

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA HÀ NỘI**

Số: 608 /CBTT_NHN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội



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, Hà Nội.

Điện thoại : +84 (024) 3875 6888

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:

24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội công bố:

1. Nghị quyết 607/2019/NQ-HĐQT ngày 20/08/2019 về việc tăng vốn và sửa đổi Điều lệ Công ty.
2. Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội sửa đổi lần thứ 5.

Thông tin này, Nghị quyết 607/2019/NQ-HĐQT ngày 20/08/2019 về việc tăng vốn và sửa đổi Điều lệ Công ty và Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội sửa đổi lần thứ 5 đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/08/2019 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./.

Trân trọng cảm ơn!

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 607/2019/NQ-HĐQT ngày 20/08/2019 về việc tăng vốn và sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội sửa đổi lần thứ 5

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



BÙI THANH NAM

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

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 Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết số 458/2019/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 ngày 09/7/2019 Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty ;
- Biên bản họp HĐQT ngày 20/8/2019 ;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tăng vốn và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 168.000.000.000 (Một trăm sáu mươi tám tỷ đồng)
- Vốn điều lệ mới: 344.400.000.000 (Ba trăm bốn mươi bốn tỷ, bốn trăm triệu đồng)
- Thời điểm thay đổi vốn: 20/08/2019
- Phương thức tăng vốn: phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP).

Điều 2. Sửa đổi Điều lệ Công ty

Sửa đổi Điều lệ tương ứng với các nội dung thay đổi Đăng ký doanh nghiệp, cụ thể:

Sửa đổi Khoản 1 Điều 6 Điều lệ:

Điều 6: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

1. Vốn điều lệ của Công ty là 344.400.000.000 đồng (Ba trăm bốn mươi bốn tỷ, bốn trăm triệu đồng).

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.

Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông

Điều 3: Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm sửa đổi Điều lệ Công ty theo vốn điều lệ mới, hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục có liên quan đến việc 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.



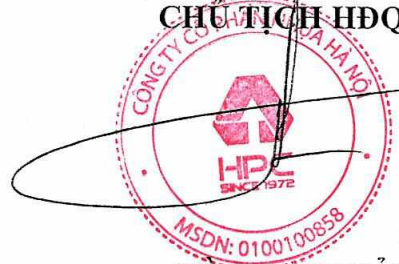
Điều 4. Hiệu lực thi hành

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./.

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



BÙI MINH HẢI

