

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: 20 /2023/TB -NHH
No.: 20 /2023/TB - NHH

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 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

- 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 Website: www.hanoiplastics.com.vn
- Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:
 - Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐQT ngày 30/01/2023 về việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty CP sản xuất PBAT An Phát.
- Thông tin này và Nghị Quyết số 19/2023/NQ-HĐQT đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30 / 01 /2023 tại đường dẫn www.hanoiplastics.com.vn /*This information was published on the company's website on 30 / 01 / 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*:

- Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐQT.

Đại diện tổ chức
Organization representative



CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA HÀ NỘI

Số: 19 /2023/NQ - HĐQT

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu
Công ty Cổ phần sản xuất PBAT An Phát)

**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 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có 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 thi hành có liên quan;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ – CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 30 / 01 /2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần sản xuất PBAT An Phát

- | | |
|---|---|
| - Tên cổ phiếu | Cổ phiếu Công ty Cổ phần sản xuất PBAT An Phát (PBAT) |
| - Loại cổ phiếu | Cổ phiếu phổ thông |
| - Mệnh giá cổ phiếu | 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng một cổ phiếu) |
| - Số lượng cổ phiếu PBAT mà NHH hiện đang sở hữu: | 5.800.000 cổ phiếu, chiếm 19,59% vốn điều lệ của PBAT |
| - Số lượng cổ phiếu PBAT mà NHH nhận chuyển nhượng: | 3.100.000 cổ phiếu, chiếm 10,47% vốn điều lệ của PBAT |
| - Hình thức giao dịch | Nhận chuyển nhượng từ Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings |
| - Giá nhận chuyển nhượng | Ủy quyền cho Ông Bùi Thanh Nam – Tổng Giám đốc Công ty quyết định |



- Số lượng cổ phiếu PBAT mà NHH dự kiến sở hữu sau khi thực hiện giao dịch: 8.900.000 cổ phiếu, chiếm 30,07% vốn điều lệ của PBAT

Điều 2: Giao cho ông Bùi Thanh Nam – Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các công việc có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc: đàm phán và quyết định các mức giá nhận chuyển nhượng; cân đối nguồn và quyết định phương thức thanh toán cho phù hợp; chỉ đạo và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để thực hiện việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần sản xuất PBAT An Phát; ký kết các hồ sơ, chứng từ liên quan tới việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu (nếu có);.....

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, bộ phận liên quan của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ và các Ông/Bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các Công ty thành viên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Minh Hải

