

Số:69...../2023/TB – HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

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: **Ngày 22/03/2023**

1. Lý do và mục đích

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo tại thư mời họp Đại hội đồng cổ đông
- Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở chính Công ty CP nhựa Hà Nội, địa chỉ: Tổ 12, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP Hà Nội.
- Nội dung cuộc họp:



- + Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;
- + Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022;
- + Thông qua báo cáo tài chính riêng, hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán;
- + Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023;
- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, phương án chia cổ tức năm 2022, dự kiến cổ tức năm 2023;
- + Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn DN kiểm toán BCTC năm 2023;
- + 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



CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Minh Hải