

CÔNG TY CP NHỰA HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

Số: 413 /CBTT-NHN

V/v: Công bố thông tin Nghị quyết số 410/2019/NQ-HĐQT về việc Đặt cọc và nhận chuyển nhượng vốn góp của Công ty CP Tập đoàn An Phát Holdings tại Công ty TNHH linh kiện nhựa ô tô Vinfast – An Phát.

Hà Nội, Ngày 25 tháng 6 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 410/2019/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty CP Nhựa Hà Nội ban hành ngày 25/6/2019 về việc Đặt cọc và nhận chuyển nhượng vốn góp của Công ty CP Tập đoàn An Phát Holdings tại Công ty TNHH linh kiện nhựa ô tô Vinfast – An Phát.

Thông tin này cùng với Nghị quyết số 410/2019/NQ-HĐQT đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Nhựa Hà Nội vào ngày 25/6/2019 tại địa chỉ website: [www.hanoiplastics.com.vn](http://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
- Công bố Website
- Lưu VT

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



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 440 /2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Thông qua đặt cọc và nhận chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty CP Tập đoàn An Phát Holdings tại Công ty TNHH Linh kiện Nhựa ô tô VINFAST- AN PHÁT

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị tại Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội;

Căn cứ Biên bản họp ngày 25/6/2019 của Hội đồng quản trị.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Tờ trình số 408 /TTr.NHN ngày 24/6/2019 của Tổng giám đốc về việc Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội đặt cọc và nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings, tương đương với 50% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Linh kiện Nhựa ô tô VINFAST- AN PHÁT.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Ông Bùi Thanh Nam – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc triển khai thực hiện các công việc có liên quan đến việc thực hiện nội dung nêu trên đồng thời được quyền thay đổi/điều chỉnh các nội dung liên quan trong trường hợp cần thiết.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban, cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhân:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT;



Bùi Minh Hải

CÔNG TY CP NHỰA HÀ NỘI

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

Số: 421/CBTT-NHN

V/v: Công bố thông tin bất thường 24h “Nghị quyết HĐQT”

Hà Nội, Ngày 26 tháng 6 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 Hội đồng quản trị số 415/2019/NQ-HĐQT ngày 26 tháng 6 năm 2019 về việc thông qua chủ trương hỗ trợ tài chính cho Công ty TNHH một thành viên cơ khí chính xác và chế tạo khuôn mẫu tại Khu công nghiệp Kỹ thuật cao An Phát (Công ty CP nhựa Hà Nội là chủ sở hữu 100% vốn tại Công ty TNHH một thành viên cơ khí chính xác và chế tạo khuôn mẫu)

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 417/2019/NQ-HĐQT ngày 26 tháng 6 năm 2019 về việc gửi tiền tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB).

Thông tin này cùng Nghị quyết số 415/2019/NQ-HĐQT và số 417/2019/NQ-HĐQT ngày 26/6/2019 đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Nhựa Hà Nội vào ngày 26/6/2019 tại địa chỉ website: [www.hanoiplastics.com.vn](http://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



CÔNG TY CỔ PHẦN  
NHỰA HÀ NỘI

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

Số: 415 /2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2019

### NGHỊ QUYẾT

V/v: **Thông qua chủ trương hỗ trợ tài chính cho Công ty TNHH một thành viên cơ khí chính xác và chế tạo khuôn mẫu Việt Nam**

#### 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26/6/2019,

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua chủ trương hỗ trợ tài chính cho Công ty TNHH một thành viên cơ khí chính xác và chế tạo khuôn mẫu Việt Nam để đảm bảo tài chính cho Dự án Nhà máy thiết kế và chế tạo khuôn mẫu tại Khu công nghiệp Kỹ thuật cao An Phát được thực hiện theo lộ trình đầu tư, tiến độ thực hiện dự án chi tiết tại Tờ trình số 414/TTr-TGD ngày 26/6/2019.

**Điều 2:** Ủy quyền cho ông Bùi Thanh Nam – Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc, quyết định mức hỗ trợ, hình thức hỗ trợ phù hợp tùy vào khả năng tài chính của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội và nhu cầu hỗ trợ về vốn đầu tư trong từng giai đoạn đầu tư của Công ty TNHH một thành viên cơ khí chính xác và chế tạo khuôn mẫu Việt Nam, đồng thời triển khai các công việc liên quan đảm bảo tuân thủ pháp luật và lợi ích Công ty.

**Điều 3:** 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 GDCK HN, UBCKNN;
- Các TV. HĐQT, BĐH;
- Trưởng Ban Kiểm soát ;
- Đăng website ;
- Lưu VT HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 417/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2019

SAO Y BAN CHÍNH

Ngày... tháng... năm 20...



## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Gửi tiền tiết kiệm tại SHB)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Nhựa Hà Nội ngày 29/01/2019;

*Bùi Thanh Nam*

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty CP Nhựa Hà Nội, mã số doanh nghiệp 0100100858 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 31/10/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 03 ngày 13/02/2019;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26/6/2019 của Công ty CP Nhựa Hà Nội v/v gửi tiền tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB);

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Cho phép gửi tiền tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) cụ thể như sau:

- Số tiền gửi: 100.000.000.000, VNĐ (Một trăm tỷ đồng chẵn).
- Thời hạn gửi: 06 tháng
- Lãi suất vay: 7,3%/năm
- Ủy quyền cho ông Bùi Thanh Nam – Tổng giám đốc Công ty, CCCD số: 001062002074 thực hiện các công việc liên quan và ký kết hợp đồng cho tiền gửi với Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB).
- Ủy quyền cho ông Bùi Thanh Nam - Tổng giám đốc Công ty, CCCD số: 001062002074 được toàn quyền quyết định thay đổi thời hạn cho vay, rút tiền gửi trước hạn.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng Giám đốc Công ty CP Nhựa Hà Nội và các Phòng/Ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- Đăng CBTT;
- Lưu VT.



Bùi Minh Hải