

CÔNG TY CP NHỰA HÀ NỘI

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

Số: 702 /CBTT-NHN

V/v: Công bố thông tin đơn xin từ nhiệm của
thành viên HĐQT và thành viên BKS.

Hà Nội, Ngày 15 tháng 11 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:

6.1. Công bố đơn từ nhiệm thành viên HĐQT:

- Ngày 15 tháng 11 năm 2018 Công ty CP Nhựa Hà Nội nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 25/11/2018 của các Ông/Bà:
 - + Ông Nguyễn Hữu Thắng
 - + Ông Nguyễn Anh Tài

Lý do: Vì lý do cá nhân không thể tiếp tục tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Nhựa Hà Nội nhiệm kỳ II (2014-2019)

Căn cứ Điểm e Khoản 2 Điều 15 Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội thì các ông/bà có tên không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Nhựa Hà Nội sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Nhựa Hà Nội biểu quyết thông qua.

6.2. Công bố đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát:

- Ngày 15 tháng 11 năm 2018 Công ty CP Nhựa Hà Nội đã nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của các ông/bà:
 - + Bà Dương Liễu Mai Khanh

+ Bà Nguyễn Thị Nguyệt

Lý do: Vì lý do cá nhân không thể tiếp tục tham gia làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Nhựa Hà Nội nhiệm kỳ II (2014-2019).

Căn cứ Điều c Khoản 4 Điều 37 và Điều 15 Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội thì các Ông/bà có tên trên không còn tư cách làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Nhựa Hà Nội sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Nhựa Hà Nội biểu quyết thông qua và Ban Kiểm soát mới được bầu và tiếp nhận nhiệm vụ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Nhựa Hà Nội vào ngày 15/11/2018 tại địa chỉ website: 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

T/M. CÔNG TY CP NHỰA HÀ NỘI



Bùi Thanh Nam

CÔNG TY CP NHỰA HÀ NỘI

Số: 18 /NQ-HĐQT

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

Hà Nội, Ngày 15 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP NHỰA HÀ NỘI

(V/v: Chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội sửa đổi lần thứ hai đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/4/2018;
- Xét đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội của ông Nguyễn Hữu Thắng và Nguyễn Anh Tài
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15 tháng 11 năm 2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận đề nghị xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội của các ông/bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Hữu Thắng
- Ông Nguyễn Anh Tài

Điều 2: Các Ông/Bà có tên nêu tại điều 1 không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 25/11/2018.

Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất, để biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Nhựa Hà Nội đối với các Ông/Bà có tên trên.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà thành viên hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban Kiểm soát và các Ông/Bà có tên nêu tại điều 1 căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- UBCKNN, Sở GD CK, web site
- Trưởng các phòng/ban công ty.
- Lưu VT HĐQT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Quốc Trung

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

Hà Nội, Ngày 15 tháng 11 năm 2018

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM



- Kính gửi:
- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội
 - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội

Tên tôi là: Nguyễn Hữu Thắng

CMTND/CCCD số: 011738328

Ngày cấp: 10/11/2006

Nơi cấp: Công An TP Hà Nội

Địa chỉ thường trú: Khu tập thể T262, Cục vũ khí, Phúc Diễn, Bắc từ Liên, TP Hà Nội.

Hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Nhựa Hà Nội nhiệm kỳ II (2014-2019)

Nay tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội xem xét chấp nhận cho tôi được từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội kể từ ngày 25/11/2018.

Lý do: Vì lý do cá nhân tôi không thể tiếp tục đảm nhận trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội chấp nhận đơn xin từ nhiệm của Tôi.

Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định của Pháp luật.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Nguyễn Hữu Thắng

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

Hà Nội, Ngày 15 tháng 11 năm 2018



ĐƠN XIN TỪ NHIỆM



- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội

Tên tôi là: **Nguyễn Anh Tài**

CMTND/CCCD số: 011419647 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 08/06/2011

Địa chỉ thường trú: Số 5, Ngách 766/24, Đê La Thành, Giảng Võ, Quận Ba Đình, TP Hà Nội

Hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Nhựa Hà Nội nhiệm kỳ II (2014-2019)

Nay tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội xem xét chấp nhận cho tôi được từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội.

Lý do: Vì lý do cá nhân tôi không thể tiếp tục đảm nhận trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019.

Hiệu lực của việc từ nhiệm: Kể từ ngày 25/11/2018

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội chấp nhận đơn xin từ nhiệm của Tôi.

Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định của Pháp luật.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Nguyễn Anh Tài

CÔNG TY CP NHỰA HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.



Số: 11/NQ-BKS

Hà Nội, Ngày 15 tháng 11 năm 2018.

NGHỊ QUYẾT

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP NHỰA HÀ NỘI

(V/v: Chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội sửa đổi lần thứ hai đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/4/2018;
- Xét đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội của bà Dương Liễu Mai Khanh và bà Nguyễn Thị Nguyệt;
- Căn cứ Biên bản họp Ban Kiểm soát ngày 15 tháng 11 năm 2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận đề nghị xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội nhiệm kỳ II (2014-2019) của các ông/bà có tên sau:

- Bà: Dương Liễu Mai Khanh
- Bà: Nguyễn Thị Nguyệt

Điều 2: Ban Kiểm soát sẽ trình Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất, để xin ý kiến Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2014-2019) Công ty CP Nhựa Hà Nội đối với các Ông/Bà có tên trên.

Các ông/bà có tên nêu tại điều 1 có trách nhiệm tiếp tục thực hiện quyền và nhiệm vụ cho đến khi Ban Kiểm soát mới được bầu và tiếp nhận nhiệm vụ.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.


Các Ông/Bà thành viên Ban Kiểm soát và các Ông/Bà có tên nêu tại điều 1 căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- UBCKNN, Sở GD CK, web site
- Hội đồng quản trị Công ty.
- Trưởng các phòng/ban công ty.
- Lưu VT HĐQT

T/M. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN


DƯƠNG LIỄU MAI KHANH

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



Hà Nội, Ngày 14 tháng 11 năm 2018

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội
- Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội

Tên tôi là: Nguyễn Thị Nguyệt

CMTND/CCCD số: 125364059

Ngày cấp: 21/06/2006

Nơi cấp: Bắc Ninh

Địa chỉ thường trú: Ngõ 47/41 Nam Dư, Hoàng Mai, Hà Nội

Hiện đang là thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Nhựa Hà Nội nhiệm kỳ II (2014-2019)

Nay tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội xem xét chấp nhận cho tôi được từ nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội kể từ ngày 25/11/2018.

Lý do: Vì lý do cá nhân tôi không thể tiếp tục đảm nhận trách nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội chấp nhận đơn xin từ nhiệm của Tôi.

Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định của Pháp luật.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Nguyễn Thị Nguyệt

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

Hà Nội, Ngày 15 tháng 11 năm 2018

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội



Tên tôi là: Dương Liễu Mai Khanh

CMTND/CCCD số: 022832641

Ngày cấp: 04/5/2010

Nơi cấp: Công an thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ thường trú: 782/8 Trường Sa, phường 14, quận 3, TP Hồ Chí Minh

Hiện đang là Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Nhựa Hà Nội nhiệm kỳ II (2014-2019)

Nay tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Nhựa Hà Nội xem xét chấp nhận cho tôi được từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội kể từ ngày 25 tháng 11 năm 2018.

Lý do: Vì lý do cá nhân, tôi không thể tiếp tục tham gia làm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Nhựa Hà Nội nhiệm kỳ II (2014-2019).

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội chấp nhận đơn xin từ nhiệm của Tôi.

Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định của Pháp luật.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu BKS

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Ma
DƯƠNG LIỄU MAI KHANH

