

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT***(V/v: báo cáo kết quả phát hành và phương án xử lý: 19.819 cổ phiếu không phân phối hết do cổ đông hiện hữu không đặt mua và 2.053 cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn)***HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết số 395/2020/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 ngày 13/08/2020 Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội thông qua phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ giấy Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 239/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 20 tháng 10 năm 2020;
- Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán được phân bổ quyền mua số R018/2020-NHH/VSD-ĐK ngày 05/11/2020 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp;
- Căn cứ vào danh sách nhà đầu tư đăng ký đặt mua chứng khoán phát hành thêm do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương án đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Đến ngày 30/11/2020, sau khi hết thời hạn đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu, số lượng cổ phiếu đã được phân bổ như sau:

Đối tượng	SLCP chào bán (cổ phiếu)	SLCP đã chào bán (cổ phiếu)	SLCP chưa phân phối hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện-quyền mua và cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn (cổ phiếu)
Cổ đông hiện hữu có tên trong danh	2.000.000	1.978.128	21.872

sách người sở hữu của Công ty chót ngày 03/11/2020			
--	--	--	--

(Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là 2.053 cổ phiếu)

**Điều 2. Phương án xử lý số cổ phần lẻ và số cổ phần chưa chào bán hết như sau:**

Đối với 19.819 cổ phiếu chưa chào bán hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua và 2.053 cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn, tổng cộng là 21.872 cổ phiếu sẽ được Hội đồng quản trị tiếp tục phân phối như sau:

- Số lượng cổ phiếu chào bán: 21.872 cổ phiếu.
- Mức giá chào bán: 45.000 đồng/cổ phiếu.
- Đối tượng chào bán:
  - + Ông Nguyễn Trường Giang
  - + Địa chỉ: Vĩnh Hào – Vụ Bản – Nam Định.
  - + Số CMND: 036079001617      Ngày cấp: 25/06/2019      Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
  - + Mọi quan hệ với các thành viên Hội đồng quản trị; Ban điều hành; Ban kiểm soát: Không có
- Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không phân phối hết: Ngày 03/12/2020.
- Thông tin nộp tiền mua cổ phần:
  - Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội
  - Số tài khoản: 119601079666
  - Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Khu công nghiệp Hải Dương
- Hạn chế chuyển nhượng: Số lượng cổ phiếu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

**Điều 3. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm** (theo uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Nghị quyết 395/2020/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 ngày 13/08/2020 Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội) như sau:

STT	Điều, khoản, điểm	Các nội dung sửa đổi, bổ sung		Lý do
		Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi, bổ sung	
1	Phần mở đầu	Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội được chính	Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội được chính	Phù hợp với thực tế

	<p>thức thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội tổ chức vào ngày 22 tháng 8 năm 2008. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã thông qua việc sửa đổi bổ sung lần thứ nhất vào ngày 25 tháng 04 năm 2015. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua việc sửa đổi bổ sung lần thứ hai vào ngày 23 tháng 04 năm 2018 và được Hội đồng quản trị sửa đổi theo Nghị quyết số 09/2019/NQ – HĐQT ngày 25/01/2019 nhằm phản ánh quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm (phù hợp với ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 42/2018/NQ – ĐHĐCĐ ngày 23/04/2018). Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 đã thông qua việc sửa đổi bổ sung lần thứ tư vào ngày 09/07/2019 và được Hội đồng quản trị sửa đổi theo Nghị quyết số 607/2019/NQ – HĐQT ngày 20/08/2019 nhằm phản ánh quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm (phù hợp với ủy quyền của Đại hội đồng</p>	<p>thức thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội tổ chức vào ngày 22 tháng 8 năm 2008. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã thông qua việc sửa đổi bổ sung lần thứ nhất vào ngày 25 tháng 04 năm 2015. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua việc sửa đổi bổ sung lần thứ hai vào ngày 23 tháng 04 năm 2018 và được Hội đồng quản trị sửa đổi theo Nghị quyết số 09/2019/NQ – HĐQT ngày 25/01/2019 nhằm phản ánh quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm (phù hợp với ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 42/2018/NQ – ĐHĐCĐ ngày 23/04/2018). Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 đã thông qua việc sửa đổi bổ sung lần thứ tư vào ngày 09/07/2019 và được Hội đồng quản trị sửa đổi theo Nghị quyết số 607/2019/NQ – HĐQT ngày 20/08/2019 nhằm phản ánh quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm (phù hợp với ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 số 458/2019/NQ – ĐHĐCĐ ngày 09/07/2019. Tại Đại hội đồng cổ đông thường</p>	
--	---	---	--



		<p>cổ đông tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 số 458/2019/NQ – ĐHĐCĐ ngày 09/07/2019. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua việc sửa đổi bổ sung lần thứ sáu vào ngày 18/03/2020. Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2020 đã thông qua việc sửa đổi bổ sung lần thứ bảy vào ngày 24/06/2020.</p>	<p>niên năm 2020 đã thông qua việc sửa đổi bổ sung lần thứ sáu vào ngày 18/03/2020. Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2020 đã thông qua việc sửa đổi bổ sung lần thứ bảy vào ngày 24/06/2020. Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai năm 2020 đã thông qua việc sửa đổi bổ sung lần thứ tám vào ngày 13/08/2020 và được Hội đồng quản trị sửa đổi theo Nghị quyết số 556/2020/NQ – HĐQT ngày 03/12/2020 nhằm phản ánh quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm (phù hợp với ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần hai năm 2020 số 395/2020/NQ – ĐHĐCĐ ngày 13/08/2020</p>	
2	<p>Điều 6, Khoản 1</p>	<p>Vốn điều lệ của Công ty là 344.400.000.000 đồng (<i>Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi bốn tỷ, bốn trăm triệu đồng chẵn</i>).</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành: 34.440.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần</p>	<p>Vốn điều lệ của Công ty là 364.400.000.000 đồng (<i>Ba trăm sáu mươi bốn tỷ, bốn trăm triệu đồng</i>).</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành: 36.440.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần</p>	<p>Theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm phù hợp với kết quả thực tế của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng</p>
3	<p>Điều 57, Khoản 1</p>	<p>Bản Điều lệ này gồm 22 Chương 57 Điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nhựa</p>	<p>Bản Điều lệ này gồm 22 Chương 57 Điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội nhất</p>	<p>Để phù hợp với thực tế</p>

	Hà Nội nhất trí thông qua ngày 22 tháng 08 năm 2008 và được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, năm 2018, năm 2019, năm 2020, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2020 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.	trí thông qua ngày 22 tháng 08 năm 2008 và được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, năm 2018, năm 2019, năm 2020, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2020; Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai năm 2020 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.	
--	--	--	--

**Điều 4:** Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục có liên quan đến việc báo cáo và công bố thông tin kết quả chào bán, đăng ký lưu ký, đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty và các công việc, thủ tục khác có liên quan theo quy định của pháp luật để triển khai thực hiện.

**Điều 5.** Hiệu lực thi hành

Các phòng ban có liên quan, Các thành viên Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 5
- Lưu VP./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**BÙI MINH HẢI**