

CÔNG TY CP NHỰA HÀ NỘI

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

Số: 32 /CBTT-NHN

V/v: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về
kết quả phát hành, PA xử lý cổ phiếu không
phân phối hết và nội dung sửa đổi Điều lệ.

Hà Nội, Ngày 28 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:

Nghị quyết số 09/2019/NQ- HĐQT ngày 25/01/2019 về việc Báo cáo kết quả phát hành và phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết và nội dung sửa đổi Điều lệ (có văn bản kèm theo)

Thông tin này cùng với Nghị quyết số 09/2019/NQ- HĐQT đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Nhựa Hà Nội vào ngày 28/01/2019 tại địa chỉ website: www.hanoiplastics.com.vn mục “Quan hệ cổ đông”.

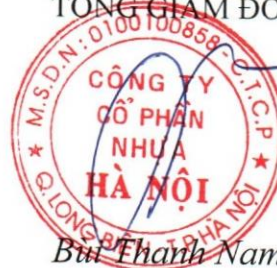
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

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
TỔNG GIÁM ĐỐC



Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Báo cáo kết quả phát hành và phương án xử lý: 156.489 cổ phiếu không phân phối hết do cổ đông hiện hữu không đặt mua và 14 cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và thông qua sửa đổi Điều lệ công ty)

**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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết số số 42/2018/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 23/04/2018 Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội thông qua phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ giấy Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 55/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16 tháng 10 năm 2018;
- Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ phiếu thưởng số B028/2018-NHH/VSD-ĐK ngày 03/12./2018 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp;
- Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán được phân bổ quyền mua số R034/2018-NHH/VSD-ĐK ngày 03/12./2018 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp;
- Biên bản họp HĐQT ngày 25/01/2019 ;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng) theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua, cụ thể như sau:

Đối tượng	SLCP phát hành (cổ phiếu)	SLCP đã phát hành (cổ phiếu)	Tổng giá trị cổ phiếu đã phát hành theo mệnh giá (đồng)

Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách người sở hữu của Công ty chốt ngày 29/11/2018	6.500.000	6.500.000	65.000.000.000
---------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	----------------

Điều 2. Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương án đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đến ngày 22/01/2019, sau khi hết thời hạn đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu, số lượng cổ phiếu đã được phân bổ như sau:

Đối tượng	SLCP chào bán (cổ phiếu)	SLCP đã chào bán (cổ phiếu)	SLCP chưa phân phối hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua và cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn (cổ phiếu)
Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách người sở hữu của Công ty chốt ngày 29/11/2018	3.800.000	3.643.497	156.503

(Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là **14** cổ phiếu)

Điều 3. Phương án xử lý số cổ phần lẻ và số cổ phần chưa chào bán hết như sau:

Đối với **156.489** cổ phiếu chưa chào bán hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua và **14** cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn, tổng cộng là **156.503** cổ phiếu sẽ được Hội đồng quản trị tiếp tục phân phối như sau:

- Số lượng cổ phiếu chào bán: 156.503 cổ phiếu.
- Mức giá chào bán: 30.000 đồng/cổ phiếu.
- Đối tượng chào bán: Bà Hoàng Phương Hằng, số CMND: 142694809 cấp ngày 02/8/2013 tại CA Hải Dương.
- Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không phân phối hết: Từ ngày 25/01/2019 đến ngày 28/01/2019.
- Thông tin nộp tiền mua cổ phần:
 Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội
 Số tài khoản: 0020000119274
- Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hà Nội

- **Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu chào bán:** Số lượng cổ phiếu còn dư chào bán cho bà Hoàng Phương Hằng nêu trên bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Điều 4: Tổng số vốn điều lệ của Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội sau đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2018 là: 168.000.000.000 đồng (*Một trăm sáu mươi tám tỷ đồng chẵn*).

Điều 5: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm (theo uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Nghị quyết 42/2018/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 23/04/2018 Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội) như sau:

STT	Điều, khoản, điểm	Các nội dung sửa đổi, bổ sung		Lý do
		Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi, bổ sung	
1	Phần mở đầu	Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội được chính thức thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty CP Nhựa Hà Nội tổ chức vào ngày 22 tháng 8 năm 2008. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã thông qua việc sửa đổi bổ sung lần thứ nhất vào ngày 25 tháng 04 năm 2015 và được sửa đổi thông qua việc sửa đổi bổ sung lần thứ hai tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 23 tháng 04 năm 2018.	Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội được chính thức thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty CP Nhựa Hà Nội tổ chức vào ngày 22 tháng 8 năm 2008. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã thông qua việc sửa đổi bổ sung lần thứ nhất vào ngày 25 tháng 04 năm 2015. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua việc sửa đổi bổ sung lần thứ hai vào ngày 23 tháng 04 năm 2018 và được Hội đồng quản trị sửa đổi theo Nghị quyết số .../2019/NQ-HĐQT ngày 25/01/2019 nhằm phản ánh quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm (phù hợp với uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông tại nghị quyết Đại hội	Phù hợp với thực tế

0100
NG
PH
NH
A N
EN-T

			đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 42/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 04 năm 2018)	
2	Điều 6, Khoản 1	Vốn điều lệ của Công ty là 65.000.000.000 đồng (<i>Bằng chữ: Sáu mươi lăm tỷ đồng chẵn</i>). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành: 6.500.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần	Vốn điều lệ của Công ty là 168.000.000.000 đồng (<i>Một trăm sáu mươi tám tỷ đồng</i>). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành: 16.800.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần	Theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm phù hợp với kết quả thực tế của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng
3	Điều 57, Khoản 1	Bản Điều lệ này gồm 22 Chương 57 Điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội nhất trí thông qua ngày 23 tháng 04 năm 2018 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.	Bản Điều lệ này gồm 22 Chương 57 Điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội nhất trí thông qua ngày 23 tháng 04 năm 2018 và được Hội đồng quản trị sửa đổi theo Nghị quyết số .../2019/NQ-HĐQT ngày 25/01/2019 nhằm phản ánh quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm (phù hợp với uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông tại nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 42/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 04 năm 2018)	Để phù hợp với thực tế

Điều 6: Giao và uỷ quyền cho Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục có liên quan đến việc báo cáo và công bố thông tin kết quả chào bán, đăng ký

lưu ký, đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm, đăng ký 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 7. 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

1.C.P

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội)

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 55/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16/10/2018)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 12, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 3875 6889

Fax: 024 3875 6884

I. Cổ phiếu chào bán

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội

2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

3. Mệnh giá: 10.000 đồng

4. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 10.300.000 cổ phiếu

Trong đó:

- Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu: 6.500.000 cổ phiếu.

- Phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu: 3.800.000 cổ phiếu

5. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 114.000.000.000 đồng.

6. Ngày phát hành: 28/01/2019

7. Ngày bắt đầu chào bán: 19/10/2018

8. Ngày kết thúc chào bán: 28/01/2019

9. Thời hạn đăng ký mua:

- Đối với quyền mua của cổ đông hiện hữu: từ ngày 12/12/2018. đến ngày 22/01/2019

- Đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết: từ ngày 25/01/2019 đến ngày 28/01/2019

10. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu: - Đối với quyền mua của cổ đông hiện hữu: từ ngày 12/12/2018. đến ngày 22/01/2019

- Đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết: từ ngày 25/01/2019 đến ngày 28/01/2019



11. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến ngày 28/02/2019 sau khi Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam có quyết định chấp thuận thay đổi đăng ký cổ phiếu.

II. Tổ chức bảo lãnh phát hành

Không có

III. Đại lý phân phối

Không có

IV. Kết quả chào bán cổ phiếu

1. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Số cổ phiếu đã phân phối: 6.500.000 cổ phiếu.
- Số cổ đông được phân phối: 162 cổ đông.

2. Phát hành cho cổ đông hiện hữu

Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán (đ/cp)	Số cổ phiếu chào bán	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua	Số lượng cổ phiếu được phân phối	Số người đăng ký mua	Số người được phân phối	Số người không được phân phối	Số cổ phiếu còn lại	Tỷ lệ cổ phiếu phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10
1. Cổ đông hiện hữu	30.000	3.800.000	3.643.497	3.643.497	65	65	0	156.503	95,88%
2. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết (*)		156.503	156.503	156.503	1	1	0	0	100%
Tổng số	30.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	66	66	0	0	100%

(*) Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa bán hết đã được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội thông qua:

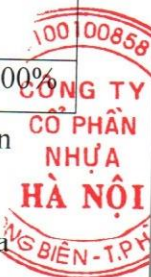
Đối với **156.489** cổ phiếu chưa chào bán hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua và **14** cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn, tổng cộng là **156.503** cổ phiếu, Hội đồng quản trị thống nhất sẽ tiếp tục phân phối cho Bà Hoàng Phương Hằng, số CMND: 142694809 cấp ngày 02/8/2013 tại CA Hải Dương.

V. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu:

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 10.300.000 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành. Trong đó,

- Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 3.800.000 cổ phiếu
- Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 6.500.000 cổ phiếu

2. Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: 114.000.000.000 đồng (có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu đính kèm). Trong đó:



• Tổng số tiền thu được từ việc bán cổ phiếu	(1)	114.000.000.000	Đồng
• Phí chuyển tiền từ VSD sang tài khoản phong tỏa	(2)	1.100.000	Đồng
• Số tiền thực tế nộp vào tài khoản phong tỏa	(3)	113.998.900.000	Đồng
• Tiền lãi ngân hàng	(4)	611.618	Đồng
• Số dư tài khoản phong tỏa	(1) + (4) - (2)	113.999.511.618	Đồng

3. Tổng chi phí: 178.100.000, đồng.

- Phí cấp phép chào bán chứng khoán ra công chúng: 20.000.000, đồng
- Phí tư vấn phát hành: 132.000.000, đồng
- Phí chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền: 5.000.000, đồng
- Phí chuyển tiền từ VSD sang tài khoản phong tỏa: 1.100.000, đồng
- Phí kiểm toán (dự kiến): 20.000.000, đồng

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 113.822.511.618, đồng

VI. Cơ cấu vốn của tổ chức phát hành sau đợt chào bán:

TT	Danh mục	Giá trị (1.000 đồng)	Số lượng cổ đồng	Tỷ lệ (%)
	Tổng vốn chủ sở hữu:	168.000.000	170	100
	- Cổ đông trong nước, trong đó:	167.965.080	166	99,98
	+ Cổ đông nhà nước:	0	0	0
	+ Cổ đông khác:	167.965.080	166	99,98
	- Cổ đông nước ngoài:	34.920	4	0,02
	Chi tiết:			
	- Cổ đông sáng lập:	0	0	0
	- Cổ đông lớn:	84.000.000	1	50
	- Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết:	14.084.600	150	8,38

Danh sách và tỷ lệ sở hữu của các cổ đông lớn:

TT	Tên cổ đông	Số ĐKSH	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ cổ phần nắm giữ
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings	0801210129	Lô CN 1 – CN 2, cụm Công Nghiệp An Đồng, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương	8.400.000	50%

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đào Thanh Nam

