

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
NHỰA HÀ NỘI**

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

Số: NA/CBTT-NHN

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- 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, TP Hà Nội.
- Điện thoại : +84 (024) 3875 6889
- 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 :  Định kỳ  Bất thường  24h  Theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội công bố: **Thông báo thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào 31/01/2020 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./

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT/NGƯỜI CBTT**



**BÙI THANH NAM**

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Chuẩn bị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

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

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100100858 do Sở kế hoạch đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 31/10/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 16/9/2019;

- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng quản trị quy định trong Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 31/01/2020,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Nhựa Hà Nội, cụ thể như sau:

- Thời gian: Dự kiến tháng 03 năm 2020
- Địa điểm: Tại Trụ sở Công ty CP Nhựa Hà Nội, Tổ 12, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP. Hà Nội.
- Nội dung cuộc họp:
  - ✓ Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020;
  - ✓ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát;
  - ✓ Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
  - ✓ Bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2019-2024);
  - ✓ Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020;
  - ✓ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, phương án chia cổ tức năm 2019, dự kiến cổ tức năm 2020;
  - ✓ Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

**Điều 2.** Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 21/02/2020



- Lý do: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

**Điều 3.** Hiệu lực thi hành

Các phòng ban có liên quan, Các thành viên Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3
- Lưu VT HĐQT./.

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



**BÙI MINH HẢI**



**CÔNG TY CP NHỰA HÀ NỘI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 26 /TB-NHN

V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2020

### **THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)**

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên TCPH: **CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI**  
Tên giao dịch: **HANOI PLASTICS JOINT STOCK COMPANY**  
Trụ sở chính: **Tổ 12 phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP. Hà Nội**  
Điện thoại: **024 875 6889** Fax: **024 875 6884**

**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 CP Nhựa Hà Nội**

Mã chứng khoán: **NHH**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá: **10.000 đồng**

Sàn giao dịch: **HOSE**

Ngày đăng ký cuối cùng: **21/02/2020**

#### **1. Lý do và mục đích**

- Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

#### **2. Nội dung cụ thể**

- Tỷ lệ thực hiện: **1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết**

- Thời gian thực hiện: **Dự kiến tháng 03/2020. Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau tới các cổ đông**

- Địa điểm thực hiện: **Tại hội trường Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội (địa chỉ: Tổ 12, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP Hà Nội)**

- Nội dung họp:

✓ Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020;

✓ Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát;



- ✓ Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- ✓ Bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2019-2024)
- ✓ Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020;
- ✓ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, phương án chia cổ tức năm 2019, dự kiến cổ tức năm 2020;
- ✓ Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

**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):

Bà Đỗ Thị Hương Giang – Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội –  
Tổ 12, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP. 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;
- SGD/TTGDCK;
- Lưu./.

**Tài liệu kèm theo:**

- Nghị quyết HĐQT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**BÙI THANH NAM**

