

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam**

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:

- Nghị quyết số 12/2020/NQHĐQT-HPC ngày 28/12/2020 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 2020;

- Thông báo số 51/2020/CV-HPC ngày 28/12/2020 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2020.

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 28 tháng 12 năm 2020

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN
HANEL
XỐP NHỰA
Q. LONG BIÊN, TP. HÀ NỘI

Nguyễn Quốc Cường

**CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL
XÓP NHỰA**

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

Số: 51.../2020/TB-HPC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2020

**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: **12/01/2021**

1. Lý do và mục đích:

- Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2020, tỷ lệ 15% (1.500 đồng/cổ phần).

2. Nội dung cụ thể: Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2020, tỷ lệ 15%.

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
- Ngày thanh toán: 01/02/2021
- Địa điểm thực hiện:
- + Đối với chứng khoán 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 chứng khoán chưa lưu ký:

Thanh toán bằng tiền mặt: Người sở hữu làm thủ tục nhận tạm ứng 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 01/02/2021, xuất trình Chứng minh nhân dân và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

Thanh toán bằng chuyển khoản: Người sở hữu 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 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

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



NGUYỄN QUỐC CƯỜNG

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số: 12/2020/NQHĐQT-HPC ngày 28/12/2020 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 2020;
- Nghị quyết 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Hanel xốp nhựa.

Số: R/2020/NQHĐQT-HPC

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: thông qua việc tạm ứng cổ tức và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ
đồng thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2020)

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 41/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa;
- Căn cứ nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2020 của ĐHĐCĐ công ty cổ phần Hanel xốp nhựa;
- Căn cứ phiếu lấy ý kiến HĐQT ngày 16/12/2020 về việc thông qua việc tạm ứng cổ tức và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đồng thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2020;
- Căn cứ biên bản tổng hợp phiếu xin ý kiến bằng văn bản ngày 28/12/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tạm ứng cổ tức và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đồng thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2020:

HĐQT thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2020, tỷ lệ 15% và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đồng thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức:

- 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
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: **12/01/2021**
- Lý do và mục đích: tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2020, tỷ lệ 15% (1.500 đồng/cổ phần).
- Nội dung cụ thể: Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2020, tỷ lệ 15%:
- + Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)



+ Ngày chi trả tạm ứng cổ tức (ngày thanh toán): **01/02/2021**

+ Địa điểm thực hiện:

Đối với chứng khoán 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 chứng khoán chưa lưu ký:

Thanh toán bằng chuyển khoản: Người sở hữu đã đăng ký chuyển khoản sẽ nhận cổ tức qua tài khoản.

Thanh toán bằng tiền mặt: Người sở hữu làm thủ tục nhận tạm ứng 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 01/02/2021, xuất trình Chứng minh nhân dân và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

Điều 2. 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

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 2020 Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa ngày 27/06/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.

1. Tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2019
1	Doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	370.010
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	17.346
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	13.867
4	Khấu hao TSCĐ	Triệu đồng	19.945
5	Nộp ngân sách Nhà nước	Triệu đồng	10.660
6	Tổng số lao động	Người	410
7	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/tháng	9,2
8	Chia cổ tức	%	15%

2. Tóm tắt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	TH 2019	KH 2020	KH 2020/TH 2019
1	Doanh thu và thu nhập khác	370.010	316.150	85%
2	Lợi nhuận trước thuế	17.346	15.750	91%
3	Lợi nhuận sau thuế	13.867	12.600	91%
4	Khấu hao TSCĐ	19.945	19.200	96%
5	Nộp ngân sách Nhà nước	10.660	10.500	98%
6	Tổng số lao động	410	390	95%
7	Thu nhập bình quân	9,2	9,5	103%
8	Chia cổ tức	15%	15%	100%

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

Điều 2. Thông qua Báo cáo của HĐQT công ty năm 2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

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

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

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

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020

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

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019, phương án trả thù lao HĐQT, BKS, năm 2020

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

Điều 6. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử ứng viên để bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty, Tờ trình Danh sách đề cử, ứng cử ứng viên để bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025.

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

6.1. Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị (xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp):

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1	Nguyễn Quốc Cường	5.884.801	151,36
2	Nguyễn Đình Vinh	5.807.731	149,38
3	Nguyễn Minh Trang	5.254.414	135,15
4	Hoàng Văn Phúc	1.501.299	38,62
5	Nguyễn Duy Hải	989.574	25,45

6.2. Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát (xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp):

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1	Cao Mai Khanh	6.494.741	167,05
2	Hoàng Thu Hương	3.012.807	77,49
3	Đỗ Thị Lan Anh	2.155.162	55,43

Điều 7. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, BKS, BGD 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

Chu tọa Đại hội



NGUYỄN ĐÌNH VINH