

CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL
XÓP NHỰA

-----***-----

Số: 27.../2020/CV-HPC
V/v: Chốt quyền tham dự ĐHDCĐ
thường niên năm 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHDCĐ thường niên năm 2020

**KÍNH GỬI: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Tên TCPH: **CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XÓP NHỰA**

Tên giao dịch: Hanel Plastics

Trụ sở chính: B15, đường CN 6, KCN Sài Đồng B, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại : 02438753213

- Fax: 02438752436

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: **CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XÓP NHỰA**
- Mã chứng khoán: **HNP**
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng/cổ phiếu**
- Sàn giao dịch: **UPCOM**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **04/6/2020**

1. **Lý do và mục đích:** Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
2. **Nội dung cụ thể:** Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
 - Tỷ lệ thực hiện: **1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết**
 - Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 6/2020
 - Địa điểm thực hiện: Theo thông báo trong Giấy mời họp gửi cổ đông



- Nội dung họp:
- + Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban Giám đốc; Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- + Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019; phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020;
- + Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025;
- + Và các vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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): Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa (B15, đường Công nghiệp 6, KCN Sài Đồng B, Long Biên, Hà Nội).

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: le3403@gmail.com – Bà Lê Thị Lệ, chuyên viên pháp lý, phòng Tổ chức – Hành chính công ty cổ phần Hanel xốp nhựa.

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.

**CTCP HANEL XỐP NHỰA
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN QUỐC CƯỜNG

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số: 03/2020/NQHĐQT-HPC ngày 13/5/2020 của Hội đồng quản trị về việc thông qua thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền
tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP HANEL XÓP NHỰA

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;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 41/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hanel xốp nhựa;

Căn cứ phiếu lấy ý kiến bằng văn bản ngày 07/5/2020 về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 công ty cổ phần Hanel xốp nhựa và kéo dài nhiệm kỳ Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến HĐQT ngày 13/5/2020 về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 công ty cổ phần Hanel xốp nhựa và kéo dài nhiệm kỳ Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

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

Ngày đăng ký cuối cùng: **04/6/2020.**

Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 6/2020

Địa điểm thực hiện: Theo thông báo trong Giấy mời họp gửi cổ đông

Nội dung họp:

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban Giám đốc; Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;



- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019; phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020;
- Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025;
- Và các vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS;
- Như Điều 2;
- CBTT theo quy định;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐÌNH VINH

