

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA HÀ NỘI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 125 /2023/TB -NHH
No.: 125 /2023/TB - NHH

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

- Tên tổ chức/Name of organization:** Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội
 - Mã chứng khoán/ Stock code: NHH
 - Địa chỉ/Address: Tổ 12 phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP. Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ/Tel.: 0248756889 Fax: 02487568884
 - Email: info@hanoiplastics.com.vn Website: www.hanoiplastics.com.vn
- Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:**
 - Nghị Quyết số 124/2023/NQ-HĐQT ngày 31/03/2023 về việc thông qua thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 và thông qua nội dung tài liệu đại hội.
- Thông tin này và bản và Nghị quyết số 124/2023/NQ-HĐQT đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/ 03 /2023 tại đường dẫn www.hanoiplastics.com.vn /This information and resolutions was published on the company's website on 31 / 03 / 2023 (date), as in the link www.hanoiplastics.com.vn

Chúng tôi xin 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/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 124/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2023

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TRƯỞNG GIÁM ĐỐC

Bùi Thanh Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA HÀ NỘI

Số: 124./2023/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 6 năm 2020 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội;
- Biên bản họp ngày 31/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội. Cụ thể:

- Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023: Ngày 21/4/2023 (thứ sáu);

Điều 2: Thông qua nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, cụ thể:

- Thư mời họp;
- Chương trình đại hội;
- Quy chế tổ chức Đại hội;
- Quy chế bầu cử TV HĐQT;
- Báo cáo của HĐQT về việc đánh giá hiệu quả hoạt động SXKD năm 2022;
- Báo cáo của BKS năm 2022;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023;
- Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2023;
- Tờ trình miễn nhiệm TV HĐQT, bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội;

Điều 3: Hội đồng quản trị giao cho ông Bùi Thanh Nam – Thành viên HĐQT/Tổng giám đốc Công ty:

- Tổ chức thực hiện việc phân phối tài liệu cho cổ đông theo quy định.
- Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất để tổ chức Đại hội

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như trên.
- CBTT
- Lưu: VT HĐQT.

