

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 06 tháng 5 năm 2022

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 2022 của Công ty CP Nhựa Hà Nội cụ thể như sau:

- 1. Thời gian: 08h30 ngày 31/5/2022 (Thứ ba)**
- 2. Địa điểm: Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội**
- 3. Địa chỉ: Tổ 12 - phường Phúc Lợi - quận Long Biên - TP Hà Nội**
- 4. Nội dung chính của Đại hội:**
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;
 - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát;
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
 - Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022;
 - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn DN kiểm toán BCTC năm 2022;
 - Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng;
 - Thông qua việc thay đổi, điều chỉnh, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty;
 - Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- 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 2022 (ngày 25/4/2022) 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 uỷ quyền tham dự họp và thực hiện các quyền của người uỷ quyền.
 - Việc uỷ quyền phải được làm bằng văn bản theo mẫu và có ký xác nhận, đóng dấu (nếu có) họp 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 12 - phường Phúc Lợi - quận Long Biên – TP Hà Nội

Điện thoại: 024 38756888

Fax: 024 38756884, 024 38755857

Email: giang@hpcvn.vn

Thời gian: Trước 16h00 ngày 26/5/2022 (nếu gửi qua đường bưu điện thì căn cứ theo dấu bưu điện nơi đến hoặc có thể xác nhận qua điện thoại, Fax, email nêu trên).

7. Gửi kèm theo thông báo này các tài liệu:

- Mẫu giấy xác nhận/ủy quyền dự Đại hội.
- Chương trình Đại hội.

8. Tra cứu tài liệu Đại hội:

- Quý cổ đông có thể tra cứu trên website: hanoiplastics.com.vn từ ngày 10/5/2022 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:

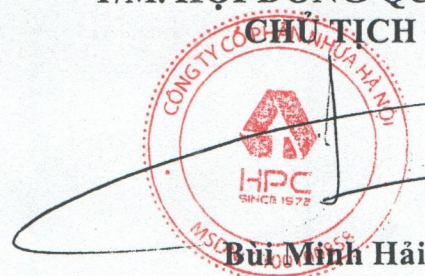
- + Tờ trình các nội dung xin ý kiến Đại hội.
- + Quy chế tổ chức Đại hội.
- + Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- + Báo cáo của Ban Tổng giám đốc
- + Báo cáo của Ban Kiểm soát.
- + Báo cáo Tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán.
- + Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
- + Các tài liệu khác liên quan đến Đại hội.

10. Lưu ý:

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**



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 ủy quyền: CMTND/CCCD hoặc Hộ chiếu của Người được ủy quyền, bản gốc giấy xác nhận/ủy quyền và bản sao CMTND/CCCD của người ủy 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 2022

Thời gian : 08h30 ngày 31 tháng 5 năm 2022 (thứ ba)

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

Địa chỉ : Tổ 12 - phường Phúc Lợi - quận Long Biên - TP Hà Nội

Điện thoại : 024 38756 888

Fax: 02438756884, 02438755857

Thời gian	Nội dung
08:30 – 09:00	<ul style="list-style-type: none">▪ Tiếp đón, kiểm tra tư cách cổ đông,▪ Phát tài liệu: Phiếu biểu quyết, phiếu ghi ý kiến, phiếu bầu cử▪ Ổn định chỗ ngồi cho cổ đông/đại diện cổ đông.
09:00 – 09:10	<p>Khai mạc Đại hội</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Chào cờ.▪ Tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu.▪ Đọc Quyết định triệu tập Đại hội cổ đông.▪ Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.▪ Giới thiệu, biểu quyết danh sách đoàn Chủ tịch Đại hội, thư ký Đại hội.
09:10 - 09:20	<ul style="list-style-type: none">▪ Biểu quyết thông qua Chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.
09:20:10:30	<p>Thông báo, thảo luận, biểu quyết thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Báo cáo của Hội đồng quản trị.▪ Báo cáo của Ban điều hành.▪ Báo cáo của Ban kiểm soát.▪ Tờ trình điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.▪ Tờ trình thông qua việc thay đổi, điều chỉnh, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty.▪ Tờ trình các nội dung xin ý kiến Đại hội.▪ Thảo luận, giải đáp ý kiến của các cổ đông và biểu quyết thông qua:<ul style="list-style-type: none">+ Báo cáo của HĐQT, BDH về việc đánh giá hiệu quả HĐ SXKD

	<p>năm 2021).</p> <ul style="list-style-type: none"> + Thông qua báo cáo của BKS năm 2021. + Thông qua Báo cáo Tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán. + Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022; mức thù lao HĐQT, BKS năm 2022. + Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn DN kiểm toán BCTC năm 2022. + Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng. + Thông qua việc thay đổi, điều chỉnh, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty. + Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.
10:30 – 10:45	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ban thư ký thông qua Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2022
10:45 – 10:55	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Đoàn chủ tịch thông qua Nghị quyết Đại hội.
10:55 – 11:00	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bế mạc Đại hội.

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



Bùi Minh Hải



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 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI (NHH)
(Ngày 31 tháng 5 năm 2022 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: 25/4/2022):.....

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 31/5/2022

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 2022 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 2022 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 16h ngày 26/5/2022 (Fax: 02438756884; email: giangia@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 CMTND/CCCD của người ủy quyền.