

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa.

Trụ sở chính: B15, đường công nghiệp 6, khu công nghiệp Sài Đồng B, Long Biên,
Hà Nội.

Điện thoại: 0243.8753213.

Fax: 0243.8752436.

Người thực hiện công bố thông tin:

Ông: Nguyễn Quốc Cường – Giám đốc Công ty.

Địa chỉ: B15, đường công nghiệp 6, khu công nghiệp Sài Đồng B, Long Biên, Hà
Nội.

Số điện thoại di động: 0903238133.

Số điện thoại cố định: 0243.8753213.

Fax: 0243.8752436.

Nội dung thông tin công bố:

Công bố biên bản kiểm phiếu lấy ý cổ đông bằng văn bản; Nghị quyết ĐHĐCĐ
về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ
Công ty do bổ sung ngành, nghề kinh doanh.

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn
chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2020

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quốc Cường

Số: 02/BBKP/ĐHĐCĐ-HPC

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XÓP NHỰA

Về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty do bổ sung ngành, nghề kinh doanh

I. Thông tin về Công ty

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XÓP NHỰA**
- Mã số doanh nghiệp: 0100738312
- Địa chỉ trụ sở chính: B15, đường công nghiệp số 6, khu công nghiệp Sài Đồng B, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

II. Thời gian và địa điểm

Vào hồi 08h30', ngày 29 tháng 10 năm 2020.

Tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa - B15, đường công nghiệp số 6, khu công nghiệp Sài Đồng B, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông (Phiếu lấy ý kiến ngày 09/10/2020 do HĐQT gửi lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) với nội dung như sau:

III. Thành phần tham gia lấy ý kiến bằng văn bản:

1. **Các cổ đông công ty gồm: 300** cổ đông, sở hữu **5.000.000** cổ phần phổ thông (mệnh giá: 10.000 đồng/01 cổ phần), chiếm **100%** tổng số vốn điều lệ của Công ty tương ứng với **300** phiếu biểu quyết (Có danh sách cổ đông do VSD lập đính kèm).
2. **Thành phần tham gia và giám sát kiểm phiếu:**
 - Ông Nguyễn Đình Vinh - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
 - Ông Nguyễn Quốc Cường - Chức vụ: Phó CT HĐQT, Giám đốc công ty
 - Bà Nguyễn Minh Trang - Chức vụ: Thành viên HĐQT
 - Ông Nguyễn Duy Hải - Chức vụ: Thành viên HĐQT
 - Ông Hoàng Văn Phúc - Chức vụ: Thành viên HĐQT
 - Bà Cao Mai Khanh - Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát
 - Bà Biện Hồng Nhung - Thư ký HĐQT

- Ông Trịnh Ngọc Toàn - Cổ đông giám sát kiểm phiếu

Trước khi tiến hành kiểm phiếu các thành viên trong Ban kiểm phiếu đều xác nhận các phiếu lấy ý kiến bằng văn bản đều còn nguyên vẹn, không bị nhàu nát, rách và các phiếu lấy ý kiến đầy đủ nội dung theo quy định. Các phiếu lấy ý kiến được gửi về trụ sở công ty đúng thời gian quy định và gửi bằng hình thức: gửi thư trong phong bì được dán kín/gửi fax hoặc thư điện tử.

IV. Mục đích và các vấn đề cần được lấy ý kiến

1. Mục đích: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản làm căn cứ bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty do bổ sung ngành, nghề kinh doanh.
2. Các nội dung lấy ý kiến gồm:
 - 2.1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
 - 2.2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty do bổ sung ngành, nghề kinh doanh.
 - 2.3. Giao cho Giám đốc Công ty trực tiếp hoặc thuê đơn vị tư vấn thực hiện việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

V. Các quyết định được thông qua

Sau khi kiểm phiếu đúng quy trình các nội dung được các cổ đông nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung sau:

1. Thay đổi ngành, nghề kinh doanh:

- **Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
1.	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn	3311	
2.	Bán buôn tổng hợp	4690	
3.	Hoạt động thiết kế chuyên dụng	7410	
4.	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại	2592	
5.	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được phân vào đâu	2599	

6.	Đúc sắt, thép	2431	
----	---------------	------	--

Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số cổ phần tham gia lấy ý kiến phát ra là: **5.000.000** (bằng chữ: năm triệu) cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với **300** lá phiếu biểu quyết tương ứng với 300 cổ đông hiện hữu.
- Tổng số cổ phần lấy ý kiến thu về: **4.136.624** cổ phần chiếm **82,73%** số cổ phần có quyền biểu quyết (Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm Biên bản này), tương đương với **96** lá phiếu biểu quyết, 96 cổ đông hiện hữu.

Trong đó:

- Số cổ phần lấy ý kiến hợp lệ là: **4.131.994** cổ phần chiếm **82,64%** số cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với **94** lá phiếu biểu quyết, 94 cổ đông hiện hữu.
 - Số cổ phần lấy ý kiến không hợp lệ là: **4.630** cổ phần chiếm **0,09%** số cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với **02** lá phiếu biểu quyết, 02 cổ đông hiện hữu.
 - Tổng số cổ phần lấy ý kiến không gửi về (Công ty không nhận được và bưu điện trả về với lý do: Người nhận không còn ở địa chỉ đăng ký), được coi là “*Phiếu không tham gia biểu quyết*” với phương án trung cầu ý kiến Đại hội đồng cổ đông mà Hội đồng quản trị đưa ra là: **863.376** cổ phần chiếm **17,27%** số cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với **204** lá phiếu biểu quyết và 204 cổ đông hiện hữu.
 - Số cổ phần lấy ý kiến tán thành: **4.082.845** cổ phần chiếm **81,66%** số cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với **81** lá phiếu biểu quyết và 81 cổ đông hiện hữu.
 - Số cổ phần lấy ý kiến không tán thành: **0** cổ phần, tương đương với **0** lá phiếu biểu quyết, bằng **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số cổ phần lấy ý kiến không có ý kiến: **49.149** cổ phần chiếm **0,98%** số cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với **13** lá phiếu biểu quyết và 13 cổ đông hiện hữu.
2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong Đại hội này. Đồng thời, giao cho Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT và người đại diện theo pháp luật ký ban hành bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung:
- **Phần mở đầu:** Sửa đổi như sau: “Điều lệ này được sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày tháng năm 2020”.
 - **Điều 3: Mục tiêu, ngành nghề kinh doanh của Công ty.**
 1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là :
Các ngành, nghề đã đăng ký kinh doanh: Cập nhật mã ngành của các ngành, nghề đã đăng ký theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi lần thứ: 9, ngày 13 tháng 02 năm 2020.

Bổ sung các ngành, nghề sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
1.	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn	3311	
2.	Bán buôn tổng hợp	4690	
3.	Hoạt động thiết kế chuyên dụng	7410	
4.	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại	2592	
5.	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được phân vào đâu	2599	
6.	Đúc sắt, thép	2431	

Điều 59. Ngày hiệu lực

Sửa đổi như sau:

1. Bản điều lệ này gồm 22 chương 59 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Hanel xấp nhựa nhất trí thông qua ngày ___ tháng ___ năm 2020 tại Hà Nội. Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày ___ tháng ___ năm 2020.

Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số cổ phần tham gia lấy ý kiến phát ra là: **5.000.000** (bằng chữ: năm triệu) cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với **300** lá phiếu biểu quyết tương ứng với 300 cổ đông hiện hữu.
- Tổng số cổ phần lấy ý kiến thu về: **4.136.624** cổ phần chiếm **82,73%** số cổ phần có quyền biểu quyết (Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm Biên bản này), tương đương với **96** lá phiếu biểu quyết, 96 cổ đông hiện hữu.

Trong đó:

- Số cổ phần lấy ý kiến hợp lệ là: **4.131.994** cổ phần chiếm **82,64%** số cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với **94** lá phiếu biểu quyết và 94 cổ đông.
- Số cổ phần lấy ý kiến không hợp lệ là: **4.630** cổ phần chiếm **0,09%** số cổ phần có quyền biểu quyết tương đương với **02** lá phiếu biểu quyết và 02 cổ đông.
- Tổng số cổ phần lấy ý kiến không gửi về (Công ty không nhận được và bưu điện trả về với lý do: Người nhận không còn ở địa chỉ đăng ký), được coi là “*Phiếu không*”

tham gia biểu quyết” với phương án trung cầu ý kiến Đại hội đồng cổ đông mà Hội đồng quản trị đưa ra là: **863.376** cổ phần chiếm **17,27%** số cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với **204** lá phiếu biểu quyết và 204 cổ đông.

- Số cổ phần lấy ý kiến tán thành: **4.069.645** cổ phần chiếm **81,39%** số cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với **80** lá phiếu biểu quyết và 80 cổ đông.
 - Số cổ phần lấy ý kiến không tán thành: **0** cổ phần, tương đương với **0** lá phiếu biểu quyết, bằng **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số cổ phần lấy ý kiến không có ý kiến: **62.349** cổ phần chiếm **1,25%** số cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với **14** lá phiếu biểu quyết và 14 cổ đông.
- 3. Giao cho Giám đốc Công ty trực tiếp hoặc thuê đơn vị tư vấn thực hiện việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định.**

Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số cổ phần tham gia lấy ý kiến phát ra là: **5.000.000** (bằng chữ: năm triệu) cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với **300** lá phiếu biểu quyết tương ứng với 300 cổ đông hiện hữu.
- Tổng số cổ phần lấy ý kiến thu về: **4.136.624** cổ phần chiếm **82,73%** số cổ phần có quyền biểu quyết (Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm Biên bản này), tương đương với **96** lá phiếu biểu quyết, 96 cổ đông hiện hữu.

Trong đó:

- Số cổ phần lấy ý kiến hợp lệ là: **4.131.994** cổ phần chiếm **82,64%** số cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với **94** lá phiếu biểu quyết và 94 cổ đông.
- Số cổ phần lấy ý kiến không hợp lệ là: **4.630** cổ phần chiếm **0,09%** số cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với **02** lá phiếu biểu quyết và 02 cổ đông.
- Tổng số cổ phần lấy ý kiến không gửi về (Công ty không nhận được và bưu điện trả về với lý do: Người nhận không còn ở địa chỉ đăng ký), được coi là “*Phiếu không tham gia biểu quyết*” với phương án trung cầu ý kiến Đại hội đồng cổ đông mà Hội đồng quản trị đưa ra là: **863.376** cổ phần chiếm **17,27%** số cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với **204** lá phiếu biểu quyết và 204 cổ đông.
- Số cổ phần lấy ý kiến tán thành: **4.062.855** cổ phần chiếm **81,26%** số cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với **78** lá phiếu biểu quyết và 78 cổ đông.
- Số cổ phần lấy ý kiến không tán thành: **0** cổ phần, tương đương với **0** lá phiếu biểu quyết, bằng **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần lấy ý kiến không có ý kiến: **69.139** cổ phần chiếm **1,38%** số cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với **16** lá phiếu biểu quyết và 16 cổ đông.

Biên bản kiểm phiếu gồm 07 trang, được lập xong vào hồi 11 giờ 30, ngày 29/10/2020 và đã được các thành viên trong Ban kiểm phiếu thống nhất thông qua và ký tên và Biên bản. Biên bản kiểm phiếu được lập thành 06 bản có giá trị pháp lý như nhau.

- 
1. Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đình Vinh:..... 
 2. Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty Nguyễn Quốc Cường..... 
 3. Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc công ty Nguyễn Duy Hải..... 
 4. Thành viên HĐQT Nguyễn Minh Trang..... 
 5. Thành viên HĐQT Hoàng Văn Phúc..... 
 6. Trưởng BKS Cao Mai Khanh..... 
 7. Thư Ký HĐQT Biện Hồng Nhung..... 
 8. Cổ đông giám sát  *Trình Ngọc Tâm*

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XÓP NHỰA
(Về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty do bổ sung ngành, nghề kinh doanh)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội khóa XIII thông qua ngày ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 41/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa;

Căn cứ Tờ trình ĐHĐCĐ số 03/2020/NQ-HĐQT ngày 09/10/2020;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu (hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) số 02/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/10/2020),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh như sau:

- Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
1.	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn	3311	
2.	Bán buôn tổng hợp	4690	
3.	Hoạt động thiết kế chuyên dụng	7410	
4.	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại	2592	
5.	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được phân vào đâu	2599	

6.	Đúc sắt, thép	2431	
----	---------------	------	--

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần lấy ý kiến tán thành: **4.082.845/5.000.000** cổ phần chiếm **81,66%** số cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với **81** lá phiếu biểu quyết.
- Số cổ phần lấy ý kiến không tán thành: **0** cổ phần chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với **0** lá phiếu biểu quyết,.
- Số cổ phần lấy ý kiến không có ý kiến: **49.149** cổ phần chiếm **0,98%** số cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với **13** lá phiếu biểu quyết.

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong Đại hội này. Đồng thời, giao cho Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT và người đại diện theo pháp luật ký ban hành bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung như sau:

- **Phần mở đầu:** Sửa đổi như sau: “Điều lệ này được sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày tháng năm 2020”.
- **Điều 3: Mục tiêu, ngành nghề kinh doanh của Công ty.**

1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là :

Các ngành, nghề đã đăng ký kinh doanh: Cập nhật mã ngành của các ngành, nghề đã đăng ký theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi lần thứ:

9, ngày 13 tháng 02 năm 2020.

Bổ sung các ngành, nghề sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
1.	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn	3311	
2.	Bán buôn tổng hợp	4690	
3.	Hoạt động thiết kế chuyên dụng	7410	
4.	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại	2592	
5.	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được phân vào đâu	2599	



6.	Đúc sắt, thép	2431	
----	---------------	------	--

Điều 59. Ngày hiệu lực

Sửa đổi như sau:

1. Bản điều lệ này gồm 22 chương 59 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa nhất trí thông qua ngày ___ tháng ___ năm 2020 tại Hà Nội. Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày ___ tháng ___ năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần lấy ý kiến tán thành: **4.069.645/5.000.000** cổ phần chiếm **81,39%** số cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với **80** lá phiếu biểu quyết.
- Số cổ phần lấy ý kiến không tán thành: **0** cổ phần chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với **0** lá phiếu biểu quyết.
- Số cổ phần lấy ý kiến không có ý kiến: **62.349** cổ phần chiếm **1,25%** số cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với **14** lá phiếu biểu quyết.

Điều 3. Giao cho Giám đốc Công ty trực tiếp hoặc thuê đơn vị tư vấn thực hiện việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần lấy ý kiến tán thành: **4.062.855/5.000.000** cổ phần chiếm **81,26%** số cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với **78** lá phiếu biểu quyết.
- Số cổ phần lấy ý kiến không tán thành: **0** cổ phần chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với **0** lá phiếu biểu quyết.
- Số cổ phần lấy ý kiến không có ý kiến: **69.139** cổ phần chiếm **1,38%** số cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với **16** lá phiếu biểu quyết.

Điều 4. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, HNX, VSD;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: TCHC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐÌNH VINH