

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 334./2021/NHH – CBTT

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng (chốt danh sách) để tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Căn cứ Khoản 4 Điều 11, Thông tư 96/2020/TT – BTC ngày 26/11/2020 về việc hướng dẫn CBTT trên thị trường chứng khoán

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: 024 875 6888

Fax: 024 875 6884

Người đại diện theo pháp luật:

- Ông Bùi Minh Hải

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

- Ông Bùi Thanh Nam

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Điện thoại: 024 875 6888

Fax: 024 875 6884

Email: info@hpcvn.vn

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội xin trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng (chốt danh sách) để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2021 là ngày 26/10/2021

Thông tin này đã được công bố trên website của HPC tại địa chỉ: www.hanoiplastics.com.vn kể từ ngày 05/10/2021

Chúng tôi xin 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 thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- SSC (để báo cáo)
- HSX (để báo cáo)
- CBTT web www.
- Lưu VP

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI *ln*



TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Thanh Nam

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA HÀ NỘI**

Số: 332/2021/NQ – HĐQT

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2021

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

(V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2021 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 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn 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 05/10/2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2021.

- Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường: Ngày **26/10/2021**. 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 2021.
- Thời gian họp: dự kiến tháng 11/2021. 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.
- Nội dung cuộc họp:
 - + Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty;
 - + Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

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 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

