

CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA HÀ NỘI

Số: 692/CBTT_NHN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 25-09-2019

Số: 22058

Tên tổ chức : Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội

Mã chứng khoán : NHH

Địa chỉ trụ sở chính : Tổ 12, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội.

Điện thoại : +84 (024) 3875 6888

Fax : +84 (024) 3875 6884

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Bùi Thanh Nam- Chức vụ: Tổng giám đốc của Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội

Loại thông tin công bố:

24 giờ

72 giờ

Bất thường

Theo yêu cầu

Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội công bố: Nghị quyết số 689/2019/NQ-HĐQT ngày 24/9/2019 về việc thế chấp tài sản bảo đảm tại NH TMCP Quân đội CN Hai Bà Trưng để bảo đảm cho Công ty TNHH MTV Cơ khí chính xác và chế tạo khuôn mẫu Việt Nam vay vốn.

Thông tin này và Nghị quyết 689/2019/NQ-HĐQT đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/09/2019 tại đường dẫn : <http://www.hanoiplastics.com.vn> mục “Quan hệ cổ đông – Công bố thông tin”

Tôi 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 các thông tin đã công bố./.

Trân trọng cảm ơn!

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 689/2019/NQ-HĐQT ngày 24/9/2019 về việc thế chấp tài sản bảo đảm tại NH TMCP Quân đội CN Hai Bà Trưng để bảo đảm cho Công ty TNHH MTV Cơ khí chính xác và chế tạo khuôn mẫu Việt Nam vay vốn;

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



BÙI THANH NAM

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

V/v **Thế chấp tài sản bảo đảm tại NH TMCP Quân Đội CN Hai Bà Trưng để bảo đảm cho Công ty TNHH MTV Cơ khí chính xác và chế tạo khuôn mẫu Việt Nam vay vốn**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP NHỰA HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty CP Nhựa Hà Nội (Công ty);
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT ngày 24/09/2019 của Công ty;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu thực tế của Công ty và theo đề xuất của Giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ khí chính xác và chế tạo khuôn mẫu Việt Nam (VMC);

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất đồng ý thế chấp tài sản là hợp đồng tiền gửi thuộc sở hữu của Công ty với số tiền gửi **7,550,000,000 VNĐ** (Bằng chữ: Bảy tỷ, năm trăm năm mươi triệu đồng) tại NH TMCP Quân Đội CN Hai Bà Trưng để đảm bảo cho giới hạn tín dụng và khoản vay của Công ty TNHH MTV Cơ khí chính xác và chế tạo khuôn mẫu Việt Nam (Công ty con do HPC sở hữu 100% vốn điều lệ) tại NH TMCP Quân Đội CN Hai Bà Trưng (gọi tắt là MB Hai Bà Trưng).

Trong trường hợp Công ty bổ sung các TSBĐ khác (bất động sản, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, tiền gửi...) của Công ty để đảm bảo cho GHTD và khoản vay của Công ty TNHH MTV Cơ khí chính xác và chế tạo khuôn mẫu Việt Nam, HĐQT Công ty chấp thuận vô điều kiện cho phép **Người được uỷ quyền** tại biên bản này được sử dụng các TSBĐ này để cầm cố, thế chấp tại MB Hai Bà Trưng.

Điều 2 Thông qua việc uỷ quyền cho Ông **Bùi Minh Hải** (Chủ tịch HĐQT) là người được uỷ quyền, đại diện cho Công ty trong việc ký kết (các) Hợp đồng cầm cố, hợp đồng thế chấp tài sản; biên bản định giá tài sản, các đơn đề nghị gửi MB Hai Bà Trưng và ký kết các văn bản, giấy tờ liên quan khác trong giao dịch trên với MB Hai Bà Trưng.

Điều 3: Trong trường hợp đến kỳ hạn trả nợ/trong các kỳ hạn trả nợ hoặc đến hạn thanh toán các nghĩa vụ tài chính khác của Công ty TNHH MTV Cơ khí chính xác và chế tạo khuôn mẫu Việt Nam tại MB Hai Bà Trưng mà Công ty TNHH MTV Cơ khí chính xác và chế tạo khuôn mẫu Việt Nam không thực hiện thanh toán được thì Công ty đồng ý đề ngân hàng MB Hai Bà Trưng



phát mại tài sản thế chấp để thu hồi vốn.

Điều 4: Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban có liên quan của Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- MBB Hai Bà Trưng;
- Lưu Công ty.

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

