

CÔNG TY CP NHỰA HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

Số: 243 /CBTT-NHN

V/v: Công bố thông tin Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Hà Nội, Ngày 06 tháng 4 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 19- 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:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, thời gian: ngày 23/4/2018, địa điểm tổ chức đại hội: Hội trường công ty CP Nhựa Hà Nội, địa chỉ: Tổ 19, 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 06/4/2018 tại địa chỉ website: [www.hanoiplastics.com.vn](http://www.hanoiplastics.com.vn) mục tin tức và 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

TỔNG GIÁM ĐỐC



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 04 tháng 4 năm 2018

## **THƯ MỜI HỌP**

### **ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 thường niên năm 2018 của Công ty CP Nhựa Hà Nội cụ thể như sau:

**1. Thời gian: Cả ngày 23/4/2018 (Thứ hai)**

**2. Địa điểm: Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội**

**3. Địa chỉ: Tổ 19 - phường Phúc Lợi - quận Long Biên - TP Hà Nội**

**4. Nội dung chính của Đại hội:**

- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017.
- Thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán.
- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.
- Thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Thông qua dự thảo Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.
- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS.
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát.
- Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 thường niên năm 2018 (ngày 02/4/2018) 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 19 - 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 19/4/2018 (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 16 giờ 00 phút ngày 12 tháng 4 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.
  - + Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng cử viên cho Công ty (Trong trường hợp ứng cử viên đó hiện đang là thành viên HĐQT của Công ty).
- **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

#### **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](http://hanoiplastics.com.vn) từ ngày 06/4/2018 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:
- + Tờ trình các nội dung xin ý kiến Đại hội.
- + Quy chế tổ chức Đại hội.
- + Quy chế bầu cử.
- + Dự thảo Điều lệ sửa đổi bổ sung.
- + Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ Công ty.
- + Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- + Báo cáo của Ban Kiểm soát.
- + Báo cáo Tài chính riêng và hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán.
- + Mẫu hồ sơ ứng cử, đề cử.
- + Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
- + Các tài liệu khác liên quan đến Đại hội.

**10. Lưu ý:**

- Chương trình Đại hội năm 2018 rất nhiều nội dung, do vậy rất mong quý cổ đông nghiên cứu trước tài liệu Đại hội (đặc biệt là dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ) để giúp Đại hội triển khai theo đúng tiến độ thời gian dự kiến.

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

CHỦ TỊCH



Phạm Quốc Trung

**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 THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2018**

Thời gian : 08h00 ngày 23 tháng 4 năm 2018 (thứ hai)

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

Địa chỉ : Tổ 19 - phường Phúc Lợi - quận Long Biên - TP Hà Nội

Điện thoại : 024 38756 888

Fax: 02438756884, 02438755857

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
08:00 – 08:30	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Tiếp đón, kiểm tra tư cách cổ đông,</li><li>▪ Phát tài liệu: Phiếu biểu quyết, phiếu ghi ý kiến, phiếu bầu cử</li><li>▪ Ôn định chỗ ngồi cho cổ đông/đại diện cổ đông.</li></ul>
08:30 – 08:40	<p>Khai mạc Đại hội</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Chào cờ.</li><li>▪ Tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu.</li><li>▪ Đọc Quyết định triệu tập Đại hội cổ đông.</li><li>▪ Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.</li><li>▪ Giới thiệu, biểu quyết danh sách đoàn Chủ tịch Đại hội, thư ký Đại hội.</li></ul>
08:40 - 08:50	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Biểu quyết thông qua Chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.</li></ul>
08:50 – 10:20	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Tờ trình xin ý kiến sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.</li><li>▪ Thảo luận, giải đáp ý kiến của các cổ đông và biểu quyết thông từng nội dung của Điều lệ.</li></ul>
10:20 – 10:30	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Thông qua Nghị quyết sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty</li></ul>
10:30 – 10:45	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Giải lao</li></ul>
10:45 – 11:15	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Tờ trình xin miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS, bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát.</li><li>▪ Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT. BKS</li><li>▪ Bầu Ban Bầu cử</li><li>▪ Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT và BKS</li><li>▪ Công bố đơn đề cử, ứng cử</li></ul>



	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Tóm tắt lý lịch các ứng cử viên HĐQT, BKS</li><li>▪ Hướng dẫn bầu cử</li></ul>
11:15 – 11:30	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Các cổ đông thực hiện quyền bầu cử</li></ul>
11:30 – 13:00	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Nghỉ ăn trưa</li></ul>
13:00 – 13:15	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Công bố kết quả bầu cử</li><li>▪ Các hành viên HĐQT mới ra mắt</li><li>▪ Các thành viên BKS mới ra mắt</li></ul>
13:15 – 14:45	<p>Thông báo, thảo luận, biểu quyết thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Báo cáo của Hội đồng quản trị.</li><li>▪ Báo cáo của Ban kiểm soát.</li><li>▪ Tờ trình các nội dung xin ý kiến Đại hội.</li><li>▪ Thảo luận, giải đáp ý kiến của các cổ đông và biểu quyết thông qua:<ul style="list-style-type: none"><li>+ Báo cáo của HĐQT về việc đánh giá hiệu quả HĐ SXKD năm 2017.</li><li>+ Thông qua một số chỉ tiêu đánh giá kết quả SXKD năm 2017 và các chỉ tiêu đánh giá hoạt động.</li><li>+ Thông qua báo cáo của BKS năm 2017.</li><li>+ Thông qua Báo cáo Tài chính riêng và hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán.</li><li>+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017.</li><li>+ Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018; mức thù lao HĐQT, BKS và quỹ thưởng HĐQT, BDH năm 2018.</li><li>+ Thông qua việc lựa chọn doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2018.</li><li>+ Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ và phát hành thêm cổ phiếu huy động vốn</li><li>+ Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng mở rộng nhà máy.</li><li>+ Thông qua giao dịch mua bán vật tư và cho vay với công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết và các giao dịch phát sinh có liên quan năm 2018.</li><li>+ Thông qua việc cho phép Công ty TNHH MTV Cadivi Đồng</li></ul></li></ul>

**Mẫu số 2**

	Nai nâng tỉ lệ sở hữu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
14:45 – 16:00	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Tờ trình xin ý kiến thông qua dự thảo Quy chế quản trị nội bộ.</li><li>▪ Thảo luận, giải đáp ý kiến của các cổ đông và biểu quyết thông qua từng nội dung của Quy chế.</li></ul>
16:00 – 16:15	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Nghỉ giải lao</li></ul>
16:15 – 16:30	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Ban thư ký thông qua Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2018</li></ul>
16:30 – 16:40	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Đoàn chủ tịch thông qua Nghị quyết Đại hội.</li></ul>
16:40 – 16:50	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Bế mạc Đại hội.</li></ul>

*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**





CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI  
HANOI PLASTICS JOINT STOCK COMPANY



**GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN**  
**DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI (NHH)**  
(Ngày 23 tháng 4 năm 2018 tại Hà Nội)

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP NHỰA HÀ NỘI

Tên cổ đông:.....

Mã số đại biểu:.....

Số cổ phần sở hữu (tại ngày đăng ký cuối cùng: 02/4/2018):.....

CMTND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số:.....Ngày cấp.....

Nơi cấp:.....

Tổng số cổ phần biểu quyết:.....

(Bằng chữ:.....)

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Nhựa Hà Nội tổ chức ngày 23/4/2018

Hoặc ủy quyền cho:

Tên cá nhân/Tổ chức:.....

CMTND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số.....Ngày cấp.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Điện Thoại:.....

Số cổ phần nhận ủy quyền:.....

(Bằng chữ:.....)

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Nhựa Hà Nội.
- Việc ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Nhựa Hà Nội.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Công ty CP Nhựa Hà Nội.

**Bên nhận ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**Cổ đông/bên ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**Ghi chú:**

- Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác dự họp
- Cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận/ủy quyền này trước ngày 19/4/2018 (Fax: 02438756884; email: giang@hpcvn.vn hoặc liên hệ đến điện thoại: 02438756888)
- Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì: Giấy xác nhận/ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức. Người được ủy quyền phải xuất trình CMTND/CCCD và nộp bản gốc Giấy xác nhận/ủy quyền cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông.
- Nếu bên ủy quyền là cá nhân: Người được ủy quyền phải xuất trình bản gốc CMTND/CCCD và nộp cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông: Bản gốc Giấy xác nhận/ủy quyền; bản sao công chứng CMTND/CCCD của người ủy quyền.