

CÔNG TY CỔ PHẦN  
NHỰA HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Số: 72 /2023/TB -NHH  
No.: /2023/TB - NHH

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội

- Mã chứng khoán/ *Stock code*: NHH
- Địa chỉ/*Address*: Tổ 12 phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP. Hà Nội
- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 0248756889 Fax: 02487568884
- Email: [info@hanoiplastics.com.vn](mailto:info@hanoiplastics.com.vn) Website: [www.hanoiplastics.com.vn](http://www.hanoiplastics.com.vn)

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

- Nghị quyết định số 68/2023/QĐ-HĐQT ngày 02/3/2023 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Ngày đăng ký cuối cùng (chốt danh sách) để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là ngày 22/03/2023

3. Thông tin này và Nghị quyết số 68/2023/NQ-HĐQT và Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/ 03 /2023 tại đường dẫn [www.hanoiplastics.com.vn](http://www.hanoiplastics.com.vn) /*This information was published on the company's website on 02 / 03 / 2023 (date), as in the link www.hanoiplastics.com.vn*

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 các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/*Attached documents*:

- Quyết định số 68/2023/QĐ-HĐQT
- Thông báo số 69/2023/TB-HĐQT

Đại diện tổ chức  
*Organization representative*





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
NHỰA HÀ NỘI**

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

Số: 68 /2023/NQ – HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2023

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

(V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

**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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội (Công ty);
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02/ 3 /2023 của Công ty,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông Công ty thường niên năm 2023 cụ thể như sau:**

- Thời gian: Công ty sẽ thông báo tại thư mời họp Đại hội đồng cổ đông.
- Địa điểm: Tại trụ sở chính Công ty CP nhựa Hà Nội, địa chỉ: Tổ 12, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP Hà Nội.
- Nội dung cuộc họp:
  - + Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;
  - + Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022;
  - + Thông qua báo cáo tài chính riêng, hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán;
  - + Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023;
  - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, phương án chia cổ tức năm 2022, dự kiến cổ tức năm 2023;
  - + Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn DN kiểm toán BCTC năm 2023;





- + Các vấn đề khác trong hoạt động của Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

**Điều 2. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.**

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 22/03/2023
- Lý do: tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

**Điều 3.** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên; thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và thực hiện công bố thông tin phù hợp với quy định pháp luật.

**Điều 4.** 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 5.** Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban Tổng giám đốc, các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

