

Số: 114 /CBTT-NHH

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức : Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội
- Mã chứng khoán : NHH
- Địa chỉ trụ sở chính : Tổ 12, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP Hà Nội.
- Điện thoại : +84 (024) 3875 6889
- Fax : +84 (024) 3875 6884
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Bùi Thanh Nam - Chức vụ: Tổng Giám đốc của Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội.

Loại thông tin công bố :  Định kỳ  Bất thường  24h  Theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội công bố:

Công ty CP Nhựa Hà Nội xin trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng (chốt danh sách) để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là ngày 25/04/2022.

Thông tin này, và Thông báo thực hiện quyền + Nghị quyết số 112/2022/NQ-HĐQT đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào 05/4/2022 tại đường dẫn : <http://www.hanoiplastics.com.vn> mục “Quan hệ cổ đông – Công bố thông tin”

Tôi 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 các thông tin đã công bố./

Tài liệu đính kèm:

1. Nghị quyết số 112/2022/NQ-HĐQT;
2. Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT/NGƯỜI CBTT**



**BÙI THANH NAM**

Số: 113.../2022/TB – HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2022

**THÔNG BÁO**  
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

- Tên TCPH: Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội
- Trụ sở chính: Tổ 12, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (84-24) 3875.6889 Fax: (84-24) 3875.6884

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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 Nhựa Hà Nội

Mã chứng khoán: **NHH**

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: **10.000 đồng**

Sàn giao dịch: **HOSE**

Ngày đăng ký cuối cùng: **25/04/2022**

**1. Lý do và mục đích**

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

**2. Nội dung cụ thể**

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau tới các cổ đông.
- Địa điểm thực hiện: Địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo sau tới các cổ đông.
- Nội dung cuộc họp:
- + Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của công ty;

- + Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022;
- + Thông qua báo cáo tài chính riêng, hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán;
- + Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022;
- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, phương án chia cổ tức năm 2021, dự kiến cổ tức năm 2022;
- + Các vấn đề khác trong hoạt động của Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

**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): Đỗ Thị Hương Giang – Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội – Tổ 12 phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP. Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: giang@hpcvn.vn

**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.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SSC (để b/cáo; CBTT);
- HSX (để b/cáo; CBTT);
- Website (để CBTT);
- Lưu./.

**Tài liệu kèm theo:**

- Nghị quyết HĐQT thông qua các vấn đề trên

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Bùi Thanh Nam*

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
NHỰA HÀ NỘI**

Số: 112/2022/NQ – HĐQT

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI**

(V/v: Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội (Công ty);
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 05/ 4 /2022 của Công ty,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14: “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

**Lý do xin gia hạn:** Để Công ty có thêm thời gian chuẩn bị tài liệu và công tác tổ chức đại hội được chu đáo

**Thời gian xin gia hạn:** Tổ chức không trễ hơn ngày 30/06/2022, tuân thủ theo Khoản 2 Điều 139 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

**Điều 2. Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông Công ty thường niên năm 2022 cụ thể như sau:**

- Thời gian: thông báo tới các cổ đông sau khi HĐQT lựa chọn
- Địa điểm: thông báo tới các cổ đông sau khi HĐQT lựa chọn.
- Nội dung cuộc họp:



- + Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của công ty;
- + Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022;
- + Thông qua báo cáo tài chính riêng, hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán;
- + Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022;
- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, phương án chia cổ tức năm 2021, dự kiến cổ tức năm 2022;
- + Các vấn đề khác trong hoạt động của Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.



**Điều 3. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.**

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 25/04/2022
- Lý do: tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

**Điều 4.** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên; thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và thực hiện công bố thông tin phù hợp với quy định pháp luật.

**Điều 5.** Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 6.** Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban Tổng giám đốc, các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

