

CÔNG TY CP NHỰA HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 505 /2023/TB -NHH

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 Năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số..5.0.1../2023/NQ-HĐQT ngày 10/10/2023 và số.5.0.3../2023/NQ-HĐQT ngày 10/10/2023 và số..5.0.4../2023/NQ-HĐQT ngày 10/10/2023 của Công ty CP Nhựa Hà Nội, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Nhựa Hà Nội như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

1.1. Bổ nhiệm Tổng giám đốc - Người đại diện pháp luật.

- Ông: Ngô Văn Thụ
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc thường trực
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng giám đốc - người đại diện pháp luật
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 10/10/2023

2. Trường hợp miễn nhiệm:

2.1. Miễn nhiệm Tổng giám đốc - Người đại diện pháp luật.

- Ông: Bùi Thanh Nam
- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng giám đốc - người đại diện pháp luật.
- Lý do miễn nhiệm: lý do sức khỏe
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 10/10/2023.



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/10/2023 tại đường dẫn hanoioplastics.com.vn

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan
- Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/ UQ CBTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Đỗ Thị Hương Giang



Số: 501 /2023/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm vị trí Tổng Giám đốc của Công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của ông Bùi Thanh Nam;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số A.Q.1.0./2023/BB – HĐQT ngày 10/10/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội HĐQT thống nhất thông qua việc từ nhiệm của Ông Bùi Thanh Nam, hiện đang giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty. Theo đó, Ông Bùi Thanh Nam thôi không còn giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 10/10/2023.

Điều 2: Ông Bùi Thanh Nam có trách nhiệm bàn giao toàn bộ nội dung công việc theo chức vụ đang đảm nhiệm và các hồ sơ tài liệu liên quan cho các cá nhân, Phòng/Ban liên quan theo phân công của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Các ủy quyền, quyết định giao việc của Chủ tịch Hội đồng quản trị cho Ông Bùi Thanh Nam sẽ chấm dứt hiệu lực kể từ ngày 10/10/2023.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban liên quan và ông Bùi Thanh Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Đỗ Huy Cường

Số: 503 /2023/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc của Công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 1010 /2023/BB – HĐQT ngày 10/10/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Ngô Văn Thụ có thông tin như dưới đây giữ chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội kể từ ngày 10/10/2023.

- Họ và tên: Ngô Văn Thụ
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:
- Ngày cấp:
- Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Địa chỉ thường trú:

Điều 2: Ông Ngô Văn Thụ thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn của chức danh Tổng Giám đốc Công ty theo quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty, các Quy chế của Công ty, các Nghị quyết HĐQT, hợp đồng lao động được ký kết và quy định của pháp luật.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban liên quan và ông Ngô Văn Thụ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Đỗ Huy Cường

Số: 509./2023/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 1010/2023/BB – HĐQT ngày 10/10/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty. Việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:

a. Người đại diện theo pháp luật trước khi thay đổi:

- Họ và tên: BUI THANH NAM
- Chức danh: Tổng Giám đốc
- Sinh ngày: Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân
- Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:
- Ngày cấp:
- Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Địa chỉ thường trú:

- Địa chỉ liên lạc:

- Họ và tên: PHẠM ĐỖ HUY CƯỜNG
- Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Sinh ngày: Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân
- Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:
- Ngày cấp:



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

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2023



BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh;

- 1/ Họ và tên: Ngô Văn Thọ
 - 2/ Giới tính: Nam
 - 3/ Ngày tháng năm sinh: 24/08/1982
 - 4/ Nơi sinh: Hải Dương
 - 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu):
Ngày cấp: Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
 - 6/ Quốc tịch: Việt Nam 7/ Dân tộc: Kinh
 - 8/ Địa chỉ thường trú:
 - 9/ Số điện thoại:
 - 10/ Địa chỉ email:
 - 11/ Trình độ văn hóa: 12/12
 - 12/ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hóa hữu cơ
 - 13/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội
 - 14/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật
 - 15/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP An Tiến Industries.
Chủ tịch Công ty TNHH An Trung Industries
Chủ tịch Công ty TNHH Phát triển Xuất nhập khẩu và Đầu tư Viexim
 - 16/ Số CP nắm giữ: 0 CP chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/công đồng chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 CP
+ Cá nhân sở hữu: 0 CP
 - 17/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
 - 18/ Danh sách người có liên quan của người khai*:
-

* Người có liên quan theo quy định tại Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ D/ Passport/ Giấy DKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (Khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có Giấy NSH và các ghi chú khác)	
1		Ngô Văn Vuôn			Bố ruột	CMND			CA Hai Dương		0	0%	01/06/2023				
2		Nguyễn Thị Huệ			Vợ	CMND			CA Hai Dương		0	0%	01/06/2023				
3		Ngô Anh Duy			Con trai						0	0%	01/06/2023				Còn nhỏ chưa

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ D/ Passport/ Giấy DKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (Khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có Giấy NSH và các ghi chú khác)	
6		Ngô Văn Thìn			Em trai	CMND			CCS BKQL cư trú và DLQG về dân cư		0	0%	01/06/2023				
7		Ngô Thị Thùy			Em gái	CMND			CA Hải Dương		0	0%	01/06/2023				
8		Dương Văn Trường			Em rể	CMND			CA Hải Dương		0	0%	01/06/2023				

19/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

20/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



NGÔ VĂN THỤ

CÔNG TY