

CÔNG TY CP NHỰA HÀ NỘI

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

Số: 664 /CBTT-NHN

V/v: Công bố thông tin tổ chức Đại hội cổ  
đồng bất thường.

Hà Nội, Ngày 23 tháng 10 năm 2018



Kính gửi - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội  
- Các Quý cổ đông và nhà đầu tư

1. Tên Công ty: Công ty CP Nhựa Hà Nội
2. Mã chứng khoán: NHH
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 12- phường Phúc Lợi - quận Long Biên – TP Hà Nội.
4. Điện thoại: 02438756888 Fax: 02438756884
5. Người thực hiện công bố thông tin: ông Bùi Thanh Nam – Tổng giám đốc
6. Nội dung thông tin công bố:
  - Ngày 23/10/2018 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội ban hành Nghị quyết số 74/NQ-HĐQT về việc triệu tập họp Đại hội cổ đông bất thường. Theo đó: Công ty dự kiến tổ chức đại hội trong khoảng thời gian từ ngày 20/11/2018 đến ngày 30/11/2018.

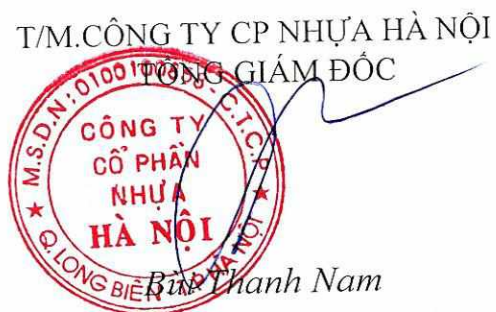
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Nhựa Hà Nội vào ngày 23/10/2018 tại địa chỉ website: [www.hanoiplastics.com.vn](http://www.hanoiplastics.com.vn) mục quan hệ cổ đông.

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 thông tin công bố.

Xin trân trọng cảm ơn!

*Nơi nhận:*

- Như kính gửi
- Các TV HĐQT, BKS
- Công bố Website
- Lưu VT



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA  
HÀ NỘI

\*\*\*

Số: 14.../NQ-HĐQT

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

\*\*\*

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006, Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội;
- Căn cứ kết quả phiếu lấy ý kiến của HĐQT Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội ngày 23/10/2018.



## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với các nội dung chính sau:

- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông:
  - + Cơ cấu lại Hội đồng quản trị của Công ty
  - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
- Ngày chốt danh sách cổ đông: 12/11/2018
- Ngày họp dự kiến: từ 20/11/2018 – 30/11/2018
- Địa điểm: Công ty sẽ thông báo sau

### **Điều 2: Hiệu lực thi hành:**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/Đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

### **Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- TVHĐQT, BKS;
- Lưu TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

