

CÔNG TY CP NHỰA HÀ NỘI

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

Số: 42 /CBTT-NHN

V/v: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về
điều chỉnh phương án sử dụng vốn, mua cổ
phần do Công ty cổ phần An Trung
Industries phát hành.

Hà Nội, Ngày 30 tháng 01 năm 2019



Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Các Quý cổ đông và nhà đầu tư

1. Tên Công ty: Công ty CP Nhựa Hà Nội
 2. Mã chứng khoán: NHH
 3. Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 12- phường Phúc Lợi - quận Long Biên – TP Hà Nội.
 4. Điện thoại: 02438756888 Fax: 02438756884
 5. Người thực hiện công bố thông tin: ông Bùi Thanh Nam – Tổng giám đốc
 6. Nội dung thông tin công bố:
 - 6.1. Nghị quyết số 11/2019/NQ- HĐQT ngày 29/01/2019 về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ nguồn thu phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
 - 6.2. Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐQT ngày 29/01/2019 về việc mua cổ phần do Công ty cổ phần An Trung Industries phát hành.
- Thông tin này cùng với Nghị quyết số 11/2019/NQ- HĐQT và Nghị quyết số 13/2019/NQ- HĐQT đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Nhựa Hà Nội vào ngày 30/01/2019 tại địa chỉ website: 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



Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2018)

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

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100100858 do Sở kế hoạch đầu tư TP. Hà Nội cấp;

- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng quản trị quy định trong Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 42/2018/NQ – ĐHĐCĐ ngày 23/04/2018;

- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 29/01/2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2018:

1.1. Phương án sử dụng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 42/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2018 và Nghị quyết số 49a/NQ-HĐQT ngày 10/5/2018 của HĐQT thông qua chi tiết kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán để bổ sung vốn lưu động

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Đầu tư thiết bị	80.000.000.000
2	Bổ sung vốn lưu động: Mua nguyên vật liệu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty: Nhựa PP300L, PP4540, PPBJ, PP AP03B, PP HG52, PPHG415, ABS AP, ABS PA, PC/ABS, PA66, PP 20GF, PP 30GF, PA6 20-50GF, PA66 30GF, PC, AS, TPO, TPE, PPS, Hạt màu, nguyên liệu thép	34.000.000.000
	Tổng cộng	114.000.000.000

1.2. Phương án sử dụng vốn điều chỉnh:

Sau khi kết thúc đợt phát hành, tổng số vốn thu được từ đợt chào bán là 114.000.611.618, đồng, trong đó: số tiền cổ đông nộp mua CP phát hành thêm là 114.000.000.000đ, lãi tiền gửi tính đến ngày 28/01/2018 là 611.618, đồng. Sau khi trừ



đi các chi phí tư vấn phát hành và các chi phí khác liên quan đến đợt phát hành, tổng thu ròng từ đợt chào bán là 113.822.511.618, đồng. Tổng số vốn thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng cho các mục đích 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 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...; 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.	34.000.000.000
Tổng cộng		114.000.000.000

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc thay đổi phương án sử dụng vốn.

Điều 3. 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 3
- Lưu VP./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT


PHẠM QUỐC TRUNG



Số: 13...../2019/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc mua cổ phần do Công ty cổ phần An Trung INDUSTRIES phát hành)

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

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100100858 do Sở kế hoạch đầu tư TP. Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu 31/10/2008, đăng ký thay đổi lần thứ hai ngày 04/06/2018;
- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng quản trị quy định trong Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 29/01/2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc mua cổ phần do Công ty Cổ phần An Trung Industries phát hành:

- Số cổ phần hiện đang sở hữu: 0 cổ phần.
- Số cổ phần mua lần này: 8.000.000 cổ phần.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Giá mua: 10.000 đồng/cổ phần.
- Tỷ lệ sở hữu của Công ty CP Nhựa Hà Nội tại Công ty Cổ phần An Trung Industries sau khi hoàn tất giao dịch: 88,89%

Điều 2. Thông qua dự thảo Hợp đồng đặt tiền mua cổ phần của Công ty cổ phần An Trung INDUSTRIES.

Điều 3. Ủy quyền cho Ông Bùi Thanh Nam – thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc thực hiện các công việc liên quan và ký kết Hợp đồng mua bán cổ phần của Công ty cổ phần An Trung INDUSTRIES.

Điều 4. 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 4
- Lưu VP HĐQT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH H.Đ.QU.T

Phạm Quốc Trung