

Số: 332 /CBTT-NHN

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2020

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng (chốt danh sách) để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 02 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 thông báo về ngày đăng ký cuối cùng (chốt danh sách) để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2020 là ngày 28/07/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào 08/7/2020 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 lần 02 năm 2020;
2. Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 02 năm 2020.

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



**BÙI THANH NAM**

**CÔNG TY CP NHỰA HÀ NỘI**

Số: 333/2020/TB-HĐQT  
V/v: chốt danh sách cổ đông

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2020

**THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông  
bất thường lần 02 năm 2020)**

**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: **28/07/2020**

**1. Lý do và mục đích**

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2020.

**2. Nội dung cụ thể**

- Tỷ lệ thực hiện: **1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết**
- Thời gian thực hiện: **Dự kiến tháng 8/2020. 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 cuộc họp:
  - ✓ Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS;
  - ✓ Thông qua việc điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019;

- ✓ 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**





- Địa điểm họp: tại văn phòng Công ty – Tổ 12 phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP. Hà Nội.
- Nội dung cuộc họp:
  - + Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS;
  - + Thông qua việc điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019;
  - + 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.

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 tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 2.** 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 3.** 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**



**BÙI MINH HẢI**