

**CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL
XỘP NHỰA**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 01-04-2019

Số: 7397

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 xộp 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 họp ĐHCĐ thường niên 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 29 tháng 03 năm 2019



Nguyễn Quốc Cường

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

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

Mã số DN: 0100738312 thay đổi lần thứ 08 ngày
10/05/2018 do SKH&ĐT Thành phố Hà Nội cấp.

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2019



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Thời gian tổ chức: Từ 07h30 đến 11h30 ngày 18/04/2019

Địa điểm tổ chức: Khách sạn Asean số 8, đường Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
7h30 - 8h10	- Đón tiếp, hướng dẫn cổ đông đăng ký đại biểu. - Phát tài liệu cho cổ đông.	Ban tổ chức
8h00 - 8h15	- Ổn định tổ chức, Khai mạc	Trưởng ban tổ chức
8h20 - 8h25	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng ban
8h25 - 8h35	- Giới thiệu thành phần đoàn chủ tịch; - Giới thiệu đoàn thư ký, ban kiểm phiếu;	Trưởng ban tổ chức Chủ tọa
8h35 - 8h45	- Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội.	Đoàn chủ tịch
8h45 - 09h30	- Báo cáo của BGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; - Báo cáo hoạt động của HĐQT công ty năm 2018; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát công ty năm 2018; - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2018 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019; - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018; phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019; phương án trích thưởng cho Ban điều hành và cán bộ chủ chốt năm 2019;	Đoàn chủ tịch
09h30 - 09h45	Nghỉ giải lao (tập hợp câu hỏi lên Đoàn chủ tịch)	Thư ký
09h45 - 10h30	Thảo luận biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội	Đoàn chủ tịch và cổ đông
10h30 - 10h45	Kiểm phiếu biểu quyết, đại biểu nghỉ giải lao	Ban kiểm phiếu
10h45 - 10h55	Thông qua kết quả kiểm phiếu	Trưởng Ban kiểm phiếu
10h55 - 11h10	Thông qua biên bản và nghị quyết của Đại hội. Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Ban thư ký Chủ tọa Đại hội.

Lưu ý: Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 sẽ được cập nhật trên Website công ty: (<http://hanelplastics.com.vn>), Quý cổ đông có thể tải các biểu mẫu và tài liệu từ ngày 01/04/2019