

Số: 224 /CBTT-NHN
V/v: Thay đổi mục đích chốt danh
sách cổ đông ngày 04/05/2020

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 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: Thông báo thay đổi mục đích chốt danh sách cổ đông ngày 04/05/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào 21/4/2020 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./

Tài liệu đính kèm:

1. Nghị quyết.HĐQT về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường;
2. Thông báo về việc thay đổi mục đích chốt danh sách cổ đông.

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



BÙI THANH NAM

Số: 222/2020/NQ – HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2020

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

(V/v: triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 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 có liên quan;
- 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 có liên quan;
- 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 có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 21/4/2020;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 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) thay vì lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường: 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 quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.



- Thời gian họp: dự kiến tháng 6/2020. Thời gian cụ thể ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc quyết định và thông báo cụ thể tới các cổ đông.
 - Địa điểm họp: tại văn phòng Công ty – Tổ 12 phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP. Hà Nội
- 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 thông báo tới VSD về việc thay đổi mục đích chốt Danh sách cổ đông và triển khai việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 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: 223./2020/TB-HĐQT
V/v: chốt danh sách cổ đông

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO

(V/v: Thay đổi mục đích chốt danh sách cổ đông)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

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**

Ngày 13/04/2020, tại Thông báo số 209/2020/TB – HĐQT gửi Quý Trung tâm, Công ty đã đề nghị VSD lập danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với ngày đăng ký cuối cùng là ngày 04/05/2020. Tuy nhiên, để tạo điều kiện thuận lợi cho các cổ đông trong việc trao đổi và biểu quyết các vấn đề cần xin ý kiến trong Đại hội đồng cổ đông, nên HĐQT Công ty quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường thay vì lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Công ty đề nghị Quý Trung tâm chuyển mục đích lập danh sách người sở hữu chứng khoán đã đề nghị tại Thông báo số 209/2020/TB – HĐQT, như sau:

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
2. Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 06/2020. Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau tới các cổ đông.
3. Các nội dung khác vẫn giữ nguyên như Thông báo số 209/2020/TB – HĐQT.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 04/05/2020 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;
- HSX (để b.c);
- UBCKNN (để b.c)
- Website cty (để CBTT)
- Lưu./.

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



BÙI MINH HẢI