

Số: 210/CBTT-NHN

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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: Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội xin trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng (chốt danh sách) để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là ngày 04/5/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào 13/4/2020 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**



**BUI THANH NAM**

Số: 208 /2020/NQ – HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI**  
(V/v: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để  
thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH 12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 13/04/2020;

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (các nội dung lấy ý kiến cổ đông giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định tại thời điểm thực hiện chính thức).
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày **04/05/2020**. Các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản.
  - Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông: dự kiến từ ngày 11/05/2020 đến ngày 21/05/2020.
  - Địa điểm thực hiện: tại văn phòng Công ty



- Điều 2.** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc chốt Danh sách cổ đông vào ngày đăng ký cuối cùng tại VSD và triển khai việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Điều 3.** Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./..

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**BUI MINH HẢI**



Số: 209./2020/TB-HĐQT

V/v: chốt danh sách cổ đông

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2020

**THÔNG BÁO**

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

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

Tên TCPH: **CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI**  
Tên giao dịch: **HANOI PLASTIC JOINT STOCK COMPANY**  
Trụ sở chính: **Tổ 12 phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP. Hà Nội**  
Điện thoại: **024 3875 6889** Fax: **024 3875 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**  
Mã ISIN: **VN000000NHH7**  
Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**  
Mệnh giá: **10.000 đồng**  
Sàn giao dịch: **HOSE**  
Ngày đăng ký cuối cùng: **04/05/2020**

**1. Lý do và mục đích**

- Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

**2. Nội dung cụ thể**

- Tỷ lệ thực hiện: **1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết**
- Thời gian thực hiện: **Dự kiến từ ngày 11/05/2020 đến ngày 21/05/2020.**  
Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau tới các cổ đông
- Địa điểm thực hiện: **Văn phòng Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội – Tổ 12, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP. Hà Nội.**
- Nội dung lấy ý kiến:



- ✓ Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội;
- ✓ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng 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](mailto: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  
thông qua các vấn đề trên

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**BÙI MINH HẢI**

