

CÔNG TY CP NHỰA HÀ NỘI

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

Số: 121 /CBTT-NHN

V/v: Công bố thông tin Nghị quyết góp vốn  
thành lập công ty TNHH một thành viên

Hà Nội, Ngày 07 tháng 3 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 03/2019/NQ-HĐQT ngày 10/01/2019 về việc góp vốn thành lập Công ty TNHH một thành viên do Công ty CP Nhựa Hà Nội là chủ sở hữu 100% vốn điều lệ.

Thông tin này cùng với 03/2019/NQ-HĐQT ngày 10/01/2019 đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Nhựa Hà Nội vào ngày 07/3/2019 tại địa chỉ website: [www.hanoiplastics.com.vn](http://www.hanoiplastics.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



Số: 03 /2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI**

*V/v: Góp vốn thành lập Công ty TNHH một thành viên do Công ty CP Nhựa Hà Nội là chủ sở hữu*

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua năm 2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 10 /01/2019,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Góp vốn thành lập Công ty TNHH một thành viên do Công ty CP Nhựa Hà Nội là chủ sở hữu.

Tổng số vốn góp: 30.969.000.000 đồng (***bằng chữ: Ba mươi tỷ chín trăm sáu mươi chín triệu đồng***)

Hình thức góp vốn: Góp bằng tiền

Thời hạn góp vốn: Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

**Điều 2.** Góp vốn thành lập doanh nghiệp với các nội dung chính sau đây:

Tên doanh nghiệp dự kiến	Công ty TNHH MTV Cơ khí chính xác và Chế tạo khuôn mẫu Việt Nam
Trụ sở chính	Lô CN11+CN12, cụm CN An Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương
Vốn điều lệ dự kiến	<b>30.969.000.000 VNĐ (<i>bằng chữ: Ba mươi tỷ chín trăm sáu mươi chín triệu đồng</i>)</b>
Số vốn góp dự kiến của Công ty CP Nhựa Hà Nội tại doanh nghiệp dự	<b>30.969.000.000 VNĐ (<i>bằng chữ: Ba mươi tỷ chín trăm sáu mươi chín triệu đồng</i>)</b> , chiếm 100% tổng vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Cơ khí chính xác và Chế tạo



kiến thành lập                      khuôn mẫu Việt Nam

Hình thức góp                      Góp vốn bằng tiền.

**Điều 3.** Cử đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội tại Công ty TNHH MTV Cơ khí chính xác và Chế tạo khuôn mẫu Việt Nam, đồng thời bỏ nhiệm chức danh Chủ tịch Công ty đối với:

**Ông BÙI MINH HẢI**

Sinh ngày: 29/10/1976    Dân tộc: Kinh            Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 011893275    Ngày cấp: 11/01/2005

Nơi cấp: Công an Hà Nội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phòng 416 chung cư I7, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Phòng 416 chung cư I7, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam

**Điều 4.** Bỏ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc – Đại diện theo pháp luật Công ty TNHH MTV Cơ khí chính xác và Chế tạo khuôn mẫu Việt Nam đối với:

**Ông NGUYỄN LÊ CHỨC**

Sinh ngày: 20/8/1983        Dân tộc: Kinh            Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 033083005851    Ngày cấp: 27/8/2018

Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư

Hộ khẩu thường trú: Thôn Cao Trai, xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Thôn Cao Trai, xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các phòng, ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- HĐQT;
- Lưu: Hồ sơ công ty./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

  
*Phạm Quốc Trung*

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ  
TỈNH HẢI DƯƠNG  
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

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

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP  
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN**

**Mã số doanh nghiệp: 0801277109**

*Đăng ký lần đầu: ngày 17 tháng 01 năm 2019*

**1. Tên công ty**

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ CHÍNH XÁC VÀ CHẾ TẠO KHUÔN MẪU VIỆT NAM

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIETNAM PATTERN MANUFACTURE AND PRECISION MECHANICAL COMPANY LIMITED

Tên công ty viết tắt:

**2. Địa chỉ trụ sở chính**

*Lô CN11+CN12, cụm CN An Đông, Thị trấn Nam Sách, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam*

Điện thoại:

Fax:

Email:

Website:

**3. Vốn điều lệ** 30.969.000.000 đồng

*Bằng chữ: Ba mươi tỷ chín trăm sáu mươi chín triệu đồng*

**4. Thông tin về chủ sở hữu**

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI

Mã số doanh nghiệp/Quyết định thành lập số: 0100100858

Do: Phòng ĐKKD Thành phố Hà Nội

Cấp ngày: 04/06/2018

Địa chỉ trụ sở chính: *Tổ 12, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam*

**5. Người đại diện theo pháp luật của công ty**

\* Họ và tên: NGUYỄN LÊ CHỨC

Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc

Sinh ngày: 20/08/1983

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Số giấy chứng thực cá nhân: 033083005851

Ngày cấp: 27/08/2018

Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Cao Trai, Xã Bắc Sơn, Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Thôn Cao Trai, Xã Bắc Sơn, Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam



TRƯỜNG PHÒNG

Vũ Huy Cường