

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA HÀ NỘI**

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

Số: **337** /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 bất thường lần 01 năm
2019.

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2019



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

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 Cổ phần 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: (024) 38 756 888 Fax: (024) 38 756 884
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Bùi Thanh Nam – Tổng giám đốc
6. Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ
7. Nội dung thông tin công bố:
 - Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội xin công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.
 - Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2019: ngày 17/6/2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội vào ngày 27/5/2019 tại địa chỉ website: www.hanoiplastics.com.vn mục “Quan hệ cổ đông – Công bố thông tin”.

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 HDQT, BKS;
- Công bố Website;
- Lưu VT,

**T/M. CÔNG TY CP NHỰA HÀ NỘI
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Bùi Thanh Nam

THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
bất thường lần 1 năm 2019)*

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên Tổ chức phát hành : **Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội**
- Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội
- Trụ sở chính : Tổ 12, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội.
- Điện thoại : (024) 38 756 885
- Fax : (024) 38 756 885

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 Cổ phần 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 : 17/06/2019

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2019

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện dự kiến: ngày 08 tháng 7 năm 2019 (thời gian chính thức sẽ được thông báo trong thư mời)
- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ Phần Nhựa Hà Nội - Tổ 12, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội.
- Nội dung họp:
- + Thông qua việc điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua tại Nghị quyết số 29/2019/NQ-DHDCD ngày 26/03/2019;



- + Thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tại Nghị quyết số 30/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty thông qua;
- + Thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- + Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Phòng Tài chính kế toán - Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội; địa chỉ: Tổ 12, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội.

- + Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **giang@hpcvn.vn.**

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT./.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Bùi Thanh Nam



CÔNG TY CP NHỰA HÀ NỘI

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

Số: 335 /CBTT-NHN

V/v: Công bố thông tin NQ HĐQT về việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2019.

Hà Nội, Ngày 27 tháng 5 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 27/5/2019 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội ban hành Nghị quyết số 56 /NQ-HĐQT về việc triệu tập họp Đại hội cổ đông bất thường lần 01 năm 2019. Theo đó: Công ty dự kiến tổ chức đại hội cổ đông bất thường lần 01 năm 2019 vào ngày 08/7/2019.

Thông tin này cùng Nghị quyết số 56 /NQ-ĐHCD đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Nhựa Hà Nội vào ngày 27/5/2019 tại địa chỉ website: www.hanoiplastics.com.vn mục “Quan hệ cổ đông – Công bố thông tin”.

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



Bùi Thanh Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA HÀ NỘI

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

Số: 56 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2019

Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội sửa đổi lần thứ ba được Đại hội cổ đông ủy quyền tại NQ 42/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2018 và được HĐQT thông qua tại NQ 09/2019/NQ-HĐQT ngày 25/01/2019;
- Căn cứ Quyết định số 761/QĐ-UBND ngày 16/9/2008 của UBND thành phố Hà Nội về việc chuyển Công ty TNHH NN MTV nhựa Hà Nội thành Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24/5/2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2019 Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội.

- Thời gian:
 - Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2019: ngày 17/6/2019.
 - Thời gian dự kiến tổ chức: 08h30 ngày 08 tháng 7 năm 2019.
- Địa điểm:
 - Hội trường Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội.
- Địa chỉ: Tổ 12 - Phường Phúc Lợi - quận Long Biên – TP Hà Nội.
- Nội dung chính của cuộc họp:
 - Thông qua việc điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua tại Nghị quyết số 29/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2019;
 - Thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tại Nghị quyết số 30/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty thông qua;
 - Thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu;



- Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Điều kiện tham dự đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2019 (ngày 17/6/2019) hoặc được uỷ quyền đại diện sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội. Cổ đông không trực tiếp dự họp có thể nhóm lại và cử đại diện tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác thay mặt mình tham dự họp và thực hiện các quyền của người uỷ quyền.

Điều 3: Hội đồng quản trị nhất trí giao cho ông Bùi Minh Hải – Chủ tịch HĐQT Công ty thành lập Ban Tổ chức Đại hội cổ đông và triển khai các công việc theo quy định để triển khai công tác Đại hội.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT HN, UBCKNN, TTLK CKVN;
- Các TV HĐQT, BDH ;
- Trưởng Ban Kiểm soát ;
- Đăng website ;
- Lưu VT HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Bùi Minh Hải

