

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kế hoạch, nội dung tổ chức và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP HANEL XÓP NHỰA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật chứng khoán số Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa được Đại hội đồng cổ đông năm 2020 sửa đổi, bổ sung thông qua theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản ngày 29/10/2020,
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQHĐQT-HPC ngày 10/3/2021 về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021,
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản ngày 23/03/2021 về việc thông qua kế hoạch, nội dung tổ chức và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến bằng văn bản ngày 02/4/2021 về việc thông qua kế hoạch, nội dung tổ chức và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua kế hoạch, nội dung tổ chức và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với các nội dung chính như sau:

1.1 Thời gian và địa điểm: Từ 07h30 đến 12h00 ngày 28/4/2021 tại Hội trường tầng 6, công ty cổ phần Hanel – số 02 Chùa bộc, Đống Đa, Hà Nội;

1.2 Nội dung trình bày tại Đại hội gồm:

- Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;



- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban Giám đốc;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên 2021;
- Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020; Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021;
- Tờ trình thông qua sửa đổi bổ sung một số nội dung và toàn văn của Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Hanel xốp nhựa (Nội dung sửa đổi, Dự thảo điều lệ đính kèm);
- Tờ trình về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT công ty (Quy chế đính kèm);
- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty (Quy chế đính kèm);

1.3. Các tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 (đính kèm Nghị quyết).

2. Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện công bố thông tin về các tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2021 theo đúng quy định pháp luật.

3. Giao cho Giám đốc công ty và các phòng ban chức năng chuẩn bị và triển khai các công việc theo đúng quy định để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thành công tốt đẹp.

Điều 2:

Quyết nghị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2020;
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban GD(để biết);
- Lưu TCHC, CBTT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐÌNH VINH