

**CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL
XÓP NHỰA**

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

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 tài liệu hợp ĐHCĐ bất thường năm 2019.

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 30 tháng 10 năm 2019

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quốc Cường

CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XỐP NHỰA

Mã số DN: 0100738312 do Sở KH&ĐT Thành phố
Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 08 ngày 12/05/2018.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2019

GIẤY MỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

Kính gửi:

Cổ đông:

Mã cổ đông:

- Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:
- Số lượng cổ phần sở hữu:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

1. Thời gian: 8h00 ngày 16/11/2019.
2. Địa điểm: Hội trường tầng 6, Công ty cổ phần Hanel – Số 02, Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội
3. Đối tượng dự họp: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa theo Danh sách người sở hữu cổ phần chốt tại ngày 25/10/2019.
4. Nội dung Đại hội: Quý cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp Đại hội đăng trên website: <http://www.hanelplastics.com.vn> từ ngày 30/10/2019.

5. Đăng ký dự họp Đại hội

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội (hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội) trước 15h30 ngày 13/11/2019 bằng điện thoại, fax hoặc thư theo địa chỉ công ty:

Bà **Biện Hồng Nhung** - Đại diện Ban tổ chức ĐHĐCĐ Công ty CP Hanel Xốp Nhựa

ĐT: (024) 3875 3213 * Fax: (024) 3875 2436

6. Khi đến tham dự Đại hội Quý vị cổ đông hoặc người được uỷ quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: (1) CMND/Hộ chiếu/Bản sao Giấy CNĐKKD; (2) Giấy mời họp; (3) Giấy uỷ quyền họp lệ và bản sao Giấy CMND của người uỷ quyền (trường hợp được uỷ quyền tham dự họp).

Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐÌNH VINH

Số: 06 /2019/NQHĐQT-HPC

Hà nội, ngày 30 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực ngày 01 tháng 07 năm 2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản về việc thông qua kế hoạch và nội dung tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 ngày 30 tháng 10 năm 2019;

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Thông qua kế hoạch và nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 với các nội dung chính như sau:

1.1 Thời gian và địa điểm: Từ 8h00 đến 10h15 ngày 16/11/2019 tại Hội trường tầng 6, công ty cổ phần Hanel – số 02 đường Chùa bộc, Đống Đa, Hà Nội;

1.2 Nội dung trình bày tại Đại hội gồm:

- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Phùng Anh Tuấn, từ nhiệm của Trưởng Ban Kiểm Soát Nguyễn Minh Trang;
- Chương trình đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019;
- Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019;
- Quy chế đề cử, ứng cử ứng viên để bầu cử bổ sung thành viên vào HĐQT và BKS Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa nhiệm kỳ 2015 – 2020;
- Tờ trình thông qua danh sách đề cử, ứng cử ứng viên để bầu cử bổ sung thành viên vào HĐQT, BKS Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa nhiệm kỳ 2015 – 2020;
- Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, kiểm soát viên nhiệm kỳ 2015 – 2020;

1.3 Thực hiện công bố thông tin về các tài liệu Đại hội theo đúng các quy định có liên quan.



2. Giao cho Giám đốc công ty và các phòng ban chức năng chuẩn bị và triển khai các công việc theo đúng quy định đề Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 thành công tốt đẹp;

Điều 2:

Quyết nghị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3:

Quyết nghị này đã được các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hanel xộp nhựa nhất trí thông qua.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (để biết);
- Ban giám đốc (để thực hiện);
- Lưu VP HĐQT;

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐÌNH VINH



CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XÓP NHỰA
Trụ sở: B15, Đường CN6, KCN Sài đồng B, Long
Biên, Hà Nội

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

Mã số DN: 0100738312 đăng ký ngày 12 tháng 12
năm 2004 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà
Nội cấp, thay đổi lần 08 ngày 10 tháng 05 năm 2018.

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2019

HỘI TRƯỜNG * TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

Thời gian tổ chức:

Từ 08h00 đến 10h15 ngày 16 /11/2019

Địa điểm tổ chức:

Hội trường tầng 6, Công ty cổ phần Hanel

Số 02, Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h00 - 8h35	- Đón tiếp, hướng dẫn cổ đông đăng ký đại biểu. - Phát tài liệu cho cổ đông.	Ban tổ chức
8h35 - 8h40	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Trưởng ban
8h40 - 8h45	- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội, Đoàn chủ tịch	Trưởng ban tổ chức
8h45 - 9h00	- Đoàn Chủ tịch giới thiệu Thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu; - Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội.	Đoàn chủ tịch
9h00 - 9h45	- Tờ trình thông qua việc từ nhiệm, miễn nhiệm thành viên HĐQT và từ nhiệm của Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa; - Bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020; + Thông qua Quy chế đề cử ứng cử ứng viên bầu bổ sung; + Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT, BKS; + Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS, + Cổ đông thực hiện bầu cử.	Đoàn chủ tịch
09h45 - 10h00	Kiểm phiếu biểu quyết (Cổ đông nghị giải lao)	Ban kiểm phiếu
10h00 - 10h05	Thông qua kết quả kiểm phiếu	Trưởng Ban kiểm phiếu
10h05 - 10h15	Thông qua biên bản và nghị quyết của Đại hội. Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Ban thư ký Chủ tọa Đại hội.

CÔNG TY CỔ PHẦN
HANEL XÓP NHỰA

Số:01../2019/HĐQT-HPC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2019

**THÔNG BÁO BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2015-2020 CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XÓP NHỰA**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 27/VBHN-VPQH ngày 18/12/2013;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa;
- Thông báo số 43/TB-HANEL ngày 12/9/2019 của Công ty Cổ phần Hanel;
- Thông báo số 69/TB-HANEL ngày 12/9/2019 của Công ty Cổ phần Hanel,

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Công ty về việc thực hiện bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020 của Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019, nội dung cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu cử bổ sung nhiệm kỳ 2015-2020: 01 thành viên.
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu cử bổ sung nhiệm kỳ 2015-2020: 01 thành viên
- Thời gian và địa điểm thực hiện bầu: thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019;
- Quy chế đề cử, ứng cử ứng viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020: được Hội đồng quản trị Công ty công bố và đăng tải trên website Công ty (www.hanelplastics.com.vn). Quý cổ đông xin vui lòng xem kỹ hướng dẫn này để thực hiện quyền đề cử, ứng cử một cách phù hợp và đúng theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Hồ sơ đề cử, ứng cử cần gửi đến Công ty chậm nhất **trước 15h00 ngày 13/11/2019** (theo dấu bưu điện) theo địa chỉ sau:
 - o Địa chỉ: Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa, B15 Đường CN số 6 Khu Công nghiệp Sài Đồng B - Long Biên - Hà Nội
 - o ĐT: (024) 3875 3213 Fax: (024) 3875 2436
- Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: được Hội đồng quản trị Công ty công bố, đăng tải trên website của Công ty và sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu.

Trân trọng./.



NGUYỄN ĐÌNH VINH

Số: 04/2019/HĐQT-HPC

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2019

TỜ TRÌNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XÓP NHỰA
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và từ nhiệm của Trưởng Ban kiểm soát

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa;
- Căn cứ Thông báo số 43/TB-HANEL ngày 12/9/2019 của Công ty Cổ phần Hanel,

HDQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT của ông Phùng Anh Tuấn từ ngày 12/9/2019 và việc từ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát của bà Nguyễn Minh Trang từ ngày 12/9/2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT
- Lưu: TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN ĐÌNH VINH

TỜ TRÌNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XÓP NHỰA
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Về việc thông qua Danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, KSV để bầu cử bổ sung nhiệm kỳ 2019 - 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa;
- Căn cứ Thông báo số 43/TB-HANEL ngày 12/9/2019 của Công ty Cổ phần Hanel;
- Căn cứ Thông báo số 69/TB-HANEL ngày 12/9/2019 của Công ty cổ phần Hanel,

Tính đến hết ngày 13/11/2019, Công ty Cổ phần Hanel – Cổ đông lớn sở hữu 2.814.232 cổ phần, tương đương 56,28% vốn điều lệ Công ty trong vòng 06 tháng liên tục, đề cử các ứng viên sau để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty:

- Ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị Công ty:

Bà Nguyễn Minh Trang Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc công ty cổ phần Hanel

- Ứng viên để bầu vào Ban kiểm soát Công ty:

Bà Cao Mai Khanh Chức vụ hiện tại: Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Hanel

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Hanel Xốp Nhựa, Bà Nguyễn Minh Trang và bà Cao Mai Khanh đã đủ điều kiện làm ứng viên để Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT
- Lưu: TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HANEL
XÓP NHỰA
NGUYỄN ĐÌNH VINH



**LÝ LỊCH TRÍCH NGANG ỨNG VIÊN BẦU VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XÓP NHỰA**

TT	Họ và tên	Năm sinh	Quốc tịch	Trình độ	Chức vụ công tác hiện tại tại Công ty và đơn vị khác (nếu có)	Tóm tắt quá trình công tác
1	Nguyễn Minh Trang	09/08/1970	Việt Nam	Cao học	Phó TGD Công ty cổ phần Hanel	<ul style="list-style-type: none"> - Từ năm 1999 đến năm 2001 : Kế toán Công ty Sao Bắc Đẩu ; - Từ tháng 4.2001 đến tháng 12.2013 : Kế toán trưởng, Phó Giám đốc tài chính Công ty Kinh Đô ; - Từ tháng 12.2013 đến tháng 6.2017 : Trưởng Ban kiểm soát nội bộ Công ty TNHH MTV Hanel ; - Từ tháng 6.2017 đến 10.06.2019 : Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Hanel ; - Từ 11.06.2019 đến nay : Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Hanel,

(31)
TY
HÀ
NE
NH
ÊN

TT	Họ và tên	Năm sinh	Quốc tịch	Trình độ	Chức vụ công tác hiện tại tại Công ty và đơn vị khác (nếu có)	Tóm tắt quá trình công tác
2	Cao Mai Khanh	13/05/1981	Việt Nam	Cử nhân Kinh tế	Trưởng BKS Công ty cổ phần Hanel	<ul style="list-style-type: none"> - Từ tháng 9/2003 đến tháng 12/2004 : Chuyên viên kế toán Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 573 ; - Từ tháng 1/2005 đến tháng 5/2014 : Chuyên viên kế toán Công ty TNHH MTV Hanel ; - Từ tháng 8/2006 đến nay : Thành viên BKS Công ty cổ phần công nghệ thông tin Hanel ; - Từ tháng 6/2014 đến nay : Kế toán trưởng Công ty TNHH Dehaco ; - Từ tháng 7/2017 đến ngày 25/8/2019 : Kế toán trưởng Công ty cổ phần nghiên cứu và phát triển Hanel; - Từ ngày 26/8/2019 đến nay : Trưởng BKS Công ty Cổ phần Hanel,



QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2019

Đề hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết, Hội đồng quản trị đề nghị thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG:

1. Cổ đông và/hoặc người đại diện khi tham dự Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định;
2. Không hút thuốc lá trong Hội trường, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội.

II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Quyền của Cổ đông tham dự:

- Các cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 25/10/2019 đều có quyền dự họp.
- Các cổ đông hoặc đại diện ủy quyền tham dự của cổ đông đến dự Đại hội muộn hơn thời gian quy định có quyền đăng ký ngay tại Đại hội và sau đó có quyền tham gia biểu quyết, nhưng hiệu lực các quyền biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.

2. Nghĩa vụ của Cổ đông tham dự:

- Tuân thủ các quy định tại Quy chế làm việc này và chấp hành sự điều hành của Chủ tọa Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;
- Tự túc kinh phí đi lại, ăn ở trong thời gian Đại hội;

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và lấy biểu quyết công khai bằng cách giơ *Thẻ biểu quyết*.
- Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020 được thực hiện theo phương pháp bầu dồn phiếu, quy định tại Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Hanel xốp nhựa sẽ được Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019 biểu quyết thông qua.
- Thẻ biểu quyết được Công ty phát hành, đóng dấu treo và được phát cho Cổ đông /Đại diện cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Trên thẻ biểu quyết ghi rõ Họ và tên, Mã số cổ đông, Số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó.

2. Phương thức biểu quyết tại Đại hội:

- Cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, có kiến khác*) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội;
- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết đồng ý thông qua sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông *không đồng ý* hoặc *có kiến khác* sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết;
- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

3.1. 01 (một) cổ phần phổ thông tương ứng với 01 (một) quyền biểu quyết. Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 25/10/2019), tổng số cổ phần của công ty là 5.000.000 (Năm triệu) cổ phần phổ thông.

3.2. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại ĐHCD chấp thuận:

- Thông qua danh sách đề cử, ứng cử và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020;
- Và các vấn đề khác theo Điều lệ Công ty quy định;

IV. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHCD;
- Cổ đông có ý kiến phát biểu phải đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội; Ban thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa Đại hội, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA:

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế làm việc được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề trong nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội vào Biên bản họp Đại hội;
2. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

1. Xác định chính xác kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội và thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết;
2. Kiểm phiếu Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS và thông báo kết quả cho Ban Thư ký;
3. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu biểu quyết, kiểm phiếu bầu cử trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019;
4. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

VIII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban thư ký đọc và cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của ĐHCD bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa kính trình cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- ĐHCD bất thường 2019;
- Thành viên HĐQT, Ban GD, Ban KS (để biết);
- Lưu VT, TCLD, TTLK



Nguyễn Đình Vinh

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ỨNG VIÊN ĐỂ
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2015-2020
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XÓP NHỰA**

(Đính kèm Nghị quyết HĐQT số 06 / 2019/NQHĐQT – HPC ngày 20/10/2019)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Hanel Xốp Nhựa đã họp và thông qua Quy chế đề cử, ứng cử để bầu cử bổ sung thành viên vào Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

I. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.

2. Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị

Cổ đông, đại diện cổ đông lựa chọn các ứng viên đáp ứng tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị để đề cử, ứng cử cho ĐHĐQT bầu thành viên Hội đồng quản trị theo điều kiện sau: Cổ đông *nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng* có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Hội đồng quản trị:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên;
- Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 ứng viên;
- Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 ứng viên;
- Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 07 ứng viên;
- Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 ứng viên.

Theo Khoản 3, Điều 28 Điều lệ Công ty, trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm sẽ đề cử thêm đủ số ứng viên để bầu.

II. KIỂM SOÁT VIÊN:

1. Tiêu chuẩn Kiểm soát viên:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp
- Kiểm soát viên phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.
- Các kiểm soát viên không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.



- Các kiểm soát viên không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty.

2. Ứng cử, đề cử ứng viên đề bầu vào Ban kiểm soát:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có thể gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 ứng viên.

Theo Khoản 2, Điều 39 Điều lệ Công ty, trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm sẽ đề cử thêm đủ số ứng viên để bầu.

III. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ỨNG VIÊN ĐỀ BẦU VÀO HĐQT, BKS:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên đề bầu vào HĐQT, BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu Công ty); hoặc Biên bản họp nhóm (đối với nhóm cổ đông đề cử);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu Công ty);
- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CMND (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên;
- Tài liệu chứng minh người ứng cử hoặc người đề cử sở hữu cổ phần trong vòng 6 tháng liên tục (đối với trường hợp đề cử, ứng cử thành viên HĐQT).

Việc ứng cử, đề cử phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty **chậm nhất 03 (ba) ngày** trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Nội dung đề cử phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, tên người được đề cử, chữ ký của cổ đông đề cử và người được đề cử.

IV. LỰA CHỌN CÁC ỨNG VIÊN

Dựa trên các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu vào HĐQT, BKS.

V. THỜI HẠN VÀ ĐỊA CHỈ ĐỂ GỬI HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị các ứng viên gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử đến Ban tổ chức **trước 15h00 ngày 13/11/2019 (ba ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội)** theo địa chỉ sau:

- Người nhận: Bà **Biện Hồng Nhung** - Đại diện Ban tổ chức ĐHĐCĐ Công ty CP Hanel Xốp Nhựa
- Địa chỉ: Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa, B15 Đường CN số 6 Khu Công nghiệp Sài Đồng B - Long Biên - Hà Nội
- ĐT: (024) 3875 3213 * Fax: (024) 3875 2436


CHU TỊCH
NGUYỄN ĐÌNH VINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XỐP NHỰA

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XỐP NHỰA

Tên cổ đông/đại diện cổ đông:.....

CMND/ Hộ chiếu/ Giấy chứng nhận ĐKKD số:.....cấp ngày:.....tại:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức)

Số CMTND.....cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ:Điện thoại:.....Fax:.....

Số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu⁽¹⁾.....

Tôi/chúng tôi xác nhận việc đến tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa tổ chức ngày 16/11/2019 tại Hội trường tầng 6, Công ty cổ phần Hanel, số 2 Đường Chùa bực, Đống Đa, Hà Nội.

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

(ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Cổ đông/đại diện cổ đông nộp giấy xác nhận tham dự Đại hội và xuất trình: (1) Thư mời, (2) CMND/Hộ chiếu, (3) Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) tại Bàn đón tiếp, kiểm tra tư cách cổ đông để làm thủ tục xác nhận tham dự Đại hội.

⁽¹⁾: số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông tại ngày chốt 25/10/2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN

DỰ HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XỐP NHỰA

Tên cổ đông:

CMND/ Hộ chiếu/ Giấy chứng nhận ĐKKD số:.....cấp ngày:.....tại:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức)

Số CMTND.....cấp ngày:.....tại:.....

Địa chỉ:Điện thoại:.....Fax:.....

Số cổ phần sở hữu⁽¹⁾:

Tôi/ Chúng tôi đồng ý ủy quyền cho người có tên dưới đây thay mặt tổ chức tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa.

Thông tin người được ủy quyền:

- Họ và tên:
- CMND/Hộ chiếu số: cấp ngày: tại:
- Địa chỉ:Điện thoại:.....

Tôi/ Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty liên quan đến việc ủy quyền cũng như việc thực hiện quyền của người được ủy quyền.

Lưu ý: Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCD bất thường năm 2019. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba..

Cổ đông ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

⁽¹⁾: số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông tại ngày chốt 25/10/2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN NHÓM

DỰ HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XỐP NHỰA

Chúng tôi, những cổ đông có tên sau đây đồng ý ủy quyền cho Ông/Bà: thay mặt tổ chức tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa.

Cổ đông	CMND	Ngày cấp/ Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu

Thông tin người được ủy quyền:

- o Họ và tên:
- o CMND/Hộ chiếu số: cấp ngày: tại:
- o Địa chỉ: Điện thoại:

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty liên quan đến việc ủy quyền cũng như việc thực hiện quyền của người được ủy quyền.

Lưu ý: Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCD bất thường năm 2019. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Cổ đông ủy quyền
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

⁽¹⁾: số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông tại ngày chốt 25/10/2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----



**ĐƠN ỨNG CỬ THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XỐP NHỰA
NHIỆM KỲ 2015 - 2020**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XỐP NHỰA**

Tôi tên là:

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ:*)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*):

Đề nghị Ban Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa cho tôi được ứng cử vào HĐQT/BKS Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa nhiệm kỳ 2015-2020 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên HĐQT/BKS, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2019

Người ứng cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

Tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu HANEL XN);
- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CMND (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên;
- Tài liệu chứng minh người ứng cử sở hữu cổ phần HANEL XN trong vòng 6 tháng liên tục (*đối với trường hợp đề cử, ứng cử thành viên HĐQT*).

Đơn ứng cử, để cữ cùng các tài liệu gửi kèm phải gửi về Ban Tổ chức ĐHĐCĐ trước 15h ngày 13/11/2019.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

BIÊN BẢN HỢP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XỐP NHỰA
NHIỆM KỲ 2015 - 2020

Hôm nay, ngàytháng.....năm 2019, tại Hà Nội, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếmtrên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

Cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên



cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà):

CMTND số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:))

Làm ứng cử viên tham gia HĐQT/BKS Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa nhiệm kỳ 2015 -2020 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bảng chữ:)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào HĐQT/BKS của Ban Tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2019 Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày/...../2019 tại

Người được đề cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện nhóm cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)

Tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu HANEL XN);
- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CMND (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên;
- Tài liệu chứng minh người ứng cử sở hữu cổ phần HANEL XN trong vòng 6 tháng liên tục (đối với trường hợp đề cử, ứng cử thành viên HĐQT).

Đơn ứng cử, đề cử cùng các tài liệu gửi kèm phải gửi về Ban Tổ chức ĐHCĐ trước 15h ngày 13/11/2019.





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---000---

ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN

THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XỐP NHỰA
NHIỆM KỲ 2015 - 2020

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XỐP NHỰA

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):

CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Đề nghị Ban Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa cho tôi được đề cử:

Ông (Bà):

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Làm ứng viên tham gia HĐQT/BKS Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa nhiệm kỳ 2015-2020 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

Trân trọng cảm ơn!

Người được đề cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2015

Cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)

Tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu HANEL XN);
- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CMND (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên;
- Tài liệu chứng minh người ứng cử sở hữu cổ phần HANEL XN trong vòng 6 tháng liên tục (đối với trường hợp đề cử, ứng cử thành viên HĐQT).

Đơn ứng cử, đề cử cùng các tài liệu gửi kèm phải gửi về Ban Tổ chức ĐHĐCĐ trước 15h ngày 13/11/2019.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

....., ngày tháng năm 2019



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Mẫu dùng cho các thành viên HĐQT, Ban TGD, BKS và KTT)

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Số CMND/ hộ chiếu: do: cấp ngày:
4. Ngày tháng năm sinh:
5. Nơi sinh:
6. Quốc tịch:
7. Dân tộc:
8. Quê quán:
9. Địa chỉ thường trú:
10. Số điện thoại liên lạc cơ quan: Số ĐT di động:
11. Trình độ văn hoá:
12. Trình độ chuyên môn:
13. Quá trình công tác:

▪ Khoảng thời gian	Công ty/Tổ chức công tác	Chức vụ nắm giữ
▪ Từ năm ... đến năm ...	tại	
▪ Từ năm ... đến năm ...	tại	
▪ Từ năm ... đến năm ...	tại	
▪ Từ năm ... đến năm ...	tại	
▪ Từ năm ... đến năm ...	tại	
▪ Từ năm ... đến năm ...	tại	
▪ Từ năm ... đến năm ...	tại	
▪ Từ năm ... đến năm ...	tại	

14. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty:

15. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:

16. Số cổ phần nắm giữ: cổ phần

Trong đó:

✓ Sở hữu cá nhân: cổ phần

✓ Đại diện vốn: cổ phần (nếu có)

17. Danh sách người có liên quan & sở hữu cổ phần của người có liên quan:

17.1. Tổ chức có liên quan của người khai:

STT	Tên tổ chức có liên quan của người khai	Chức vụ của người khai tại tổ chức	Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp ĐKKD	Trụ sở chính	Số tài khoản chứng khoán	Số CP sở hữu/đại diện tại tổ chức có liên quan
1								
2								
3								



17.2. Cá nhân có liên quan:

STT	Họ và tên	Quan hệ với người khai	Số CMND	Ngày cấp	Địa chỉ hiện nay	Số tài khoản chứng khoán	Số CP sở hữu
1		Cha đẻ/Cha nuôi					
2		Mẹ đẻ/Mẹ nuôi					
3		Vợ/Chồng					
4		Con					
5		Anh/Chị/Em ruột, Anh/Chị/Em dâu, rể					

18. Hành vi vi phạm pháp luật:

19. Các khoản nợ đối với Công ty:

20. Lợi ích liên quan đối với Công ty:

- Đại diện công ty khác ký kết hợp đồng giao dịch mua/bán với Công ty Hanel Xốp Nhựa.
- Cá nhân có liên quan đến người khai hoặc tổ chức có liên quan đến người khai ký kết hợp đồng giao dịch mua/bán với Công ty Hanel Xốp Nhựa.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY

(Ký, đóng dấu, ghi rõ chức danh)

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2019



(DỰ THẢO)

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XÓP NHỰA**

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XÓP NHỰA
Trụ sở chính: B15, đường Công nghiệp 6, KCN Sài Đồng B, Long Biên, Hà Nội
Điện thoại: (84 - 24) 3875 3213 **Fax:** (84 - 24) 3875 2436
Giấy ĐKKD số: 0100738312 đăng ký ngày 12 tháng 12 năm 1994 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, thay đổi lần 08 ngày 10 tháng 05 năm 2018
Thời gian tổ chức: Từ đến ngày 16 tháng 11 năm 2019
Địa điểm tổ chức: Hội trường Tầng 6, Công ty cổ phần Hanel - Số 02, Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội.

Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức ĐHĐCĐ giới thiệu và đã được ĐHĐCĐ thông qua bao gồm:

- Ông Trần Xuân Trinh - Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông Hà Quang Huy - Thành viên
- Ông Trịnh Ngọc Toàn - Thành viên

đã tiến hành kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM GIA BIỂU QUYẾT

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 5.000.000 (Năm triệu) cổ phần phổ thông, tương đương 5.000.000 (Năm triệu) phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ đông mời tham dự: toàn bộ các cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông vào ngày 25/10/2019, đại diện cho 5.000.000 (Năm triệu) phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP:

Tổng số cổ đông tham dự họp (trực tiếp, thông qua ủy quyền và gửi phiếu biểu quyết về Công ty) theo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật đếnh..... cùng ngày làcổ đông, đại diện cho phiếu biểu quyết, tương đương với % trên tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

III. CÁC NỘI DUNG XIN BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
1	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Phùng Anh Tuấn và từ nhiệm Trưởng ban kiểm soát của Bà Nguyễn Minh Trang	- Đồng ý: cổ phần, tỷ lệ: % - Không đồng ý: cổ phần, tỷ lệ: % - Có ý kiến khác: cổ phần, tỷ lệ: %

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
2	Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử ứng viên đề bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020	- Đồng ý: cổ phần, tỷ lệ: % - Không đồng ý: cổ phần, tỷ lệ: % - Có ý kiến khác: cổ phần, tỷ lệ: %
3	Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS để bầu bổ sung vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020	- Đồng ý: cổ phần, tỷ lệ: % - Không đồng ý: cổ phần, tỷ lệ: % - Có ý kiến khác: cổ phần, tỷ lệ: %
4	Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020	- Đồng ý: cổ phần, tỷ lệ: % - Không đồng ý: cổ phần, tỷ lệ: % - Có ý kiến khác: cổ phần, tỷ lệ: %

IV. KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2015 - 2020

1. Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị

- Tổng số phiếu phát ra: phiếu, đại diện cho cổ phần bằng % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số phiếu thu về: phiếu, đại diện cho cổ phần bằng % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Trong đó:

▪ Số phiếu hợp lệ: phiếu, đại diện cho cổ phần bằng % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

▪ Số phiếu không hợp lệ: : phiếu, đại diện cho cổ phần bằng % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- **Kết quả kiểm phiếu như sau (xếp theo vần ABC):**

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1			

- **Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị:**

Theo quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã được ĐHĐCĐ thông qua, danh sách trúng cử vào Hội đồng Quản trị (xếp từ cao xuống thấp):

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1			

2. Kết quả bầu cử Ban kiểm soát

- Tổng số phiếu phát ra: phiếu, đại diện cho cổ phần bằng % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

373831
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 HANE
 XỐP NH
 QUẢNG BIÊN

- Tổng số phiếu thu về: phiếu, đại diện cho cổ phần bằng % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: phiếu, đại diện cho cổ phần bằng % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
 - Số phiếu không hợp lệ: : phiếu, đại diện cho cổ phần bằng % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- **Kết quả kiểm phiếu như sau (xếp theo vần ABC):**

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1			

- **Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát:**

Theo quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT/BKS đã được ĐHĐCD thông qua, danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát (*xếp từ cao xuống thấp*):

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1			

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi ngày 16 tháng 11 năm 2019.

Chúng tôi cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.

Biên bản kiểm phiếu này được công bố tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 và lưu tại Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa.

CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



.....
THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

.....
THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

.....

.....

Trong đó: + Tham dự trực tiếp: cổ đông, đại diện
cổ phần, chiếm tỷ lệ: %

+ Tham dự thông qua ủy quyền: cổ đông, đại diện
cổ phần chiếm tỷ lệ: %;

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đã đáp ứng đủ điều kiện để tiến hành.

II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Đón tiếp

2. Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội

3. Thủ tục Đại hội

- Tuyên bố lý do và khai mạc.
- Báo cáo kết quả kiểm tra Cổ đông tham dự Đại hội.
- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Chương trình đại hội và Quy chế Đại hội.

4. Nội dung Đại hội

- Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và từ nhiệm của Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa;
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020;

5. Tổng kết Đại hội

- Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung nghị sự của Đại hội.
- Thông qua kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS;
- Thông qua Biên bản của Đại hội, Thông qua Nghị quyết Đại hội;
- Phát biểu bế mạc Đại hội.

III. DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI

A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO TRƯỚC ĐẠI HỘI

- Bà Lê Thị Ánh Ngọc, trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông (có tài liệu đính kèm).
- Bà Biện Hồng Nhung giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch.
- Ông Nguyễn Đình Vinh - Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban thư ký tại Đại hội và đề xuất nhân sự cho Ban Kiểm phiếu.

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu.

- Ông Hoàng Văn Phúc thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội đọc chương trình đại hội, quy chế Đại hội. Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua Chương trình đại hội, Quy chế làm việc, quy chế biểu quyết tại Đại hội.

5. Ông Nguyễn Đình Vinh: điều hành đại hội bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020;

Cổ đông đại diện cho% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua:

- Trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và từ nhiệm của Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 -2020;
- Quy chế đề cử, ứng cử ứng viên bầu bổ sung HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020;
- Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên để bầu bổ sung vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020;
- Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020;

Kết quả như sau:

➢ Số cổ phần đồng ý: cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➢ Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➢ Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

B. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Ý kiến của cổ đông và trả lời của Đoàn chủ tịch

.....

.....

C. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS

1. Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị

- Tổng số phiếu phát ra: _____ phiếu, đại diện cho _____ cổ phần bằng _____% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: _____ phiếu, đại diện cho _____ cổ phần bằng _____% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: _____ phiếu, đại diện cho _____ cổ phần bằng _____% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: _____ phiếu, đại diện cho _____ cổ phần bằng _____% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- *Kết quả kiểm phiếu như sau (xếp theo vần ABC):*

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1			

- **Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị:**

Theo quy chế bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã được ĐHĐCĐ thông qua, danh sách trúng cử vào Hội đồng Quản trị (xếp từ cao xuống thấp):

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1			

2. Kết quả bầu cử Ban kiểm soát

- Tổng số phiếu phát ra: phiếu, đại diện cho cổ phần bằng % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số phiếu thu về: phiếu, đại diện cho cổ phần bằng % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Trong đó:

▪ Số phiếu hợp lệ: phiếu, đại diện cho cổ phần bằng % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

▪ Số phiếu không hợp lệ: phiếu, đại diện cho cổ phần bằng % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- **Kết quả kiểm phiếu như sau (xếp theo vần ABC):**

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1			

- **Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát:**

Theo quy chế bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã được ĐHĐCĐ thông qua, danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát (xếp từ cao xuống thấp):

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1			

E. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Bà Biện Hồng Nhung đại diện Thư ký đoàn đọc Nghị Quyết Đại hội, Biên bản đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đạt kết quả % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, tỷ lệ không có ý kiến đạt%; biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đạt kết quả % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, tỷ lệ không có ý kiến đạt%.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi ngày 16 /11/2019.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa

Thành viên

Thành viên

Nguyễn Đình Vinh

Nguyễn Quốc Cường

Hoàng Văn Phúc

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban

Thành viên

Biện Hồng Nhung

Lê Thị Ánh Ngọc



Số:



2019/NO-DHDCD

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2019

(DỰ THẢO)

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XÓP NHỰA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- 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 bất thường năm 2019 Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa ngày 16/11/2019.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Phùng Anh Tuấn và từ nhiệm Trưởng ban kiểm soát Nguyễn Minh Trang.

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

Điều 2. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử ứng viên đề bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty, Trình Danh sách đề cử, ứng cử ứng viên đề bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020.

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

2.1. 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		

2.2. 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		

Điều 3. 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

Chủ tọa Đại hội

NGUYỄN ĐÌNH VINH

