

Số: 237/CBTT-NHH

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2022

**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 công bố:

Nghị quyết số 236/2022/NQ-HĐQT ngày 23/6/2022 về việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan của công ty có giá trị giao dịch lên đến 35% tổng tài sản của công ty phát sinh trong năm 2022.

Thông tin này cùng Nghị quyết số 236/2022/NQ-HĐQT đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/6/2022 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 236 /2022/NQ-HĐQT;

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



BÙI THANH NAM

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA HÀ NỘI**

Số: 236 /2022/NQ- HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua giao dịch giữa Công ty
với các bên liên quan phát sinh trong năm 2022)

**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 liên quan;
- Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội;
- Tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu thực tế của Công ty;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 23/6/2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan của Công ty có giá trị giao dịch lên đến 35% tổng tài sản của Công ty phát sinh trong năm 2022, bao gồm nhưng không giới hạn ở các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa Công ty với (i) công ty con/công ty liên kết; (ii) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ; (iii) Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng và người có liên quan của họ; và (iv) các bên liên quan khác của Công ty:

- Các giao dịch mua bán cổ phần, phần vốn góp, hàng hóa, vật tư, nguyên vật liệu, cung cấp dịch vụ,;
- Các giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên;
- Các giao dịch khác theo quyết định của HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty tùy từng thời điểm.

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc của Công ty và/hoặc người được Tổng Giám đốc của Công ty ủy quyền lại:

- Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các Giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các Giao dịch liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các Giao dịch liên quan (nếu có); và



b. Ký kết và thực hiện các Giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các Giao dịch liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các Giao dịch liên quan (nếu có).

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Các phòng ban có liên quan, các thành viên Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VP HĐQT./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



BUI MINH HẢI

