

CÔNG TY CP NHỰA HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

Số: 403 /CBTT-NHN

V/v: Công bố thông tin thời gian tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2018.

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:

Thời gian tổ chức đại hội cổ đông bất thường: Ngày 25/11/2018, địa điểm tổ chức đại hội: Hội trường công ty CP Nhựa Hà Nội, địa chỉ: Tổ 12, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP Hà Nội.

Thông tin này và các tài liệu Đại hội 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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP NHỰA HÀ NỘI

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2018

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Nhựa Hà Nội

Hội đồng quản trị Công ty CP Nhựa Hà Nội xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông về tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty CP Nhựa Hà Nội cụ thể như sau:

- 1. Thời gian: 1/2 ngày 25/11/2018 (Chủ nhật)**
- 2. Địa điểm: Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội**
- 3. Địa chỉ: Tổ 12 - phường Phúc Lợi - quận Long Biên - TP Hà Nội**
- 4. Nội dung chính của Đại hội:**
 - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát
 - Bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát.
 - Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.
- 5. Điều kiện tham dự Đại hội:**
 - Tất cả các cổ đông phổ thông sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội (mã chứng khoán NHH) tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 (ngày 12/11/2018) hoặc được ủy quyền đại diện sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty CP Nhựa Hà Nội. Cổ đông không trực tiếp dự họp có thể nhóm lại và cử đại diện tham dự hoặc ủy quyền cho người khác thay mặt mình tham dự họp và thực hiện các quyền của người ủy quyền.
 - Việc ủy quyền phải được làm bằng văn bản theo mẫu và có ký xác nhận, đóng dấu (nếu có) hợp lệ.
 - Khi đến tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo CMTND/CCCD hoặc Hộ chiếu, giấy xác nhận/ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông dự Đại hội.
- 6. Xác nhận tham dự Đại hội:**
 - Để giúp công tác chuẩn bị tiếp đón cổ đông được chu đáo, đề nghị quý cổ đông **xác nhận việc tham dự (hoặc ủy quyền tham dự)** theo mẫu đính kèm tới:

Ban tổ chức đại hội Công ty CP Nhựa Hà Nội;

Địa chỉ: Tổ 12 - phường Phúc Lợi - quận Long Biên - Hà Nội

Điện thoại: 024 38756888

Fax: 024 38756884, 024 38755857

Email: giang@hpcvn.vn



Thời gian: Trước 16h00 ngày 22/11/2018 (nếu gửi qua đường bưu điện thì căn cứ theo dấu bưu điện nơi đến hoặc có thể xác nhận qua số điện thoại, Fax, email nêu trên).

6. Nộp hồ sơ ứng cử đề cử:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền đề cử ứng cử viên HĐQT theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- **Để giúp Ban tổ chức công bố danh sách ứng cử đề cử theo đúng quy định, đề nghị cổ đông nộp hồ sơ ứng cử đề cử cho Ban tổ chức thời gian chậm nhất là 10h giờ 30 phút ngày 19 tháng 11 năm 2018 (căn cứ theo dấu bưu điện nơi đến)**
- Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

- Hồ sơ ứng cử/đề cử để bầu làm thành viên HĐQT:

- + Đơn ứng cử/đề cử (theo mẫu)
- + Tóm tắt lý lịch ứng cử viên có dán ảnh 4x6 (theo mẫu)
- + Giấy ủy quyền áp dụng đối với nhóm cổ đông đề cử (theo mẫu)
- + Bản sao công chứng CMND/CCCD/Hộ chiếu
- + Bản sao công chứng các văn bằng chứng chỉ
- + Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo quy định của pháp luật.

- Hồ sơ ứng cử/đề cử để bầu làm thành viên BKS:

- + Đơn ứng cử/đề cử (theo mẫu)
- + Tóm tắt lý lịch ứng cử viên có dán ảnh 4x6 (theo mẫu)
- + Giấy ủy quyền áp dụng đối với nhóm cổ đông đề cử (theo mẫu)
- + Bản sao công chứng CMND/CCCD/Hộ chiếu
- + Bản sao công chứng các văn bằng chứng chỉ
- + Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo quy định của pháp luật.

8. Gửi kèm theo thông báo này các tài liệu:

- Mẫu giấy xác nhận/ủy quyền dự Đại hội.
- Chương trình Đại hội.

9. Tra cứu tài liệu Đại hội:

- **Quý cổ đông có thể tra cứu trên website: hanoiplastics.com.vn từ ngày 15/11/2018 hoặc liên hệ với Ban tổ chức Đại hội (xin vui lòng liên hệ bà Giang, đt: 024.38756888) để được cung cấp các tài liệu cụ thể:**
- + Quy chế tổ chức Đại hội.
- + Quy chế bầu cử.
- + Mẫu hồ sơ ứng cử, đề cử.



- + Tờ trình các nội dung xin ý kiến đại hội
- + Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
- + Các tài liệu khác liên quan đến Đại hội.

Tài liệu phát tại Đại hội: Để tránh lãng phí BTC sẽ chỉ in tài liệu phát tại Đại hội cho các cổ đông/đại diện cổ đông đăng ký tham dự đại hội.

Thư mời này được công bố trên website của Công ty CP Nhựa Hà Nội và gửi bưu điện đến quý cổ đông.

Trân trọng kính mời !

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lưu ý:

- **Cổ đông, đại diện cổ đông đi dự đại hội đề nghị mang theo:**
- + **Đối với cổ đông:** CMTND/CCCD hoặc Hộ chiếu và các tài liệu đã nhận kèm theo thông báo này.
- + **Đối với người được uỷ quyền:** CMTND/CCCD hoặc Hộ chiếu của Người được uỷ quyền, bản gốc giấy xác nhận/uỷ quyền và bản sao công chứng CMTND/CCCD của người uỷ quyền và các tài liệu đã nhận kèm theo thông báo này.

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2018

Thời gian : 08h00 ngày 25 tháng 11 năm 2018 (Chủ nhật)

Địa điểm : Hội trường Công ty CP Nhựa Hà Nội,

Địa chỉ : Tổ 12 - phường Phúc Lợi - quận Long Biên - TP Hà Nội

Điện thoại : 024 38756 888

Fax: 02438756884, 02438755857

Thời gian	Nội dung
08:00 – 08:30	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tiếp đón, kiểm tra tư cách cổ đông, ▪ Phát tài liệu: Phiếu biểu quyết, phiếu ghi ý kiến, phiếu bầu cử ▪ Ổn định chỗ ngồi cho cổ đông/đại diện cổ đông.
08:30 – 08:40	<p>Khai mạc Đại hội</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Chào cờ. ▪ Tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu. ▪ Đọc Quyết định triệu tập Đại hội cổ đông. ▪ Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. ▪ Giới thiệu, biểu quyết danh sách đoàn Chủ tịch Đại hội, thư ký Đại hội.
08:40 - 08:50	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Biểu quyết thông qua Chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2018.
08:50 – 09:20	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tờ trình xin miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS; bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát. ▪ Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT. ▪ Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS ▪ Bầu Ban Bầu cử ▪ Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS ▪ Công bố đơn đề cử, ứng cử ▪ Tóm tắt lý lịch các ứng cử viên HĐQT, BKS ▪ Hướng dẫn bầu cử
09:20 – 09:30	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Các cổ đông thực hiện quyền bầu cử
09:30 – 10:00	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ban kiểm phiếu kiểm phiếu ▪ Các cổ đông/đại diện cổ đông nghỉ giải lao



10:00 – 10:10	<ul style="list-style-type: none">▪ Công bố kết quả bầu cử▪ Các thành viên HĐQT ra mắt▪ Các thành viên BKS ra mắt
10:10 – 10:20	<ul style="list-style-type: none">▪ Ban thư ký thông qua Biên bản Đại hội cổ đông bất thường năm 2018
10:20 – 10:30	<ul style="list-style-type: none">▪ Đoàn chủ tịch thông qua Nghị quyết Đại hội.
10:30 – 10:40	<ul style="list-style-type: none">▪ Bế mạc Đại hội.

Ghi chú: Chương trình Đại hội có thể điều chỉnh cho phù hợp diễn biến thực tế của Đại hội.

T/M. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN



Phạm Quốc Trung

