

CÔNG TY CP NHỰA HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 614 /2023/TB -NHH

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 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 602/2023/NQ-HĐQT ngày 29/12/2023 và số 603/2023/NQ-HĐQT ngày 29/12/2023 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 Phó tổng giám đốc.

- Bà: Lâm Thị Hiền
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc kinh doanh
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó tổng giám đốc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 01/01/2024

2. Trường hợp miễn nhiệm:

2.1. Miễn nhiệm Phó tổng giám đốc.

- Bà: Phạm Thị Thanh Hiền
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó tổng giám đốc.
- Lý do miễn nhiệm: Chấm dứt hợp đồng lao động.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 01/01/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/12/2023 tại đường dẫn hanoiplastics.com.vn

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Bản cung cấp thông tin
- 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: 602/2023/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty CP Nhựa Hà Nội)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 29 / 12 / 2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty CP Nhựa Hà Nội đối với bà Phạm Thị Thanh Hiền kể từ ngày 01/01/2024.

Điều 2: Bà Phạm Thị Thanh Hiền có trách nhiệm bàn giao lại công việc, hồ sơ, tài liệu và các tài sản có liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm cho người tiếp nhận.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, bộ phận liên quan của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ và các Ông/Bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các Công ty thành viên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Đỗ Huy Cường

Số: 603 /2023/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty CP Nhựa Hà Nội)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 29 / 12 /2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm bà Lâm Thị Hiền giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Nhựa Hà Nội.

- Họ và tên: Lâm Thị Hiền
- Sinh ngày: 26/02/1987
- CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Nơi đăng ký thường trú:
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm kể từ ngày 01 / 01 /2024.

Điều 2: Bà Lâm Thị Hiền thực hiện nghĩa vụ và quyền hạn của Phó Tổng giám đốc Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty, các Quy chế của Công ty, các Nghị quyết HĐQT và quy định của pháp luật.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, bộ phận liên quan của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ và các Ông/Bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các Công ty thành viên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Đỗ Huy Cường

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 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: LÂM THỊ HIỀN

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 26/02/1987

4/ Nơi sinh: Hà Nội

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phó Tổng Giám đốc

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

Thành viên HĐQT công ty TNHH phát triển XNK và đầu tư VIEXIM.

14/ Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có

16/ 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 Name | 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/ Passport/ Giấy ĐKKD) | Số Giấy NSH (*)/ NSH No. | 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 số Giấy NSH và các ghi chú khác) |
|-----|-------|------------------|--|------------------------------|--|--|--------------------------|----------|---------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | NHH | Lâm Việt Chuyên | | | Bố ruột | CCCD | | | | | 0 | 0.00% | 01/01/2024 | | | |
| 2. | NHH | Nguyễn Thị Giang | | | Mẹ ruột | CCCD | | | | | 0 | 0.00% | 01/01/2024 | | | |
| 3. | NHH | Hoàng Văn Tuấn | | | Chồng | CCCD | | | | | 0 | 0.00% | 01/01/2024 | | | |
| 4. | NHH | Hoàng Chí Dũng | | | Con | | | | | | 0 | 0.00% | 01/01/2024 | | | Còn nhỏ chưa có CMND |
| 5. | NHH | Hoàng Anh Duy | | | Con | | | | | | 0 | 0.00% | 01/01/2024 | | | Còn nhỏ chưa có CMND |
| 6. | NHH | Hoàng Ngân Hà | | | Con | | | | | | 0 | 0.00% | 01/01/2024 | | | Còn nhỏ chưa có CMND |

| Stt | Mã CK | Họ tên Name | 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/ Passport/ Giấy ĐKKD) | Số Giấy NSH (*)/ NSH No. | 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 số Giấy NSH và các ghi chú khác) |
|-----|-------|----------------------|--|------------------------------|--|--|--------------------------|----------|---------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 7. | NHH | Lâm Việt Quỳnh | | | Em trai | CCCD | | | | | 0 | 0.00% | 01/01/2024 | | | |
| 8. | NHH | Trần Diệu Linh | | | Em dâu | CCCD | | | | | 0 | 0.00% | 01/01/2024 | | | |
| 9. | NHH | Lâm Việt Thảo | | | Em trai | CCCD | | | | | 0 | 0.00% | 01/01/2024 | | | |
| 10. | NHH | Nguyễn Thị Thùy Ninh | | | Em dâu | CCCD | | | | | 0 | 0.00% | 01/01/2024 | | | |
| 11. | NHH | Nguyễn Thị Soạn | | | Mẹ chồng | CCCD | | | | | 0 | 0.00% | 01/01/2024 | | | |
| 12. | NHH | Hoàng Văn Thành | | | Bố chồng | CCCD | | | | | 0 | 0.00% | 01/01/2024 | | | |

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

18/ Quyền lợi mâu 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



Lâm Thị Hiền

