

Số: 182/CBTT-NHH

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 công bố:

Nghị quyết số 181/2022/NQ-HĐQT ngày 12/5/2022 về việc thông qua việc vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư.

Thông tin này cùng Nghị quyết số 181/2022/NQ-HĐQT đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/5/2022 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 số 181 /2022/NQ-HĐQT;

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



**BÙI THANH NAM**



Số: 181 /2022/NQ – HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI**  
(V/v: Thông qua việc vay vốn của Công ty CP KCN kỹ thuật cao An Phát)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 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 12/5 /2022,

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua việc vay vốn của Công ty cổ phần khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát, cụ thể như sau:
- Số tiền cho vay: 100.000.000.000đ (Một trăm tỷ đồng chẵn)
  - Thời hạn vay: 04 tháng (kể từ ngày giải ngân).
  - Mục đích vay: Phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.
  - Lãi suất vay: 6%/năm (lãi suất có thể thay đổi từng thời kỳ).
- Điều 2.** Giao Ông Bùi Minh Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị – Người đại diện theo pháp luật của Công ty chủ động thực hiện việc đàm phán, ký kết các Hợp đồng và các tài liệu, hồ sơ có liên quan để hoàn tất việc vay vốn của Công ty CP khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát và đàm phán điều chỉnh lãi suất vay theo từng thời kỳ.
- 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 tổng giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./..

Nơi nhận:

- HĐQT/Ban Tổng giám đốc
- Lưu VT ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Bùi Minh Hải