

Số: **538**/CBTT-NHN

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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: Nghị quyết số 536/2020/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị thông qua việc tăng vốn đầu tư vào Công ty TNHH MTV Cơ khí chính xác và chế tạo khuôn mẫu Việt Nam.

Thông tin này và Nghị quyết số 536/2020/NQ-HĐQT đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty cổ phần Nhựa Hà Nội vào ngày 26/11/2020 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./

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD;
- BKS;
- SSC (để báo cáo)
- HSX (để báo cáo)
- CBTT web www.
- Lưu VP

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


BUI THANH NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN

NHỰA HÀ NỘI

Số: 536 /2020/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26 tháng 11 năm 2020 của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội về việc tăng vốn đầu tư vào Công ty TNHH MTV Cơ khí chính xác và chế tạo khuôn mẫu Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tăng vốn đầu tư vào Công ty TNHH MTV Cơ khí chính xác và chế tạo khuôn mẫu Việt Nam (Mã số doanh nghiệp: 0801277109) với các nội dung cụ thể như sau:

- Số tiền tăng vốn: 30.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng chẵn).
- Thời gian tăng vốn: Dự kiến trước 15/12/2020.
- Vốn điều lệ dự kiến sau tăng vốn: 80.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Tám mươi tỷ đồng chẵn).

Điều 2. Giao ông Bùi Minh Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Đại diện theo pháp luật của Công ty chủ động thực hiện việc ký kết các tài liệu, hồ sơ có liên quan để hoàn tất việc tăng vốn cho Công ty TNHH MTV Cơ khí chính xác và chế tạo khuôn mẫu Việt Nam và các công việc khác có liên quan.

Điều 3. Thông qua việc tiếp tục cử Ông Mẫn Chí Trung là Người đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội sở hữu tại Công ty TNHH MTV Cơ khí chính xác và chế tạo khuôn mẫu Việt Nam sau khi tăng vốn.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận/cá nhân có liên quan của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu VT./.

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



BÙI MINH HẢI