

CÔNG TY CP NHỰA HÀ NỘI

Số: 725 /CBTT-NHN

V/v: Công bố thông tin bất thường 24h: Kết quả Đại hội cổ đông bất thường và Biên bản bầu Trưởng ban Kiểm soát.

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

Hà Nội, Ngày 26 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:
  - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
  - Kết quả bầu cử trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2014-2019)

Thông tin này và các tài liệu Nghị quyết Đại hội CĐ, Biên bản họp Đại hội CĐ, Biên bản kiểm phiếu bầu cử HĐQT, Biên bản kiểm phiếu bầu cử BKS, Biên bản bầu Trưởng Ban Kiểm soát đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Nhựa Hà Nội vào ngày 26/11/2018 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

T/M. CÔNG TY CP NHỰA HÀ NỘI



Bùi Thanh Nam

CÔNG TY CP NHỰA HÀ NỘI

Số: 87 /2018/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty CP Nhựa Hà Nội ngày 25 /11 /2018,

Sau gần 02 tiếng làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao và có hiệu quả, Đại hội đã nhất trí Quyết nghị những nội dung sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc cho phép Công ty CP tập đoàn An phát Holdings nhận chuyển nhượng đến 50% tổng cổ phần của Công ty CP Nhựa Hà Nội bao gồm cả số cổ phần Công ty CP Nhựa Hà Nội sẽ phát hành thêm trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHCD thường niên năm 2018 từ Công ty TNHH một thành viên Cadivi Đồng Nai mà không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của Pháp luật.

- Số lượng cổ phần Công ty CP tập đoàn An phát Holdings nhận chuyển nhượng: Đến 50% tổng số cổ phần của Công ty CP Nhựa Hà Nội bao gồm cả số cổ phần Công ty CP Nhựa Hà Nội sẽ phát hành thêm trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.
- + Phương thức mua: Phù hợp với quy định của pháp luật mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua mọi vấn đề liên quan đến nội dung nêu trên.

**Điều 2:** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát; bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2014-2019):

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với các ông/bà sau:
  - ông Nguyễn Hữu Thắng



- ông Nguyễn Anh Tài
  - ông Phan Tấn Bình
2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với các ông/bà sau:
- bà Dương Liễu Mai Khanh
  - bà Nguyễn Thị Nguyệt
3. Bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ II (2014-2019)
- 3.1. Thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị gồm:

STT	Họ và tên	Số CMTND/CCCD/ hộ chiếu
1	Bùi Minh Hải	011893275
2	Nguyễn Lê Thăng Long	001084022268
3	Mẫn Chí Trung	001072013800

- 3.2. Thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát gồm:

STT	Họ và tên	Số CMTND/CCCD/ hộ chiếu
1	Trần Hoa Tùng	017415513
2	Đỗ Thị Tuyền	151830185

- 3.3. Thông qua danh sách trúng cử thành viên HĐQT gồm:

STT	Họ và tên	Số CMTND/CCCD/ hộ chiếu
1	Bùi Minh Hải	011893275
2	Mẫn Chí Trung	001072013800
3	Nguyễn Lê Thăng Long	001084022268



- 3.4. Thông qua danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát gồm:

STT	Họ và tên	Số CMTND/CCCD/ hộ chiếu
1	Trần Hoa Tùng	017415513
2	Đỗ Thị Tuyền	151830185


**Điều 3: Trách nhiệm của Hội đồng quản trị**

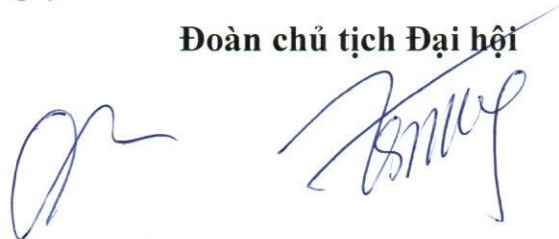
- Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm tiếp tục giám sát chỉ đạo thực hiện phương án SXKD năm 2018 và các nội dung đã được Đại hội thông qua.

**Điều 4:** Nghị quyết số 87 /2018/NQĐHĐCĐ được các đại biểu tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi 10 giờ 10 phút ngày 25/11/2018.

**Ban Thư ký Đại hội**

**Đoàn chủ tịch Đại hội**

  
Đỗ Thị Mui



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

**BIÊN BẢN PHIÊN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI**



**I. Thông tin chung về Công ty**

- Tên doanh nghiệp: **Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội**
- Trụ sở chính: Tổ 12 - phường Phúc Lợi - quận Long Biên – TP Hà Nội
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:0100100858 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ hai ngày 04/6/2018.

**II. Thời gian và địa điểm**

Hôm nay, ngày 25 tháng 11 năm 2018, phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội được tổ chức vào hồi 08 giờ 30 phút, tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội, địa chỉ: Tổ 12- phường Phúc Lợi - Long Biên - Hà Nội.

**III. Tổng số cổ đông, số cổ phần phát hành**

- Tổng số cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách chốt ngày 12/11/2018 là: 157 cổ đông.
- Tổng số cổ phần phổ thông của Công ty là: 6.500.000 cổ phần

**IV. Mở đầu**

**1. Ông Bùi Thanh Nam thay mặt Ban tổ chức đọc diễn văn khai mạc đại hội.**

- Có mặt tham dự đại hội tính đến thời điểm khai mạc là 28 cổ đông sở hữu cổ phần Công ty CP Nhựa Hà Nội và đại diện uỷ quyền đã đến tham dự Đại hội.

**2. Ông Vũ Trung Hiệu thay mặt Ban tổ chức đọc quyết định triệu tập Đại hội cổ đông**

**3. Ông Vũ Trung Hiệu thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông thông qua Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:**

- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty tham gia Đại hội tại thời điểm khai mạc ĐH là: 28 người, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 6.021.951 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, chiếm tỷ lệ: 92,65%/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Cổ đông vắng mặt: 129 cổ đông đại diện cho 478.049 cổ phần tương đương 7.35 % cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**4. Ông Vũ Trung Hiệu thay mặt Ban tổ chức giới thiệu và biểu quyết Đoàn chủ tịch:**

- Số lượng thành viên Đoàn chủ tịch là: 02 người
- Danh sách Đoàn chủ tịch gồm các ông có tên sau:  
Ông Phạm Quốc Trung - Chủ tịch HĐQT Công ty  
Ông Bùi Thanh Nam - Tổng giám đốc Công ty
- Kết quả biểu quyết:
  - + Đồng ý : 28 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 6.021.951 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 100% / tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - + Không đồng ý : 0 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0% / Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - + Không có ý kiến : 0 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**5. Ông Bùi Thanh Nam thay mặt Đoàn chủ tịch giới thiệu Thư ký Đại hội:**

- Số lượng thành viên thư ký Đại hội là: 01 người
- Danh sách thư ký Đại hội là:  
Bà Đỗ Thị Mùi
- Kết quả biểu quyết:
  - + Đồng ý : 28 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 6.021.951 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 100% / tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - + Không đồng ý : 0 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - + Không có ý kiến : 0 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**6. Ông Bùi Thanh Nam thay mặt Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban Kiểm phiếu thông qua việc thu phiếu biểu quyết và Ban Kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT và BKS:**

- Số lượng thành viên Ban Kiểm phiếu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết là: 03 người
- + Danh sách Ban Kiểm phiếu gồm các ông (bà) có tên sau:  
Bà Đỗ Thị Hương Giang – Trưởng Ban  
Bà Trịnh Thị Luận – Thành viên  
Bà Vũ Thị Thùy Dương - Thành viên

- Số lượng thành viên Ban Kiểm phiếu bằng hình thức thu phiếu biểu và kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT và BKS là: 12 người

+ Danh sách Ban Kiểm phiếu gồm các ông (bà) có tên sau:

TT	Họ tên	Chức danh
1	Đỗ Thị Hương Giang	Trưởng Ban
2	Đỗ Anh Tuấn	Thành viên
3	Vũ Thị Thùy Dương	Thành viên
4	Trịnh Thị Luận	Thành viên
5	Nguyễn Cảnh Thắng	Thành viên
6	Đỗ Thu Hương	Thành viên
7	Kiều Ngọc Ánh	Thành viên
8	Nguyễn Thị Minh Hoa	Thành viên
9	Nguyễn Thị Thu Thủy	Thành viên
10	Trần Thu Huyền	Thành viên
11	Bùi Thị Ngân	Thành viên
12	Trần Thị Thanh Thủy	Thành viên

- Ý kiến của cổ đông:
- Kết quả biểu quyết:
- + Đồng ý : 28 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 6.021.951 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 100% / tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Không đồng ý : 0 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Không có ý kiến : 0 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

## 7. Ông Bùi Thanh Nam xin ý kiến đại hội thông qua:

### 7.1. Chương trình đại hội

- Ý kiến của cổ đông:
- Kết quả biểu quyết:
- + Đồng ý : 28 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 6.021.951 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 100% / tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Không đồng ý : 0 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- + Không có ý kiến : 0 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

## 7.2. Quy chế làm việc

- Ý kiến của cổ đông:

- Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý : 28 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 6.021.951 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% / tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Không đồng ý : 0 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Không có ý kiến : 0 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

## V. Diễn biến Đại hội:

1. Ông Phạm Quốc Trung thông qua Đại hội toàn văn Tờ trình xin ý kiến Đại hội cho phép Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings nhận chuyển nhượng cổ phần đang lưu hành của Công ty CP từ Công ty TNHH một thành viên Cadivi Đồng Nai mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của Pháp luật.

- Ý kiến của cổ đông:

- + Cổ đông mã số 152 nêu ý kiến:

\* Vì sao Công ty Cadivi DN lại chuyển nhượng CP cho Công ty An Phát Holdings và Công ty An Phát Holdings có dự định gì để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Nhựa Hà Nội.

\* Tại sao 6 tháng đầu năm doanh thu của công ty Nhựa Hà Nội tăng trong khi lợi nhuận lại giảm, công ty đã tìm thêm được khách hàng nào mới trong thời gian này chưa.

- + Cổ đông mã số 02: Công ty Cadivi DN xin sửa trong Tờ trình “Số Cổ phần sau mua là 3.250.000 cổ phần đang lưu hành của Công ty CP Nhựa Hà Nội, chiếm 50% vốn điều lệ” thành “Đến 50% số cổ phần của Công ty Nhựa Hà Nội bao gồm cả số cổ phần Nhựa Hà Nội sẽ phát hành thêm trong đợt phát hành tăng vốn theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018”.

- + Trả lời của Ông Phạm Quốc Trung:

\* Việc chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông là chủ trương và quyền lợi của các cổ đông, Công ty không thể thay mặt cổ đông để trả lời.

\* Về chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, Công ty xin phép không trả lời tại đại hội này do đây là Đại hội bất thường theo nội dung đã được gửi đến Quý cổ đông từ trước.

Quý cổ đông quan tâm có thể liên hệ với công ty hoặc trao đổi trong một cuộc khác.

\* Công ty sẽ sửa đổi Tờ trình của Công ty TNHH Cadivi Đồng Nai như đề xuất.

- Ông Phạm Quốc Trung xin ý kiến Đại hội biểu quyết việc cho phép Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings nhận chuyển nhượng đến 50% tổng số cổ phần của Nhựa Hà Nội bao gồm cả số cổ phần Công ty CP Nhựa Hà Nội sẽ phát hành thêm trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018 từ Công ty TNHH một thành viên Cadivi Đồng Nai mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của Pháp luật.
- Kết quả biểu quyết:
  - + Đồng ý : 30 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 6.163.551 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - + Không đồng ý : 0 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - + Không có ý kiến : 0 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- 2. Ông Phạm Quốc Trung thông qua đại hội toàn văn Tờ trình xin miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ II (2014-2019)
- Kết quả biểu quyết miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS đối với các ông/bà như sau:

TT	Họ và tên	Chức danh	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
			Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Phan Tấn Bình	TVHĐQT	30	100				
2	Nguyễn Anh Tài	TVHĐQT	30	100				
3	Nguyễn Hữu Thắng	TVHĐQT	30	100				
4	Dương Liễu Mai Khanh	TV BKS	30	100				
5	Nguyễn Thị Nguyệt	TV BKS	30	100				



- Như vậy đa số đại biểu dự Đại hội đã nhất trí thông qua việc miễn nhiệm 03 thành viên HĐQT và 02 thành viên BKS.
- **Ông Phạm Quốc Trung – xin ý kiến đại hội biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:**
  - + Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 03 thành viên
  - Ý kiến của cổ đông:
  - Kết quả biểu quyết:
  - + Đồng ý : 30 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 6.163.551 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% / tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - + Không đồng ý : 0 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - + Không có ý kiến : 0 phiếu, Chiếm tỷ lệ 0 %/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- **Ông Phạm Quốc Trung – xin ý kiến đại hội biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS như sau:**
  - + Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung: 02 thành viên
  - Ý kiến của cổ đông:
  - Kết quả biểu quyết:
  - + Đồng ý : 30 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 6.163.551 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% / tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - + Không đồng ý : 0 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - + Không có ý kiến : 0 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- 3. Ông Phạm Quốc Trung thông qua đại hội toàn văn Quy chế bầu cử**
  - Ý kiến của cổ đông:
  - Kết quả biểu quyết:
  - + Đồng ý : 32 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 6.164.051 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - + Không đồng ý : 0 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - + Không có ý kiến : 0 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- 4. Ông Phạm Quốc Trung công bố đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, chốt danh sách bầu cử:**

- Ông Phạm Quốc Trung công bố đơn đề cử, bản tóm tắt lý lịch của các ứng cử viên HĐQT.
- Ông Phạm Quốc Trung xin ý kiến Đại hội chốt danh sách bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2014-2019) gồm các ông bà có tên sau (Xếp theo vần ABC):

TT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CMTND/CCCD
1	Bùi Minh Hải	011893275
2	Nguyễn Lê Thăng Long	001084022268
3	Mẫn Chí Trung	001072013800

- Ý kiến của cổ đông:
  - Kết quả biểu quyết:
  - + Đồng ý : 32 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 6.164.051 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - + Không đồng ý : 0 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - + Không có ý kiến : 0 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- 5. Ông Phạm Quốc Trung công bố đơn đề cử, ứng cử thành viên BKS, chốt danh sách bầu cử:**
- 5.1. Ông Trung công bố đơn đề cử, bản tóm tắt lý lịch của các ứng cử viên BKS.
- 5.2. Ông Trung xin ý kiến Đại hội chốt danh sách bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ II (2014-2019) gồm các ông bà có tên sau (Xếp theo vần ABC):

TT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CMTND/Hộ chiếu
1	Trần Hoa Tùng	017415513
2	Đỗ Thị Tuyền	151830185

- Ý kiến của cổ đông:
- Kết quả biểu quyết:
- + Đồng ý : 32 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 6.164.051 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- + Không đồng ý : 0 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Không có ý kiến : 0 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

**6. Ban Kiểm phiếu hướng dẫn đại biểu cách ghi phiếu bầu, phát phiếu bầu**

**6.1. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT:**

Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)/ Tổng số phiếu biểu quyết
Bùi Minh Hải	6.159.951	99,93
Nguyễn Lê Thăng Long	6.157.151	99,89
Mẫn Chí Trung	1.157.851	99,90

**6.2. Kết quả bầu cử thành viên BKS:**

Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)/ Tổng số phiếu biểu quyết
Trần Hoa Tùng	6.399.252	103,82
Đỗ Thị Tuyền	5.917.750	96,00

**7. Các thành viên HĐQT, BKS ra mắt đại hội**

**8. Thông qua Biên bản Đại hội**

9.1 Bà Đỗ Thị Mùi - Thư ký Đại hội thông qua đại hội toàn văn Biên bản Đại hội

9.2 Ông Bùi Thanh Nam xin ý kiến biểu quyết thông qua Biên bản đại hội

- Ý kiến của cổ đông:

- Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý : 32 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 6.164.051 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Không đồng ý : 0 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Không có ý kiến : 0 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

**10. Thông qua Nghị quyết Đại hội**

Ông Trung thông qua đại hội toàn văn Nghị quyết các vấn đề mà Đại hội đã nhất trí thông qua.

- Ý kiến của cổ đông:


- Kết quả biểu quyết:
- + Đồng ý : 32 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 6.164.051 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Không đồng ý : 0 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Không có ý kiến : 0 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Biên bản này được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc vào hồi 10 giờ 10 phút, ngày 25 tháng 11 năm 2018.

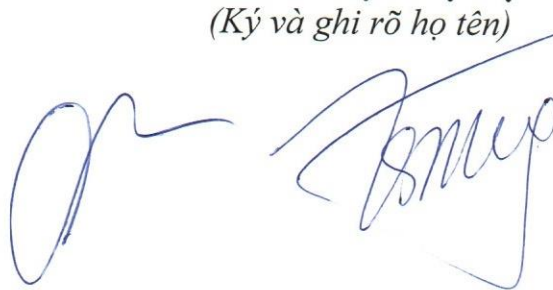
**Thư ký đại hội**

(Ký và ghi rõ Họ tên từng người một)

  
Đỗ Thị Mùi

**Đoàn chủ tịch Đại hội**

(Ký và ghi rõ họ tên)





**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI**  
**Nhiệm kỳ II (2014-2019)**

Hôm nay, ngày 25 tháng 11 năm 2018 tại Hội trường Công ty CP Nhựa Hà Nội, Đại hội cổ đông đã thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội gồm các thành viên có tên sau:

1. Ông Bùi Minh Hải
2. Ông Nguyễn Lê Thăng Long
3. Ông Mẫn Chí Trung

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT Công ty CP Nhựa Hà Nội.

**Kết quả như sau:**

Nội dung	Phiếu	Cổ phần
Số phiếu phát ra	32	6.164.051
Số phiếu thu về	30	6.163.651
Số phiếu bầu hợp lệ	27	6.158.451
Số phiếu bầu không hợp lệ	3	5.200

**Số phiếu bầu hợp lệ được công bố như sau:**

- Tổng số phiếu hợp lệ là: 27 phiếu, tương đương 6.158.451 cổ phần bằng 18.475.353 quyền biểu quyết.

Trong đó: Số quyền bầu thiếu là: 400 quyền biểu quyết.

**Kết quả bầu cử:**

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ biểu quyết (%/Tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết)
1	Bùi Minh Hải	6.159.951	99,93%
2	Nguyễn Lê Thăng Long	6.157.151	99,89%
3	Mẫn Chí Trung	6.157.851	99,90%

Như vậy, sau một lần biểu quyết đã bầu đủ số lượng thành viên HĐQT



Các ông (bà) có tên như sau đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội (xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp):

1. Ông Bùi Minh Hải
2. Ông Mẫn Chí Trung
3. Ông Nguyễn Lê Thăng Long

Quá trình bầu cử và kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị diễn ra tại Đại hội là hợp lệ và đúng luật.

Biên bản kiểm phiếu được lập vào lúc 09 giờ 50 phút cùng ngày. Biên bản được đọc lại và được sự nhất trí bởi các thành viên trong Ban Kiểm phiếu và được công bố kết quả trước Đại hội. Ban kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ phiếu bầu và biên bản cho đoàn chủ tịch Đại hội.

*Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2018*

**T/M BAN KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN**



**Đỗ Thị Hương Giang**



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI**  
**Nhiệm kỳ II (2014-2019)**

Hôm nay, ngày 25 tháng 11 năm 2018, tại Trụ sở Công ty CP Nhựa Hà Nội, Đại hội cổ đông đã thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội nhiệm kỳ II (2014-2019) gồm các thành viên có tên sau:

1. Ông Trần Hoa Tùng
2. Bà Đỗ Thị Tuyên

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội nhiệm kỳ II (2014-2019).

**Kết quả như sau:**

Nội dung	Phiếu	Cổ phần
Số phiếu phát ra	32	6.164.051
Số phiếu thu về	30	6.163.651
Số phiếu bầu hợp lệ	27	6.158.551
Số phiếu bầu không hợp lệ	3	5.100

**Số phiếu bầu hợp lệ được công bố như sau:**

- Tổng số phiếu hợp lệ là: 28 phiếu, tương đương 6.158.551 cổ phần bằng 12.317.102 quyền biểu quyết.

Trong đó: Số quyền bầu thiếu là: 100 quyền biểu quyết.

**Kết quả bầu cử:**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ biểu quyết (%/Tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết)
1	Trần Hoa Tùng	6.399.252	103,82%
2	Đỗ Thị Tuyên	5.917.750	96%

Như vậy, sau một lần biểu quyết đã bầu đủ số lượng thành viên BKS

Các ông bà có tên sau đã trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội nhiệm kỳ II (2014-2019). (xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp)

1. Trần Hoa Tùng
2. Đỗ Thị Tuyên



Quá trình bầu cử và kiểm phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát diễn ra tại đại hội là hợp lệ và đúng luật.

Biên bản kiểm phiếu được lập vào lúc 09 giờ 50 phút cùng ngày. Biên bản được đọc lại và được sự nhất trí bởi các thành viên trong Ban Kiểm phiếu và được công bố kết quả trước Đại hội. Ban Kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ phiếu bầu và Biên bản cho Đoàn chủ tịch Đại hội.

*Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2018*

T/M BAN KIỂM PHIẾU

**TRƯỞNG BAN**



**Đỗ Thị Hương Giang**





CÔNG TY CP NHỰA HÀ NỘI

-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

-----

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**BẦU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI**  
**Nhiệm kỳ II (2014-2019)**

Hôm nay, ngày 25 tháng 11 năm 2018 tại Văn phòng Công ty CP Nhựa Hà Nội, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội đã thông qua danh sách bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội nhiệm kỳ II (2014-2019) cụ thể như sau:

1. Bà Đỗ Thị Tuyền

Ban bầu cử đã tiến hành kiểm phiếu bầu Kết quả như sau:

- Số phiếu phát ra: 03 phiếu
- Số phiếu thu về: 03 phiếu
- Số phiếu bầu hợp lệ: 03 phiếu
- Số phiếu bầu không hợp lệ: 03 phiếu

**Số phiếu bầu hợp lệ được công bố như sau:**

- Bà Đỗ Thị Tuyền: Đạt 03/03 phiếu tán thành chiếm tỷ lệ 100%

Như vậy, sau một lần biểu quyết bà Đỗ Thị Tuyền đã trúng cử làm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội nhiệm kỳ II (2014-2019).

Quá trình bầu cử và kiểm phiếu bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty được tiến hành đúng quy định của pháp luật.

Biên bản kiểm phiếu được lập vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2018

**BAN KIỂM PHIẾU**

(Ký, ghi rõ họ và tên)



Chử Thị Khuê



## BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

V/v: Bầu Trưởng Ban Kiểm soát

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội sửa đổi lần thứ hai đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 23/4/2018;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 25/11/2018,

Hôm nay, vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 25/11/2018 tại văn phòng Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội, địa chỉ: Tổ 12, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP Hà Nội đã tổ chức phiên họp Ban Kiểm soát Công ty.

### 1. Thành phần tham dự:

- Các thành viên được bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội nhiệm kỳ II (2014-2019):
- + Số thành viên BKS có mặt tham dự phiên họp: 03/03 thành viên cụ thể như sau:
  1. Bà Đỗ Thị Tuyền
  2. Bà Chử Thị Khuê
  3. Ông Trần Hoa Tùng
- + Số thành viên BKS vắng mặt: Không
- Chủ tọa: bà Đỗ Thị Tuyền
- Thư ký: bà Chử Thị Khuê

### 2. Nội dung:

- Bầu chức danh: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội nhiệm kỳ II (2014-2019).

### 3. Diễn biến phiên họp:

- Các thành viên Ban Kiểm soát thảo luận và thống nhất danh sách đề cử ứng cử viên để bầu vào chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ II (2014-2019) cụ thể như sau:
  1. Bà Đỗ Thị Tuyền



**4. Bầu Ban kiểm phiếu:**

+ Bà Chủ Thị Khuê

Các thành viên BKS nhất trí với danh sách Ban Kiểm phiếu nêu trên:

**5. Kết quả bầu cử cụ thể như sau:**

- Chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội nhiệm kỳ II (2014-2019):

Bà Đỗ Thị Tuyền – đạt 03/03 phiếu chiếm tỷ lệ 100%

**6. Các quyết định được thông qua:**

- Căn cứ kết quả bầu cử nêu trên như vậy:

+ Bà Đỗ Thị Tuyền đã trúng cử vào chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội nhiệm kỳ II (2014-2019)

Buổi họp kết thúc hồi 11 giờ 05 phút cùng ngày, các thành viên Ban Kiểm soát cùng nhất trí và ký tên dưới đây.

**Thư ký**



Chủ Thị Khuê

**Chủ tọa**



Đỗ Thị Tuyền

**CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**



Đỗ Thị Tuyền



Chủ Thị Khuê



Trần Hoa Tùng

