

CÔNG TY CP NHỰA HÀ NỘI

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

Số: 60 /CBTT-NHN

V/v: Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối
cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2019.

Hà Nội, Ngày 15 tháng 02 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:
 - Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: Ngày 07/3/2019.

Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty ngày 15/02/2019 tại địa chỉ: www.nhuahanoi.com.vn mục “Tin tức – 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



Bùi Thanh Nam

Số: 59 /TB-NHN

V/v: chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH: **CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI**
Tên giao dịch: **HANOI PLASTICS JOINT STOCK COMPANY**
Trụ sở chính: **Tổ 12 phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP. Hà Nội**
Điện thoại: **024 875 6889** Fax: **024 875 6884**

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty CP Nhựa Hà Nội**

Mã chứng khoán: **NHH**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá: **10.000 đồng**

Sàn giao dịch: **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: **07/03/2019**

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: **1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết**

- Thời gian thực hiện: **Dự kiến tháng 03/2019. Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau tới các cổ đông**

- Địa điểm thực hiện: **Tại hội trường Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội (địa chỉ: Tổ 12, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP Hà Nội)**

- Nội dung họp:

- ✓ Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc năm 2018, nhiệm kỳ II (2014-2019) và phương hướng hoạt động năm 2019;
- ✓ Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát;



Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chuẩn bị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100100858 do Sở kế hoạch đầu tư TP. Hà Nội cấp;
- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng quản trị quy định trong Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15/02/2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Nhựa Hà Nội, cụ thể như sau:

- Thời gian: Dự kiến tháng 03 năm 2019
- Địa điểm: Tại Trụ sở Công ty CP Nhựa Hà Nội, tổ 12, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP. Hà Nội.
- Nội dung cuộc họp:
 - ✓ Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc năm 2018, nhiệm kỳ II (2014-2019) và phương hướng hoạt động năm 2019;
 - ✓ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát;
 - ✓ Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;
 - ✓ Bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2019-2024);
 - ✓ Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019;
 - ✓ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, phương án chia cổ tức năm 2018, dự kiến cổ tức năm 2019;
 - ✓ Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 07/03/2019
- Lý do: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019



- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

Điều 3. 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 VT HĐQT./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



PHẠM QUỐC TRUNG

