

Số: 308 /2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 01 NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2020 của Công ty CP Nhựa Hà Nội ngày 24/6/2020,

Sau hơn 01 tiếng làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao và có hiệu quả, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2020 Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội (“Công ty”) đã nhất trí Quyết nghị những nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty.

1. Thông qua việc đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh, chi tiết như sau:

1.1. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
1.	Hoạt động dịch vụ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh (Không bao gồm hoạt động đấu giá)	8299	

1.2. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
1.	Sản xuất sản phẩm từ plastic	2220	

2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều 4 Khoản 1 tương ứng về ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ hiện hành của Công ty cho phù hợp với việc đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh nêu tại Mục 4.1 nêu trên. Cụ thể như sau:

Sửa đổi, điều chỉnh Khoản 1; Điều 4: Mục tiêu hoạt động và ngành, nghề kinh doanh của Công ty” như sau:

“Điều 4. Mục tiêu hoạt động và ngành, nghề kinh doanh của Công ty

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành nghề kinh doanh chính (đánh dấu X)
1	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Mua bán các sản phẩm nhựa công nghiệp như các phụ kiện trong công nghiệp xây dựng, các chi tiết nhựa trong công nghiệp điện tử viễn thông, công nghiệp sản xuất ô tô, xe máy, các sản phẩm ngành công nghiệp khác và các mặt hàng nhựa gia dụng; - Mua bán các loại khuôn mẫu, thiết bị chuyên dùng phục vụ công nghệ sản xuất sản phẩm nhựa và cung cấp cho các ngành công nghiệp khác;	4669	
2	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết:	3290 (Chính)	X



	<ul style="list-style-type: none"> - Sản xuất các sản phẩm nhựa công nghiệp như các phụ kiện trong công nghiệp xây dựng, các chi tiết nhựa trong công nghiệp điện tử viễn thông, công nghiệp sản xuất ô tô, xe máy, các sản phẩm ngành công nghiệp khác và các mặt hàng nhựa gia dụng; - Sản xuất các loại khuôn mẫu, thiết bị chuyên dùng phục vụ công nghệ sản xuất sản phẩm nhựa và cung cấp cho các ngành công nghiệp khác; 		
3	Sản xuất sản phẩm từ plastic	2220	

3. Giao và ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị phân công nhân sự, triển khai các thủ tục có liên quan đến việc đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty như nêu trên.

Điều 2: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, bầu bổ sung thành viên HĐQT

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Phạm Quốc Trung.
2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT.
- 2.1. Thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị gồm:

STT	Họ và tên	Số CMTND/CCCD/ hộ chiếu
1	Hòa Thị Thu Hà	022178001014

- 2.2. Thông qua danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị gồm:

STT	Họ và tên	Số CMTND/CCCD/ hộ chiếu
1	Hòa Thị Thu Hà	0221 7800 1014

Điều 3: Nghị quyết số 308 /2020/NQ-ĐHĐCĐ được các đại biểu tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi giờ 15 giờ 05 phút ngày 24/6/2020.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Cơ quan nhà nước liên quan;
- UB Chứng khoán NN, SGDCK;
- Lưu: VP.

