

Số: 295 /CBTT-NHN  
V/v: Nghị quyết HĐQT thông qua việc chi  
trả cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức : Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội
- Mã chứng khoán : NHH
- Địa chỉ trụ sở chính : Tổ 12, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP Hà Nội.
- Điện thoại : +84 (024) 3875 6889
- Fax : +84 (024) 3875 6884
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Bùi Thanh Nam - Chức vụ: Tổng Giám đốc của Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội.

Loại thông tin công bố :  Định kỳ  Bất thường  24h  Theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:** Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc chi trả cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền và Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào 12/6/2020 tại đường dẫn : <http://www.hanoiplastics.com.vn> mục “Quan hệ cổ đông – Công bố thông tin”.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TGD;
- BKS;
- SSC (để báo cáo)
- HSX (để báo cáo)
- CBTT web www.
- Lưu VP

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT/NGƯỜI CBTT**



**BUI THANH NAM**

CÔNG TY CP NHỰA HÀ NỘI

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

Số: ~~294~~/2020/TB-HĐQT

V/v: chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ  
tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2020

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI  
Tên giao dịch: HANOI PLASTIC JOINT STOCK COMPANY  
Trụ sở chính: Tổ 12 phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP. Hà Nội  
Điện thoại: 0243 875 6889 Fax: 0243 875 6884

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP Nhựa Hà Nội

Mã chứng khoán: NHH

Mã ISIN: VN000000NHH7

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 29/06/2020

### 1. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền

### 2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày thanh toán: Ngày 18/09/2020

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần hoặc vào các ngày trong tuần) bắt đầu từ ngày 18/09/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.





**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Bà Đỗ Thị Hương Giang – Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội – Tổ 12, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP. Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [giang@hpcvn.vn](mailto:giang@hpcvn.vn)

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGD/TTGDCK;
- Lưu./.

**Tài liệu kèm theo:**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019
- Nghị quyết HĐQT thông qua việc chi trả cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
NHỰA HÀ NỘI

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

Số: 293 /2020/NQ – HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI**  
(V/v: chi trả cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền mặt)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH 12 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ – CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ hướng dẫn Luật chứng khoán và Luật Chứng khoán sửa đổi;
- Căn cứ Nghị định 60/2015/NĐ – CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ – CP;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT – BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính về việc 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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 168/2020/NQ – ĐHĐCĐ ngày 18/03/2020;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 11/06/2020;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc chi trả cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền, theo đó, Hội đồng quản trị Công ty quyết định việc chi trả cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 500 đồng).





- Hình thức thanh toán: Tiền mặt
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: Ngày 29/06/2020.
- Ngày trả cổ tức (dự kiến): Ngày 18/09/2020.
- Nguồn vốn thực hiện: từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của HPC
- Thuế thu nhập cá nhân: HĐQT giao Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân ứng với phần cổ tức chi trả, đồng thời thay mặt cổ đông thực hiện nghĩa vụ nộp phần thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ cho Cơ quan thuế theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội tổ chức triển khai thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết theo quy định của Công ty và quy định pháp luật Việt Nam để đảm bảo hoàn thành công tác chi trả cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền mặt như sau:

- Thực hiện kế hoạch chi trả cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền mặt theo nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua;
- Thay mặt HPC tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện công tác chi trả cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền theo đúng quy định của pháp luật và HPC;
- Các công việc cần thiết khác liên quan theo quy định pháp luật Việt Nam để thực hiện việc chi trả cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền mặt cho các cổ đông hiện hữu.

**Điều 3.** Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./..

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



BUI MINH HẢI

Số: 168 /2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**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 2020 của Công ty CP Nhựa Hà Nội ngày 18/3/2020,

Sau một ngày làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao và có hiệu quả, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội (“Công ty”) 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 2019 của Công ty.

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ % hoàn thành so với KH
Tổng Doanh thu	Đồng	1.130.000.000.000	1.251.890.123.901	110,8
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	67.000.000.000	56.710.772.845	84,64
Cổ tức	%	10	10	100

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo Tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán

**Điều 4:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019

1. Phương án phân phối lợi nhuận:



STT	Diễn giải	Tỷ lệ	Giá trị (đồng)
<b>LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2019</b>		<b>100%</b>	<b>56.646.940.595</b>
1	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	15%	8.500.000.000
	<i>Trong đó</i>		
1.1	<i>Trích quỹ Khen thưởng</i>	5%	2.840.000.000
1.2	<i>Trích phục vụ công tác điều hành năm 2020</i>	5%	2.830.000.000
1.3	<i>Trích phục vụ hoạt động cộng đồng</i>	5%	2.830.000.000
2	Trích Quỹ đầu tư phát triển	24,2%	13.706.940.595
3	Chia cổ tức bằng tiền: 10%/ mệnh giá cổ phần	60,8%	34.440.000.000

## 2. Phương án phân chia cổ tức năm 2019

- Thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức: do Hội đồng quản trị quyết định sau khi có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và theo quy định của pháp luật.
- Địa điểm nhận cổ tức:
  - Với các chứng khoán đã lưu ký, cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản chứng khoán.
  - Với các chứng khoán chưa lưu ký, cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại: trụ sở chính của Công ty – Địa chỉ: Tổ 12 phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP. Hà Nội.
- Thời gian trả cổ tức dự kiến: Tháng 9 năm 2020
- Hình thức trả cổ tức: Trả bằng tiền Việt Nam Đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10%/mệnh giá (mỗi cổ phần nhận được 1.000 đồng)

## **Điều 5: Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2020**

STT	Chức danh	ĐVT	Số tiền/tháng
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Đồng	10.000.000
2	Thành viên HĐQT	“	6.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	“	5.000.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát	“	3.000.000

Tổng chi phí thù lao Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát năm 2020 là 540.000.000, đồng (Năm trăm bốn mươi triệu đồng chẵn).

**Điều 6: Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2020 (SL hợp nhất)
1	Tổng doanh thu	Đồng	1.860.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	146.000.000.000
3	Tỷ lệ cổ tức	%	20

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định phương án chi tiết chi trả cổ tức 2020, quyết định thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức và thời gian chi trả phù hợp với tình hình của Công ty, báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội cổ đông năm 2021.

**Điều 7: Thông qua việc lựa chọn doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020:**

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 2020 của Công ty:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH 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 2020.**

- Phê duyệt và chấp thuận đối với các hợp đồng, giao dịch trong giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, 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 50% 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 50% 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 2021.



**Điều 9: Thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu tối đa nhà đầu tư nước ngoài (nóir room) lên mức 100% và thay đổi, điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty**

1. Chấp thuận nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (nóir room) đối với cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội lên tỷ lệ tối đa là 100%.
2. Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh:
  - Thông qua việc hủy bỏ đăng ký kinh doanh các ngành nghề không phù hợp với hoạt động kinh doanh hiện tại của Công ty và không phù hợp với tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty bao gồm:
    - + Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Chi tiết: Dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng ô tô) (Mã ngành: 4933);
    - + Đào tạo sơ cấp (Mã ngành: 8531);
    - + Đào tạo trung cấp (Mã ngành: 8532).
  - Giao và ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị phân công nhân sự, triển khai các thủ tục có liên quan đến việc đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty như nêu trên.
  - Giao và ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị tiếp tục rà soát, hủy bỏ, bổ sung, cập nhật (các) ngành nghề kinh doanh không phù hợp với hoạt động kinh doanh hiện tại của Công ty và không phù hợp tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty (nếu có phát sinh); đồng thời triển khai các thủ tục đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh theo quy định.
3. Nhằm phù hợp với các nội dung nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Sửa đổi, điều chỉnh Khoản 1 Điều 4: Mục tiêu hoạt động và ngành, nghề kinh doanh của Công ty” như sau:

**“Điều 4. Mục tiêu hoạt động và ngành, nghề kinh doanh của Công ty**

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành nghề kinh doanh chính (đánh dấu X)
1	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Mua bán các sản phẩm nhựa công nghiệp như các phụ kiện trong công nghiệp xây dựng, các chi tiết nhựa trong công nghiệp điện tử viễn thông, công nghiệp sản xuất ô tô, xe	4669	

	máy, các sản phẩm ngành công nghiệp khác và các mặt hàng nhựa gia dụng; - Mua bán các loại khuôn mẫu, thiết bị chuyên dùng phục vụ công nghệ sản xuất sản phẩm nhựa và cung cấp cho các ngành công nghiệp khác;		
2	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Sản xuất các sản phẩm nhựa công nghiệp như các phụ kiện trong công nghiệp xây dựng, các chi tiết nhựa trong công nghiệp điện tử viễn thông, công nghiệp sản xuất ô tô, xe máy, các sản phẩm ngành công nghiệp khác và các mặt hàng nhựa gia dụng; - Sản xuất các loại khuôn mẫu, thiết bị chuyên dùng phục vụ công nghệ sản xuất sản phẩm nhựa và cung cấp cho các ngành công nghiệp khác;	3290 (Chính)	X
3	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh (Không bao gồm hoạt động đấu giá)	8299	

4. Tựa vào tình hình thị trường chứng khoán và tình hình hoạt động của Công ty, ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ nới room cụ thể, thời điểm nới room cụ thể, điều chỉnh điều lệ Công ty với tỷ lệ nới room tương ứng, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;... cho phù hợp với quy định và yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước.
5. Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

**Điều 10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:**

- Nhằm nâng cao tính linh hoạt trong công tác điều hành quản trị Công ty và nâng cao hiệu quả hoạt động, Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo các nội dung sửa đổi chính nêu tại Tờ trình số: 136/2020/TTr-HĐQT, ngày 06 tháng 3 năm 2020.

*(Điều lệ sửa đổi, bổ sung được đính kèm Nghị quyết này)*



**Điều 11: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS, bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ III (2019-2024)**

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Lê Thăng Long
  2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Nguyễn Bảo Linh
  3. Bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ III (2019-2024)
- 3.1. Thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị gồm:

STT	Họ và tên	Số CMTND/CCCD/ hộ chiếu
1	LIM HEON YOUNG	M 45131796

- 3.2. Thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát gồm:

STT	Họ và tên	Số CMTND/CCCD/ hộ chiếu
1	BÙI VĂN HƯỞNG	001089024339

- 3.3. Thông qua danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị gồm:

STT	Họ và tên	Số CMTND/CCCD/ hộ chiếu
1	LIM HEON YOUNG	M 45131796

- 3.4. Thông qua danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát gồm:

STT	Họ và tên	Số CMTND/CCCD/ hộ chiếu
1	BÙI VĂN HƯỞNG	001089024339

**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 sản xuất kinh doanh năm 2020 và các nội dung đã được đại hội thông qua.

**Điều 13:** Nghị quyết số 168/2020/NQ-ĐHĐCĐ được các đại biểu tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi giờ 10 giờ 30 phút ngày 18/3/2020.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Cơ quan nhà nước liên quan;
- UB Chứng khoán NN, SGDCK;
- Lưu: VP.

