

Số: **105**/CBTT-NHH

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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: Nghị quyết số 104/2020/NQ-HĐQT ngày 25/02/2020 về việc thế chấp phần vốn góp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao dịch 1 để đảm bảo cho Công ty TNHH Linh kiện Nhựa Ô tô Vinfast – An Phát.

Thông tin này và Nghị quyết số 104/2020/NQ-HĐQT đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào 25/02/2020 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**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
NHỰA HÀ NỘI**

Số: ~~104~~ /2020/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2020

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

V/v: Thế chấp phần vốn góp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh  
Sở Giao dịch 1 để đảm bảo cho 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 Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua năm 2014;
  - Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội;
  - Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: /2020/BB-HĐQT.
- ngày 25 / 2 /2020,



**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thảo luận thông qua việc thế chấp tài sản là toàn bộ phần vốn góp 104.000.000.000 VNĐ (Một trăm linh tư tỷ đồng) của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội sở hữu tại Công ty TNHH Linh kiện Nhựa Ô tô Vinfast-An Phát (Mã số thuế: 0201914211) (VAPA). Toàn bộ phần vốn góp nêu trên sẽ được thế chấp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao dịch 1 (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”) để bảo đảm cho việc thực hiện toàn bộ nghĩa vụ của VAPA đối với Ngân hàng.

**Điều 2:** Thảo luận thông qua việc giao Ông Bùi Minh Hải - Người đại diện theo pháp luật đại diện cho Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội trong việc ký kết (các) Hợp đồng cầm cố, Hợp đồng thế chấp, biên bản định giá tài sản, các đơn đề nghị gửi Ngân hàng và ký kết các văn bản, giấy tờ liên quan khác trong giao dịch trên với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật.

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

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- HDQT;
- Lưu: Hồ sơ công ty./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

