hình kinh doanh tại các công ty thành viên.
- Quyền lợi: Thực hiện nhiệm vụ được phân công bà Hiền được hưởng tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác theo quy định của Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội.

**Điều 4:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 26/3/2019. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng phòng TCHC, trưởng các đơn vị liên quan và bà Phạm Thị Thanh Hiền chịu trách nhiệm thi hành quyết định.

Nơi nhận :

- Như điều 4
- Lưu: TCHC



Bùi Minh Hải



## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc bổ nhiệm cán bộ

#### CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 11 tháng 07 năm 2013 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội sửa đổi lần thứ ba được ĐHĐCĐ ủy quyền tại NQ 42/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2018 và được HĐQT thông qua tại NQ 09/2019/NQ-HĐQT ngày 25/01/2019.
- Căn cứ Nghị quyết số 33/2019/NQ-HĐQT ngày 26/3/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Nay bổ nhiệm chức vụ kế toán trưởng Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội đối với:

- Bà: **Đỗ Thị Hương Giang**
- Sinh ngày: 03/4/1975
- Hộ khẩu thường trú: P103B Nhà A16, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.
- CCCD: số 001175012660 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư cấp ngày 10/02/2017.

**Điều 2:** Thời hạn bổ nhiệm: từ 26/3/2019 đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

**Điều 3:** Nhiệm vụ và quyền lợi:

- Nhiệm vụ: Kiểm soát các nghiệp vụ hạch toán kế toán tại Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội.
- Quyền lợi: Thực hiện nhiệm vụ được phân công bà Giang được hưởng tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác theo quy định của Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội.

**Điều 4:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 26/3/2019. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng phòng TCHC, trưởng các đơn vị liên quan và bà Đỗ Thị Hương Giang chịu trách nhiệm thi hành quyết định.

**Nơi nhận :**

- Như điều 4
- Lưu: TCHC





CÔNG TY CỔ PHẦN  
NHỰA HÀ NỘI  
\*\*\*\*\*&&\*\*\*\*\*  
Số : ..39...../ QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
\*\*\*\*\*&&\*\*\*\*\*  
Hà nội, ngày 26 tháng 3 năm 2019

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm cán bộ

### CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 11 tháng 07 năm 2013 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội sửa đổi lần thứ ba được ĐHĐCĐ ủy quyền tại NQ 42/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2018 và được HĐQT thông qua tại NQ 09/2019/NQ-HĐQT ngày 25/01/2019.
- Căn cứ Nghị quyết số 33/2019/NQ-HĐQT ngày 26/3/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Nay bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội đối với:

- Ông: **Mẫn Chí Trung**
- Sinh ngày: 04/12/1972
- Hộ khẩu thường trú: 82, Đường 19 Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội.
- CCCD: số 001072013800 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư cấp ngày 26/7/2017.

**Điều 2:** Thời hạn bổ nhiệm: từ 26/3/2019 đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

**Điều 3:** Nhiệm vụ và quyền lợi:

- Nhiệm vụ: Phụ trách hoạt động SXKD tại Công ty cổ phần An Trung Industries và Công ty TNHH linh kiện nhựa ô tô Vin Phát – An Phát.
- Quyền lợi: Thực hiện nhiệm vụ được phân công ông Trung được hưởng tiền thưởng, thù lao và các lợi ích khác theo quy định của Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội.

**Điều 4:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 26/3/2019. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng phòng TCHC, trưởng các đơn vị liên quan và ông Mẫn Chí Trung chịu trách nhiệm thi hành quyết định.

Nơi nhận :

- Như điều 4
- Lưu: TCHC





CÔNG TY CỔ PHẦN  
NHỰA HÀ NỘI

\*\*\*\*\*&&\*\*\*\*\*

Số : ...40.../ QĐ-HĐQT

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

\*\*\*\*\*&&\*\*\*\*\*

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2019

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm cán bộ

### CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 11 tháng 07 năm 2013 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội sửa đổi lần thứ ba được ĐHĐCĐ ủy quyền tại NQ 42/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2018 và được HĐQT thông qua tại NQ 09/2019/NQ-HĐQT ngày 25/01/2019.
- Căn cứ Nghị quyết số 33/2019/NQ-HĐQT ngày 26/3/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Nay bổ nhiệm chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội đối với:

- Ông: **Phạm Quốc Trung**
- Sinh ngày: 19/7/1962
- Hộ khẩu thường trú: Số 47, Lương Văn Can, P.Hàng Đào, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- CCCD: số 001062008225 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư cấp ngày 16/6/2016.

**Điều 2:** Thời hạn bổ nhiệm: từ 26/3/2019 đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

**Điều 3:** Nhiệm vụ và quyền lợi:

- Nhiệm vụ: Phụ trách hoạt động SXKD tại Công ty VIEXIM, hỗ trợ cho Công ty TNHH Linh kiện nhựa ô tô VinFast – An Phát.
- Quyền lợi: Thực hiện nhiệm vụ được phân công ông Trung được hưởng tiền thưởng, thù lao và các lợi ích khác theo quy định của Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội.

**Điều 4:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 26/3/2019. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng phòng TCHC, trưởng các đơn vị liên quan và ông Phạm Quốc Trung chịu trách nhiệm thi hành quyết định.

Nơi nhận :

- Như điều 4
- Lưu: TCHC

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Minh Hải



CÔNG TY CỔ PHẦN  
NHỰA HÀ NỘI  
\*\*\*\*\*&&&\*\*\*\*\*  
Số : ..A.A...../ QĐ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập — Tự do — Hạnh phúc  
\*\*\*\*\*&&&\*\*\*\*\*  
Hà nội, ngày 26 tháng 3 năm 2019

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc **bổ nhiệm chức vụ Giám đốc**  
**Công ty TNHH phát triển xuất nhập khẩu và đầu tư VIEXIM**

### CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 11 tháng 07 năm 2013 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội sửa đổi lần thứ ba được ĐHĐCĐ ủy quyền tại NQ 42/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2018 và được HĐQT thông qua tại NQ 09/2019/NQ-HĐQT ngày 25/01/2019.
- Căn cứ Nghị quyết số 33/2019/NQ-HĐQT ngày 26/3/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Nay bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc công ty và là người đại diện pháp luật tại Công ty TNHH phát triển xuất nhập khẩu và đầu tư VIEXIM đối với:

- Ông: **Phạm Quốc Trung**
- Sinh ngày: 19/7/1962
- Hộ khẩu thường trú: Số 47, Lương Văn Can, P.Hàng Đào, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- CCCD: số 001062008225 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư cấp ngày 16/6/2016.

**Điều 2:** Thời hạn bổ nhiệm: từ 04/4/2019 đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

**Điều 3:** Nhiệm vụ và quyền lợi:

- Nhiệm vụ: Điều hành Công ty theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty TNHH Phát triển xuất nhập khẩu và đầu tư VIEXIM.
- Quyền lợi: Thực hiện nhiệm vụ được phân công ông Trung được hưởng tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác theo quy định của Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội.

**Điều 4:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 26/3/2019. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng phòng TCHC, trưởng các đơn vị liên quan và ông Phạm Quốc Trung chịu trách nhiệm thi hành quyết định.

Nơi nhân :

- Như điều 4
- Lưu: TCHC



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

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2019



**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- 1/ Họ và tên: BUI MINH HAI
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 29/10/1976
- 4/ Nơi sinh: Bắc Giang
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 011893275 Ngày cấp: 11 tháng 01 năm 2005  
Nơi cấp: CA TP. Hà Nội
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: F416, I7, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội
- 9/ Số điện thoại: 0982 536 993
- 10/ Địa chỉ email: haibuiminh1976@gmail.com
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị.
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có
- 13/ Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:  
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần  
+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần
- 14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có
- 15/ Danh sách người có liên quan của người khai\*:



STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu	Mối quan hệ
-----	---------------------	---	---------------------------------------	-------------

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006  
Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29<sup>th</sup> June 2006



		Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức). ngày cấp. nơi cấp	trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/	
1	Bùi Đức Lũng	Số CMND: 111042114, ngày cấp: 30/09/2008, Nơi cấp: CA Hà Nội	0	Bố đẻ
2	Đình Thị Khương	Số CMND: 037149000620, ngày cấp: 19/06/2018; Nơi cấp: CA Hà Nội	0	Mẹ đẻ
3	Vũ Thị Minh Nguyệt	Số CMND: 011893275, ngày cấp: 02/04/2010, Nơi cấp: CA Hà Nội	0	Vợ
4	Bùi Minh Sơn	Còn nhỏ	0	Con trai
5	Bùi Nhật Minh	Còn nhỏ	0	Con trai
6	Bùi Quang Khải	Số CMND: 011454416, ngày cấp: 21/06/2005, Nơi cấp: CA Hà Nội	0	Anh trai
7	Bùi Thị Thu Hoài	Số CMND: 023805790, ngày cấp: 30/12/2014, Nơi cấp: CA TP. Hồ Chí Minh	0	Chị dâu



16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

Bùi Minh Hải

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2019



**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán

- 1/ Họ và tên: Bùi Thanh Nam
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 24/07/1962
- 4/ Nơi sinh: Hà Nội
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 001062002074 Ngày cấp: 29/9/2014  
Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Số 11, ngách 164/10, phố Hồng Mai, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
- 9/ Số điện thoại: 0913276020
- 10/ Địa chỉ email: nam@hpcvn.vn
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có
- 13/ Số CP nắm giữ: 46.523, chiếm 0,28% vốn điều lệ, trong đó:  
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:  
+ Cá nhân sở hữu: 46.523 CP
- 14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):
- 15/ Danh sách người có liên quan của người khai\*:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng	Số lượng CP/CCQ nắm	Mối quan hệ
-----	---------------------	---	---------------------	-------------

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006  
Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29<sup>th</sup> June 2006



		ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/	
1	Trần Xuân Thu	Số CMND: 010384741, cấp ngày: 21/4/2005, CA TP Hà Nội	Không	Vợ
2	Bùi Việt Hà	Số CMND: 012544556, cấp ngày: 6/9/2008, CA TP Hà Nội	Không	Con trai
3	Bùi Anh Tuấn	Số CMND: 013261889, cấp ngày: 9/3/2010, tại CA TP Hà Nội	Không	Con trai
4	Bùi Thị Bích Hường	Số CMND: 011053472, cấp ngày: 1/12/2007, tại CA TP Hà Nội	Không	Chị gái
5	Bùi Phương Hoa	Số CMND: 011772923, cấp ngày: 2/3/2006, tại CA TP Hà Nội	Không	Em gái
6	Bùi Thúy Hiền	Số HC: N1890034, cấp ngày 14/2/2018, tại: Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt	Không	Em gái
7	Bùi Lệ Hòa	Số CMND: 011363706, cấp ngày: 1/6/2005, tại CA TP Hà Nội	Không	Em gái



16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**

(Ký, ghi rõ họ tên)

Bùi Hoàng Nam

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

Hà nội, ngày 27 tháng 03 năm 2019.



**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán



- 1/ Họ và tên: PHẠM QUỐC TRUNG
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 19/07/1962
- 4/ Nơi sinh: Hà nội
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 001062008225 Ngày cấp: 16/06/2016; Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: 47 Lương văn Can- Hoàn Kiếm- Hà nội.
- 9/ Số điện thoại: 0913210592
- 10/ Địa chỉ email: trung@hpcvn.vn
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phó chủ tịch HĐQT
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: CT HĐQT, kiêm Giám đốc Cty TNHH phát triển và đầu tư VIEXIM
- 13/ Số CP nắm giữ: 5920, chiếm 0,0035.% vốn điều lệ, trong đó:  
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0  
+ Cá nhân sở hữu: 5920
- 14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): 0
- 15/ Danh sách người có liên quan của người khai\*:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ	Mối quan hệ

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006  
Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29<sup>th</sup> June 2006



		động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/	
1	Nguyễn thị Hời	010269269; CA HN cấp ngày 6/02/2002	0	Mẹ đẻ
2	Đặng Việt Hương	010262728 Ngày cấp 25/9/2009, nơi cấp Công An Hà Nội	6.480 CP (0,038%)	Vợ
3	Phạm Thùy Dương	012796044; CA HN cấp ngày 18/5/2005	0	Con gái
4	Phạm Quốc Thái	013087443; CA HN cấp ngày 9/6/2008	0	Con Trai
5	Phạm Văn Ninh	001052005412, cấp ngày 28/7/2017; Cục ĐKQL cư trú cấp.	0	Anh
6	Phạm Thị Hiền	001157008267; ngày cấp 17/3/2017; cục ĐKQL cư trú cấp.	0	Chị
7	Phạm Tuyết Lan	010269560, ngày cấp 8/9/2004; CA HN cấp	0	Chị
8	Phạm Kim Oanh	011225440; CA HN cấp ngày 23/7/2004	0	Em
9	Phạm Quốc Dũng	011356945; CA HN cấp ngày 24/03/2004	0	Em
10	Phạm Tuyết mai	001177000727; cấp ngày 23/10/2013; cục ĐKQL cư trú cấp.	0	em



16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *không*

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *không*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**Phạm Quốc Trung**

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

Hà Nội..., ngày 21. tháng 3. năm 2019.

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**



Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- 1/ Họ và tên: MÃN CHÍ TRUNG
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 04/12/1972
- 4/ Nơi sinh: Hà Nội
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 001072013800 Ngày cấp: 26 tháng 7 năm 2017  
Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: 82 Đường 19 Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội
- 9/ Số điện thoại: 090 4495 901
- 10/ Địa chỉ email:
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị.
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có
- 13/ Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:  
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần  
+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần
- 14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có
- 15/ Danh sách người có liên quan của người khai\*:



STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu	Mối quan hệ
-----	---------------------	---	---------------------------------------	-------------

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006  
Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29<sup>th</sup> June 2006



	Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/		
1	Mẫn Hoán	010083116	0	Bố đẻ
2	Ngô Bích Thu	010593743	0	Mẹ đẻ
3	Mẫn Hồng Cương		0	Anh ruột
4	Mẫn Thị Bích Thủy		0	Chị ruột
5	Trần Thị Minh Hằng	001171014042	0	Vợ
6	Mẫn Minh Thảo	Còn nhỏ	0	Con đẻ
7	Mẫn Minh Hiền	Còn nhỏ	0	Con đẻ

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**  
(Ký, ghi rõ họ tên)




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



Hà Nội, ngày 27 tháng 2 năm 2019

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- 1/ Họ và tên: Nguyễn Lê Thăng Long
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 10/10/1984
- 4/ Nơi sinh: Hà Nội
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 001084022268 Ngày cấp: 29/03/2017 Nơi cấp Hà Nội
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: 25B Ngô Thị Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
- 9/ Số điện thoại: 0987641441
- 10/ Địa chỉ email: longnlt@anphatholdings.com
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị.
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Giám Đốc Trung Tâm Nghiên Cứu và Phát Triển Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings.
- 13/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
  - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần
  - + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần
- 14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có
- 15/ Danh sách người có liên quan của người khai\*:

STT	Tên cá	Số CMND/Hộ chiếu (đối	Số lượng CP/CCQ	Mối quan hệ
-----	--------	-----------------------	-----------------	-------------

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006  
Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29<sup>th</sup> June 2006



	nhân/tổ chức	với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/	
1	Nguyễn Lê Bình	044053000012 21/08/2015 Nơi cấp Hà Nội	0	Bố
2	Nguyễn Thị Việt	011072662 19/12/2006 Nơi cấp Hà Nội	0	Mẹ
3	Tô Thị Huế	036192000682 26/12/2017 Nơi cấp Hà Nội	0	Vợ
4	Nguyễn Lê Việt Anh	001095016654 15/05/2018 Nơi cấp Hà Nội	0	Em Trai

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

  
Nguyễn Lê Chương Long



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

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2019



**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- 1/ Họ và tên: Đỗ Thị Tuyên
- 2/ Giới tính: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 20/11/1991
- 4/ Nơi sinh: Thái Bình
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 151830185 Ngày cấp: 13/12/2005 Nơi cấp: Thái Bình
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Phú Lương- Đông Hưng- Thái Bình
- 9/ Số điện thoại: 0948 688 211
- 10/ Địa chỉ email: tuyendo.dtt@gmail.com
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: *Thành viên Ban kiểm soát*
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: CV Phân tích và lập kế hoạch tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings.
- 13/ Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
  - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần
  - + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần
- 14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): *Không có*
- 15/ Danh sách người có liên quan của người khai\*:

STT	Tên cá	Số CMND/Hộ chiếu (đối	Số lượng CP/CCQ	Mối quan hệ
-----	--------	-----------------------	-----------------	-------------

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006  
Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29<sup>th</sup> June 2006





	nhân/tổ chức	với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	năm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/	
1	Đỗ Đức Phần	034066000	0	Bố
2	Phạm Thị Toan	151027723	0	Mẹ
3	Đỗ Đức Khởi	152182340	0	Em
4	Đỗ Đức Tĩnh	Giấy khai sinh số 59/06	0	Em


16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *không*

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *không*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**

(Ký, ghi rõ họ tên)

  
Đỗ Thị Truyền



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



Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2019

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1/ Họ và tên: TRẦN HOA TÙNG

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 25/01/1986

4/ Nơi sinh: Ba Vì - Hà Nội

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 017415513

Ngày cấp: 26 tháng 11 năm 2012

Nơi cấp: CA TP. Hà Nội

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Khu thực phẩm, Vân Trai, Thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội

9/ Số điện thoại: 0977 701 669

10/ Địa chỉ email: tungth@anphatholdings.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Ban kiểm soát

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings

13/ Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có

15/ Danh sách người có liên quan của người khai\*:

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006  
Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29<sup>th</sup> June 2006





STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp. Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/	Mối quan hệ
1	Trần Mạnh Cường	CMND: 001059002226 cấp ngày: 19/12/2014 nơi cấp CA Hà Nội	0	Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Hoa	CMND: 001160017005 cấp ngày: 25/09/2018 nơi cấp CA Hà Nội	0	Mẹ đẻ
3	Trần Tùng Dương	CMND: 001087017267 cấp ngày: 17/02/2017 nơi cấp CA Hà Nội	0	Em ruột

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**  
(Ký, ghi rõ họ tên)



*(Signature)*  
Trần Hoa Tùng

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



Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2019

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- 1/ Họ và tên: Nguyễn Bảo Linh
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 19/05/1982
- 4/ Nơi sinh: Hà Nội
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 001082002642 Ngày cấp: 02/07/2014 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Đông Thiên, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội
- 9/ Số điện thoại: 0904400011.
- 10/ Địa chỉ email: linhnb@anphatholdings.com.
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Ban kiểm soát
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: *Trưởng Nhóm Kế hoạch – Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings.*
- 13/ Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
  - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần
  - + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần
- 14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): *Không có*
- 15/ Danh sách người có liên quan của người khai\*:

STT	Tên cá nhân/tổ	Số CMND/Hộ chiếu (đôi)	Số lượng	Mối quan hệ
-----	----------------	------------------------	----------	-------------

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006  
Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29<sup>th</sup> June 2006






	chức	với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/	
1	Nguyễn Hữu Miên	010721703	0	Bố đẻ
2	Dương Thị Tiên	010721743	0	Mẹ đẻ
	Nguyễn Trung Kiên	001084000042	0	Em ruột
	Lê Thị Lan	013138355	0	Vợ
3	Nguyễn Minh Quang	Còn nhỏ	0	Con đẻ
4	Nguyễn Minh Phúc	Còn nhỏ	0	Con đẻ

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *không*

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *không*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI  
(Ký, ghi rõ họ tên)

  
Nguyễn Bảo Linh

