

Số: 13.../2018/CV-HPC

V/v: Chốt quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền năm
2018

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2018

Ngày: 25-12-2018

Số: 26539

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2018

KÍNH GỬI: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Tên TCPH: CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XÓP NHỰA

Tên giao dịch: Hanel Plastics

Trụ sở chính: B15, đường CN 6, KCN Sài Đồng B, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại : 02438753213

- Fax: 02438752436

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: **CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XÓP NHỰA**
- Mã chứng khoán: **HNP**
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng/cổ phiếu**
- Sàn giao dịch: **UPCOM**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **14/01/2019**

1. Lý do và mục đích:

- Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2018, tỷ lệ 17%.

2. Nội dung cụ thể: Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2018, tỷ lệ 17%.

- Tỷ lệ thực hiện: **17%/ cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 1.700 đồng).
- Ngày thanh toán: **28/01/2019**
- Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký:



Thanh toán bằng chuyển khoản: Tất cả cổ đông đã đăng ký chuyển khoản sẽ nhận cổ tức qua tài khoản.

Thanh toán bằng tiền mặt: Cổ đông chưa đăng ký tài khoản, nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa: B15, đường công nghiệp 6, khu công nghiệp Sài Đồng B, Long Biên, Hà Nội vào giờ hành chính các ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần từ ngày 28/01/2019.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa (B15, đường Công nghiệp 6, KCN Sài Đồng B, Long Biên, Hà Nội).

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: le3403@gmail.com – Bà Lê Thị Lệ, chuyên viên pháp lý, phòng Tổ chức – Hành chính công ty cổ phần Hanel xốp nhựa.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**CTCP HANEL XỐP NHỰA
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



NGUYỄN QUỐC CƯỜNG

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số: 04/2018/NQHĐQT-HPC ngày 24/12/2018 của Hội đồng quản trị về việc thông qua thông qua việc tạm ứng cổ tức và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2018.

NGHỊ QUYẾT

(V/v: thông qua việc tạm ứng cổ tức và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ
đồng thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2018)

SAO Y BẢN CHÍNH

Ngày.....tháng.....năm....

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XÓP NHỰA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hanel xốp nhựa;
- Căn cứ nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2018 của ĐHĐCĐ công ty cổ phần Hanel xốp nhựa;
- Căn cứ phiếu xin ý kiến bằng văn bản ngày 24/12/2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2018 cho cổ đông Công ty Cổ phần Hanel xốp nhựa như sau:

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2018: 17% (01 cổ phiếu được nhận 1.700 đồng)

Điều 2. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đồng thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2018:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hanel xốp nhựa
- Mã chứng khoán: HNP
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/01/2019
- Ngày thanh toán: 28/01/2019
- Lý do và mục đích: tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2018, tỷ lệ 17%.
- Địa điểm thực hiện:

Đối với cổ đông đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với cổ đông chưa lưu ký:



Thanh toán bằng chuyển khoản: Tất cả cổ đông đã đăng ký chuyển khoản sẽ nhận cổ tức qua tài khoản.

Thanh toán bằng tiền mặt: Cổ đông chưa đăng ký tài khoản, nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa: B15, đường công nghiệp 6, khu công nghiệp Sài Đồng B, Long Biên, Hà Nội vào giờ hành chính các ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần từ ngày 28/01/2019.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- HĐQT; GD, BKS
- CBTT theo quy định;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐÌNH VINH



Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

SAO Y BẢN CHÍNH

Ngày.....tháng.....năm...

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XÓP NHỰA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa ngày 19/04/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 (Báo cáo đính kèm).

1. Tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2017
1	Doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	413.375
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	27.797
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	22.159
4	Nộp NSNN	Triệu đồng	18.442
5	Khấu hao TSCĐ	Triệu đồng	19.217
6	Cổ tức	%	15
7	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/người/tháng	8
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	3.988,57

2. Tóm tắt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	TH 2017	KH 2018	KH 2018/TH 2017
1	Doanh thu và thu nhập khác	413.375	454.713	110%
2	Lợi nhuận trước thuế	27.797	29.200	105%
3	Lợi nhuận sau thuế	22.159	23.360	105%
4	Khấu hao TSCĐ	19.217	24.600	128%
5	Nộp ngân sách Nhà nước	18.442	19.000	103%
6	Tổng số lao động	433	455	105%
7	Thu nhập bình quân	8,0	8,2	103%
8	Chia cổ tức	15%	17%	113%

- Tỷ lệ đồng ý thông qua: 100 %
- Tỷ lệ không đồng ý: 0 %
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 %

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT công ty năm 2017 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

- Tỷ lệ đồng ý thông qua: 100 %
- Tỷ lệ không đồng ý: 0 %
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 %

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

- Tỷ lệ đồng ý thông qua: 100 %
- Tỷ lệ không đồng ý: 0 %
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 %

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018

- Tỷ lệ đồng ý thông qua: 100 %
- Tỷ lệ không đồng ý: 0 %
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 %

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017, phương án trả thù lao HĐQT, BKS, phương án thưởng cho Ban điều hành và cán bộ chủ chốt năm 2018 (Tờ trình kèm theo)

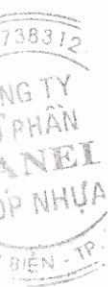
- Tỷ lệ đồng ý thông qua: 100 %
- Tỷ lệ không đồng ý: 0 %
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 %

Điều 6. Thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do sửa đổi, bổ sung tên viết tắt và tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài;

- Tỷ lệ đồng ý thông qua: 100 %
- Tỷ lệ không đồng ý: 0 %
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 %

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ công ty

- Tỷ lệ đồng ý thông qua: 100 %
- Tỷ lệ không đồng ý: 0 %



➤ Tỷ lệ không có ý kiến: 0 %

Điều 8. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, BKS, BGD chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu VT;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Chủ tọa Đại hội

NGUYỄN ĐÌNH VINH