

CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL
XÓP NHỰA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 20.12/2019/TB-HPC

V/v: Chốt quyền tạm ứng cổ tức
bằng tiền năm 2019

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2019

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2019

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: **02/01/2020**

1. Lý do và mục đích:

- Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2019, tỷ lệ 15%.

2. Nội dung cụ thể: Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2019, tỷ lệ 15%.

- Tỷ lệ thực hiện: **15%/ cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

- Ngày thanh toán: **15/01/2020**

- 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 trụ sở Công ty Cổ phần Hanel xốp nhựa B15, đường công nghiệp 6, khu công nghiệp Sài Đồng B, Long Biên, Hà Nội vào giờ hành chính các ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần từ ngày 15/01/2020, xuất trình Chứng minh nhân dân và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

Thanh toán bằng chuyển khoản: Tất cả cổ đông đã đăng ký chuyển khoản sẽ nhận cổ tức qua tài khoản.

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 Lê, 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
GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



NGUYỄN QUỐC CƯỜNG

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số: 07/2019/NQHĐQT-HPC ngày 20/12/2019 của Hội đồng quản trị về việc thông qua thông qua việc tạm ứng cổ tức và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2019;
- Nghị quyết 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Hanel xốp nhựa.

CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÓP NHỰA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 07/2019/NQHĐQT-HPC

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v: thông qua việc tạm ứng cổ tức và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2019)

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 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2019 của ĐHĐCĐ công ty cổ phần Hanel xốp nhựa;
- Căn cứ biên bản tổng hợp phiếu xin ý kiến bằng văn bản ngày 20/12/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2019 cho cổ đông Công ty Cổ phần Hanel xốp nhựa như sau:

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2019: 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 2019:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hanel xốp nhựa
- Mã chứng khoán: HNP
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Ngày đăng ký cuối cùng: **02/01/2020**
- Ngày chi trả tạm ứng cổ tức: **15/01/2020**
- Lý do và mục đích: tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2019, tỷ lệ 15% (1.500 đồng/cổ phần).
- Địa điểm thực hiện:

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



Đối với cổ đông chưa lưu ký:

Thanh toán bằng chuyển khoản: Tất cả cổ đông đã đăng ký chuyển khoản sẽ nhận cổ tức qua tài khoản.

Thanh toán bằng tiền mặt: Cổ đông chưa đăng ký tài khoản, nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa: B15, đường công nghiệp 6, khu công nghiệp Sài Đồng B, Long Biên, Hà Nội vào giờ hành chính các ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần từ ngày 15/01/2020, xuất trình Chứng minh nhân dân và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

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.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐÌNH VINH



CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XÓP NHỰA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 01 /2019/NQ-ĐHĐCĐ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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 2019 Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa ngày 18/04/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.

1. Tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

| STT | Chỉ tiêu | Đvt | Năm 2018 |
|-----|----------------------------|------------------|----------|
| 1 | Doanh thu và thu nhập khác | Triệu đồng | 419.945 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | Triệu đồng | 15.006 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | Triệu đồng | 11.985 |
| 4 | Khấu hao TSCĐ | Triệu đồng | 21.462 |
| 5 | Nộp ngân sách Nhà nước | Triệu đồng | 15.342 |
| 6 | Tổng số lao động | Người | 450 |
| 7 | Thu nhập bình quân | Triệu đồng/tháng | 8,2 |
| 8 | Chia cổ tức | % | 17% |

2. Tóm tắt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

DVT: triệu đồng

| STT | Chỉ tiêu | TH 2018 | KH 2019 | KH 2019/TH 2018 |
|-----|----------------------------|---------|---------|-----------------|
| 1 | Doanh thu và thu nhập khác | 419.945 | 449.341 | 107% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 15.006 | 18.000 | 120% |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 11.985 | 14.400 | 120% |
| 4 | Khấu hao TSCĐ | 21.462 | 21.650 | 101% |
| 5 | Nộp ngân sách Nhà nước | 15.342 | 16.000 | 104% |
| 6 | Tổng số lao động | 450 | 455 | 101% |
| 7 | Thu nhập bình quân | 8,2 | 8,5 | 104% |
| 8 | Chia cổ tức | 17% | 15% | 88% |

- Tỷ lệ đồng ý thông qua: 99,96 %
- Tỷ lệ không đồng ý: 0 %
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0,04 %

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT công ty năm 2018 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

- Tỷ lệ đồng ý thông qua: 99,96 %
- Tỷ lệ không đồng ý: 0 %
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0,04 %

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

- Tỷ lệ đồng ý thông qua: 99,96 %
- Tỷ lệ không đồng ý: 0 %
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0,04 %

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019

- Tỷ lệ đồng ý thông qua: 99,96 %
- Tỷ lệ không đồng ý: 0 %
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0,04 %

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018, phương án trả thưởng lao động, BKS, phương án thưởng cho Ban điều hành và cán bộ chủ chốt năm 2019

- Tỷ lệ đồng ý thông qua: 99,96 %
- Tỷ lệ không đồng ý: 0 %
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0,04 %

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

Chủ tọa Đại hội



NGUYỄN ĐÌNH VINH