

CÔNG TY CP NHỰA HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

Số: 717/CBTT-NHN

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

Hà Nội, Ngày 20 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 20 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:

1. Ông Phan Tấn Bình

Lý do: Vì lý do cá nhân nên không thể tiếp tục tham gia Hội đồng quản trị Công ty.

Căn cứ khoản 4 Điều 14 Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội thì ông Phan Tấn Bình 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.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Nhựa Hà Nội vào ngày 20/11/2018 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





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

Hà Nội, Ngày 20 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: Phan Tấn Bình

CMTND/CCCD số: 001060003291

Ngày cấp: 12/3/2015

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Địa chỉ thường trú: Tổ 20, Thị trấn Đông Anh, 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


Phan Tấn Bình



TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Thanh Nam

CÔNG TY CP NHỰA HÀ NỘI

Số: 82 /NQ-HĐQT

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

Hà Nội, Ngày 20 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 Phan Tấn Bình
- Căn cứ kết quả xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 20 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 Phan Tấn Bình

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