

**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: *119* /2023/TB -NHH

No.: *119* /2023/TB - NHH

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 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 Website: www.hanoiplastics.com.vn

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

- Nghị Quyết số 118/2023/NQ-HĐQT ngày 28/03/2023 về việc cho Công ty TNHH An Trung Industries (Công ty con do NHH đầu tư 100% vốn) vay vốn.

3. Thông tin này và bản và Nghị quyết số 118/2023/NQ-HĐQT đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/ 03 /2023 tại đường dẫn www.hanoiplastics.com.vn /*This information and resolutions was published on the company's website on 28 / 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*:

- Nghị quyết số 118/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2023

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Thanh Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA HÀ NỘI

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

Số: 118 /2023/NQ – HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2023

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

(V/v: Thông qua việc cho Công ty TNHH An Trung Industries vay vốn)

**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 28/3 /2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc cho Công ty TNHH An Trung Industries vay vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:

- Số tiền cho vay: 20.000.000.000đ (Hai mươi tỷ đồng chẵn)
- Thời hạn vay: 06 tháng (kể từ ngày giải ngân).
- Mục đích vay: Phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Lãi suất vay: 8,5%/năm (lãi suất có thể thay đổi từng thời kỳ).

Điều 2. Giao Ông Bùi Thanh Nam – Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty chủ động thực hiện việc đàm phán, ký kết Hợp đồng và các tài liệu, hồ sơ có liên quan để hoàn tất việc cho vay vốn và thông báo điều chỉnh lãi suất cho 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
- CBTT
- Lưu VT ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Bùi Minh Hải