

**CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL
XÓP NHỰA**

-----***-----

Số: 14/2018/CV-HPC
V/v: Chốt quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền năm
2017

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2018

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 08-01-2018

Số: 01/420

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2017

**KÍNH GỬI: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Tên TCPH: **CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XÓP NHỰA**

Tên giao dịch: Hanel Plastics

Trụ sở chính: B15, đường CN 6, KCN Sài Đồng B, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại : 02438753213

- Fax: 02438752436

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

- Tên chứng khoán: **CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XÓP NHỰA**
- Mã chứng khoán: **HNP**
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng/cổ phiếu**
- Sàn giao dịch: **UPCOM**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **24/01/2018**

1. Lý do và mục đích:

- Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2017, tỷ lệ 15%.

2. Nội dung cụ thể: Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2017, tỷ lệ 15%.

- Tỷ lệ thực hiện: **15%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).**
- Ngày thanh toán: **08/02/2018**
- 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 trụ sở Công ty Cổ phần Hanel xốp nhựa (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 08/2/2018, xuất trình Chứng minh nhân dân và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

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): Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa (B15, đường Công nghiệp 6, KCN Sài Đồng B, Long Biên, Hà Nội).
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: le3403@gmail.com – Bà Lê Thị Lệ, chuyên viên pháp lý, phòng Tổ chức – Hành chính công ty cổ phần Hanel xốp nhựa.

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.

**CTCP HANEL XỐP NHỰA
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



NGUYỄN QUỐC CƯỜNG

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số: 01/2018/NQHĐQT-HPC của Hội đồng quản trị về việc thông qua thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2017.

NGHỊ QUYẾT

(V/v: thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2017)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XÓP NHỰA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hanel xốp nhựa;
- Căn cứ nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2017 của ĐHĐCĐ công ty cổ phần Hanel xốp nhựa;
- Căn cứ phiếu xin ý kiến bằng văn bản ngày 03/01/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2017 cho cổ đông Công ty Cổ phần Hanel xốp nhựa như sau:

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2017: 15% (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

Điều 2. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2017:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hanel xốp nhựa
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Ngày đăng ký cuối cùng: **24/1/2018**
- Ngày chi trả cổ tức: **08/2/2018**
- Lý do và mục đích: tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2017, tỷ lệ 15%.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- HĐQT; GD, BKS
- CBTT theo quy định;
- Lưu VT.



Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XÓP NHỰA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa ngày 22/04/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 (Báo cáo đính kèm).

1. Tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2016
1	Doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	369.695
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	26.480
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	21.186
4	Nộp NSNN	Triệu đồng	22.320
5	Khấu hao TSCĐ	Triệu đồng	15.154
6	Cổ tức	%	15
7	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/người/tháng	7.5
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	3.813,57

2. Tóm tắt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	TH 2016	KH 2017	KH 2017/TH 2016
1	Doanh thu và thu nhập khác	369.695	375.800	102%
2	Lợi nhuận trước thuế	26.480	26.650	101%
3	Lợi nhuận sau thuế	21.186	21.320	101%
4	Khấu hao TSCĐ	15.154	15.800	104%
5	Nộp ngân sách Nhà nước	22.320	22.000	99%
6	Tổng số lao động	410	415	101%
7	Thu nhập bình quân	7,5	7,8	104%
8	Chia cổ tức	15%	15%	100%

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

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT công ty năm 2016 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

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

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

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

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017

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

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016, phương án trả thù lao HĐQT, BKS, phương án thưởng cho Ban điều hành và cán bộ chủ chốt năm 2017 (Tờ trình kèm theo)

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

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN ĐÌNH VINH