

Số: 129 /CBTT-NHH

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức : Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội
- Mã chứng khoán : NHH
- Địa chỉ trụ sở chính : Tổ 12, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP Hà Nội.
- Điện thoại : +84 (024) 3875 6889
- Fax : +84 (024) 3875 6884
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Bùi Thanh Nam - Chức vụ: Tổng Giám đốc của Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội.

Loại thông tin công bố :  Định kỳ  Bất thường  24h  Theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội công bố: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 gồm:

Thư mời họp

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ

Quy chế bầu cử thành viên HĐQT

Dự thảo báo cáo của HĐQT

Tờ trình các vấn đề trình ĐHĐCĐ

Mẫu hồ sơ ứng cử/đề cử

Dự thảo Nghị quyết và các tài liệu khác liên quan.

Thông tin này và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào 31/3/2023 tại đường dẫn : <http://www.hanoiplastics.com.vn> mục “Quan hệ cổ đông – Công bố thông tin”

Tôi 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./

Tài liệu đính kèm:

- Thư mời họp.
- Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ;
- Quy chế bầu cử;
- Dự thảo Báo cáo của HĐQT
- Tờ trình các vấn đề trình ĐHĐCĐ
- Mẫu hồ sơ ứng cử/đề cử
- Dự thảo Nghị quyết đại hội
- Các tài liệu khác liên quan

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT/NGƯỜI CBTT**



**BUI THANH NAM**

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 31 tháng 3 năm 2023

## THƯ MỜI HỌP

### ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 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 2023 của Công ty CP Nhựa Hà Nội cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08h30 ngày 21/04/2023 (Thứ sáu)

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 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 năm 2022 đã được kiểm toán;
- Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023;
- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn DN kiểm toán BCTC năm 2023;
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- 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 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 2023 (ngày 22/3/2023) 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 ủy quyền tham dự họp và thực hiện các quyền của người ủy quyền.
- Việc ủy quyền phải được làm bằng văn bản theo mẫu và có ký xác nhận, đóng dấu (nếu có) hợp 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 14/04/2023 (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](http://hanoiplastics.com.vn) từ ngày 31/03/2023 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 Kiểm soát.
- + Mẫu hồ sơ xin ứng cử/đề cử.
- + Báo cáo Tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 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**



**Bùi Minh Hải**

**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 2023

Thời gian : 08h30 ngày 21 tháng 4 năm 2023 (thứ sáu )

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"><li>▪ Tiếp đón, kiểm tra tư cách cổ đông,</li><li>▪ Phát tài liệu: Phiếu biểu quyết, phiếu ghi ý kiến, phiếu bầu cử</li><li>▪ Ổn định chỗ ngồi cho cổ đông/đại diện cổ đông.</li></ul>
09:00 – 09:10	<p>Khai mạc Đại hội</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Chào cờ.</li><li>▪ Tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu.</li><li>▪ Đọc Quyết định triệu tập Đại hội cổ đông.</li><li>▪ Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.</li><li>▪ Giới thiệu, biểu quyết danh sách đoàn Chủ tịch Đại hội, thư ký Đại hội.</li></ul>
09:10 - 09:20	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Biểu quyết thông qua Chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.</li></ul>
09:20:10:30	<p>Thông báo, thảo luận, biểu quyết thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Báo cáo của Hội đồng quản trị.</li><li>▪ Báo cáo của Ban kiểm soát.</li><li>▪ Tờ trình các nội dung xin ý kiến Đại hội.</li><li>▪ Thảo luận, giải đáp ý kiến của các cổ đông và biểu quyết thông qua:<ul style="list-style-type: none"><li>+ Báo cáo của HĐQT, BĐH về việc đánh giá hiệu quả HĐ SXKD năm 2022.</li><li>+ Thông qua báo cáo của BKS năm 2022.</li><li>+ Thông qua Báo cáo Tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán.</li><li>+ Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023; mức thù</li></ul></li></ul>



	<p>lao HĐQT, BKS năm 2023.</p> <p>+ Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn DN kiểm toán BCTC năm 2023.</p> <p>+ Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.</p>
10:30 – 10:50	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Công bố đơn xin miễn nhiệm TV HĐQT</li><li>▪ Biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử HĐQT</li><li>▪ Công bố đơn đề cử, ứng cử</li><li>▪ Tóm tắt lý lịch các ứng cử viên HĐQT</li><li>▪ Bầu Ban Bầu cử</li><li>▪ Hướng dẫn bầu cử</li></ul>
10:50 – 11:00	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Các cổ đông thực hiện quyền bầu cử</li></ul>
11:00 – 11:30	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Nghi giải lao</li></ul>
11:30 – 11:40	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Công bố kết quả bầu cử</li><li>▪ Thành viên HĐQT mới ra mắt</li></ul>
11:40 – 11:55	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Ban thư ký thông qua Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2023</li></ul>
11:55 – 12:05	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Đoàn chủ tịch thông qua Nghị quyết Đại hội.</li></ul>
12:05 – 12:10	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Bế mạc Đại hội.</li></ul>

*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



HPC  
HANOI PLASTICS JOINT STOCK COMPANY

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 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI (NHH)**  
(Ngày tháng năm 2023 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: 22/3/2023):.....

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 21/4/2023

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 2023 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 2023 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 14/4/2023 (Fax: 02438756884; email: [giang@hpcvn.vn](mailto:giang@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.



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI  
HANOI PLASTICS JOINT STOCK COMPANY



**GIẤY ĐỀ CỬ**  
**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI**

**Kính gửi:** **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI**

Tên cổ đông/Người đại diện nhóm cổ đông: .....

CMTND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:..... Ngày cấp .....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu:.....cổ phần.

Bằng chữ:.....

Tương ứng:.....% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nhất trí đề cử:

Ông (bà):.....

CMTND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp .....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....

Trình độ chuyên môn:.....

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu:.....cổ phần.

(Bằng chữ:.....)

Làm ứng viên tham gia để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội.

.....Ngày tháng năm 2023  
CÔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG  
(Ký và ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

**Hồ sơ kèm theo:**

- + Đơn ứng cử/đề cử (theo mẫu)
- + Tóm tắt lý lịch ứng cử viên có dán ảnh 4x6 (theo mẫu)
- + Giấy ủy quyền áp dụng đối với nhóm cổ đông đề cử (theo mẫu)
- + Bản sao công chứng CMND/CCCD/Hộ chiếu
- + Bản sao công chứng các văn bằng chứng chỉ
- + Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo quy định của pháp luật.



**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI**  
**HANOI PLASTICS JOINT STOCK COMPANY**

**GIẤY ỨNG CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI**

Họ và tên người ứng cử: .....  
 CMTND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp .....  
 Nơi cấp:.....  
 Địa chỉ thường trú:.....  
 Trình độ học vấn:.....  
 Trình độ chuyên môn:.....  
 Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu:.....cổ phần.  
 (Bằng chữ: .....)  
 Tương ứng:.....% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đề nghị Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội cho tôi được tự ứng cử làm ứng cử viên tham gia để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân, thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., Ngày tháng năm 2023

**Người ứng cử**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Hồ sơ kèm theo:**

- + Đơn ứng cử/đề cử (theo mẫu)
- + Tóm tắt lý lịch ứng cử viên có dán ảnh 4x6 (theo mẫu)
- + Giấy ủy quyền áp dụng đối với nhóm cổ đông đề cử (theo mẫu)
- + Bản sao công chứng CMND/CCCD/Hộ chiếu
- + Bản sao công chứng các văn bằng chứng chỉ
- + Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo quy định của pháp luật.



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



....., ngày ..... tháng ..... năm 2023

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
(Ký hồ sơ đề cử UCV tham gia để bầu làm thành viên HĐQT)

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI**

Chúng tôi, các cổ đông:

STT	Tên cổ đông	CMTND/CCCD/ĐKKD		Số cổ phần sở hữu
		Số	Ngày cấp, nơi cấp	
	<b>Tổng cộng</b>			
				Chiếm .....%/ Vốn điều lệ

Nhất trí ủy quyền cho:

Ông/bà:.....

CMTND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Đại diện cho nhóm cổ đông ký hồ sơ đề cử ứng cử viên tham gia để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung ủy quyền.

Trân trọng!

**CÁC CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)



HPC  
SINCE 1971



CÔNG TY CP NHỰA HÀ NỘI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

## PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông/Đại diện cổ đông: Nguyễn Văn A

# MÃ ĐẠI BIỂU: 001

Số cổ phần đại diện hoặc/và sở hữu:

# 10.000

**CÔNG TY CP NHỰA HÀ NỘI**

Số: 126 /2023/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, Ngày 31 tháng 3 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**V/v: LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2023**

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội hiện hành;
- Căn cứ đề xuất của Ban Kiểm soát Công ty CP Nhựa Hà Nội,

Hội đồng quản trị Công ty CP Nhựa Hà Nội đề xuất danh sách các công ty kiểm toán độc lập như liệt kê dưới đây và kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo Tài chính năm 2023:

1. Tên đơn vị: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội  
Địa chỉ : Tầng 8, Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
2. Tên đơn vị: Công ty TNHH kiểm toán VACO  
Địa chỉ : Tầng 12A, tòa nhà Tổng Công ty 319, số 63 đường Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
3. Tên đơn vị: Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC  
Địa chỉ: Số 1 Lê Phụng Hiểu, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty CP Nhựa Hà Nội
- HĐQT, BKS
- Lưu HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*Bùi Minh Hải*

Số: 127 /2023/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2023

## TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

**Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 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 17/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022,

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua phương án phân chia lợi nhuận của Công ty năm 2022, cụ thể như sau:

### 1. Phương án phân phối lợi nhuận

STT	Diễn giải	Tỷ lệ	Thành tiền (Đồng)
LỢI NHUẬN SAU THUẾ CHƯA PHÂN PHỐI NĂM 2022 *		100%	136.525.579.144
1	Chi cổ tức (5%/Vốn điều lệ)	26,69%	36.440.000.000
1	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	7,32%	10.000.000.000
2	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	65,99%	90.085.579.144

Ghi chú: (\*) Theo chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Bảng cân đối kê toán riêng của Công ty mẹ năm 2022 đã kiểm toán.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

#### Nơi nhận:

- Như kính gửi
- HĐQT; BKS.
- Lưu: VP



Bùi Minh Hải

CÔNG TY CP NHỰA HÀ NỘI

Số: 128 /2023/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, Ngày 31 tháng 3 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**V/v: THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội hiện hành;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội kính trình Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 cụ thể như sau:

**Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2023**

STT	Chức danh	ĐVT	Số tiền/tháng
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Đồng	10.000.000
2	Thành viên HĐQT	“	6.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	“	5.000.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát	“	3.000.000

Tổng chi phí thù lao Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát năm 2023 là 540.000.000 đồng (Năm trăm bốn mươi triệu đồng chẵn).

Đề nghị Đại hội xem xét thông qua.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty CP Nhựa Hà Nội;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP HĐQT



Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2023

DỰ THẢO

## QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

### CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

#### Điều 1: Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (gọi tắt là Đại hội) của Công ty CP Nhựa Hà Nội (gọi tắt là Công ty)

#### Điều 2: Nội dung quy định

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội (cổ đông/đại diện cổ đông) điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

#### Điều 3: Đối tượng áp dụng

Cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

### CHƯƠNG II QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

#### Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

##### 1. Điều kiện tham dự

Là cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội (ngày 22/03/2023)

##### 2. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tại Đại hội, các cổ đông/đại diện cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận theo sự điều hành của Chủ tịch đoàn và thông qua từng nội dung bằng phiếu biểu quyết.
- Tất cả cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội.

## 2.5. Phát biểu ý kiến tại Đại hội:

- Nguyên tắc: Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải đăng ký phát biểu bằng cách giơ Phiếu biểu quyết và được sự đồng ý của Chủ tịch Đoàn;
- Cách thức phát biểu: Khi phát biểu phải ngắn gọn, tập trung đúng nội dung trong chương trình của Đại hội, thời gian tham luận của mỗi đại biểu không quá 10 phút. Đoàn chủ tịch sẽ sắp xếp cho cổ đông/đại diện cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;

2.6. Cổ đông/đại diện cổ đông đến dự Đại hội sau giờ khai mạc được đăng ký và được quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký, tuy nhiên hiệu lực của các nội dung đã biểu quyết sẽ không bị ảnh hưởng.

## 3. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội

3.1. Tham gia hoặc ủy quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

3.2. Hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

3.3. Người đến tham dự Đại hội phải mang theo:

- Phiếu biểu quyết (do BTC gửi đến cổ đông) và các giấy tờ sau:

+ Đối với cổ đông: Phải mang theo chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

+ Đối với đại diện cổ đông: Phải mang theo Chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền đại diện, bản sao CMTND/CCCD của người ủy quyền và bản gốc Giấy xác nhận/ủy quyền. Các giấy tờ trên phải xuất trình với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

3.4. Cổ đông, đại diện cổ đông dự họp: phải chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác, không được mang chất nổ, chất dễ cháy vào nơi làm việc của Đại hội.

3.5. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

3.6. Trang phục trong Đại hội phải trang trọng, lịch sự.

3.7. Nếu sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội phải cài đặt chế độ yên lặng.

3.8. Trong thời gian tiến hành Đại hội, cổ đông/đại diện cổ đông phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tịch Đoàn, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự, không đi vào các khu vực nhà máy sản xuất.

3.9. Cổ đông/đại diện cổ đông không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh sẽ bị trục xuất ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

## Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Đoàn và Thư ký Đoàn



1. Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tịch Đoàn, Thư ký Đoàn để Đại hội thông qua bằng cách biểu quyết.
2. Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đại hội
3. Chủ tọa là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.
4. Chủ tịch Đoàn tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và tạo điều kiện để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
5. Bất cứ lúc nào Chủ tịch đoàn cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác hoặc một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
  - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.
  - Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không đảm bảo cho các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.
  - Hành vi của những người có mặt cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
6. Thư ký Đoàn chịu trách nhiệm ghi Biên bản Đại hội, giám sát việc biểu quyết của cổ đông, tổng hợp phiếu biểu quyết theo từng nội dung để Chủ tịch đoàn thông báo trước Đại hội.

#### **Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội**

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại hội chỉ định.
2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra tư cách, phát các tài liệu và phiếu biểu quyết cho cổ đông dự họp; báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

### **CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 7: Điều kiện tiến hành Đại hội**

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (*Điều 145 Luật doanh nghiệp*).

#### **Điều 8: Nội dung Đại hội**

Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề theo đúng chương trình Đại hội đã được thông qua.

### **CHƯƠNG IV KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

#### **Điều 9: Thông qua Nghị quyết của Đại hội**

1. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội, Chủ tịch Đoàn sẽ đề nghị cổ đông thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:
  - Lần thứ nhất: Biểu quyết tán thành
  - Lần thứ hai: Biểu quyết không tán thành



Lần thứ ba: Biểu quyết không có ý kiến

Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông chỉ được biểu quyết một lần (tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến) đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội.

Việc xác định tỷ lệ biểu quyết mỗi vấn đề tại Đại hội được tính bằng số cổ phần được biểu quyết ghi trên Phiếu biểu quyết.

2. Các Quyết định của Đại hội sẽ được thông qua khi được cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết tán thành đáp ứng đủ điều kiện quy định tại điều 148 Luật doanh nghiệp.

### **Điều 10: Biên bản Đại hội**

Tất cả nội dung tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đoàn lập thành Biên bản của Công ty. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội, được công bố thông tin theo quy định của Pháp luật và lưu giữ tại Công ty.

## **CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

### **Điều 11: Điều khoản thi hành**

Quy chế này gồm năm (5) chương mười một (11) điều, được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Nhựa Hà Nội được tổ chức vào ngày 21/4/2023 và có hiệu lực cho đến khi kết thúc Đại hội.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Ban tổ chức ĐH
- Đăng website
- Lưu VT HĐQT

T/M. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
TRƯỞNG BAN



Bùi Minh Hải

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2023

DỰ THẢO

## QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Nhựa Hà Nội hiện hành,

Ban tổ chức Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử để bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội như sau:

### I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt:

- Công ty : Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông/đại diện cổ đông

### II. Chủ tọa Đại hội

Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.
- Giải quyết các khiếu nại về bầu cử (nếu có)

### III. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua bằng hình thức biểu quyết. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị.

### IV. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT



1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung : 03 thành viên
2. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa: : Không hạn chế
3. Nhiệm kỳ thành viên HĐQT:

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 (năm) năm trong đó nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên độc lập Hội đồng quản trị là 05 (năm) năm, nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị điều hành là 04 (bốn) năm, nhiệm kỳ của các thành viên Hội đồng quản trị còn lại là 03 (ba) năm. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.

4. Tiêu chuẩn ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị (*Theo quy định tại Khoản 1 và 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp*)
  - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có trình độ từ Đại học trở lên, có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
  - Có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
  - Nếu là thành viên độc lập phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau:
    - + Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước năm 2023;
    - + Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
    - + Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của Công ty;
    - + Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
    - + Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước năm 2023, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.
- V. **Đề cử, ứng viên thành viên Hội đồng quản trị**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị theo tỷ lệ như sau:

Tỷ lệ số cổ phần sở hữu	Số người được đề cử tối đa
Từ 10% đến dưới 20%	01 người
Từ 20% đến dưới 30%	02 người
Từ 30% đến dưới 40%	03 người
Từ 40% đến dưới 50%	04 người
Từ 50% đến dưới 60%	05 người
Từ 60% đến dưới 70%	06 người
Từ 70% đến dưới 80%	07 người
Từ 80% trở lên	08 người

#### **VI. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT**

- Các cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT quy định tại mục IV và tiêu chuẩn đề cử tại mục V có thể làm hồ sơ để ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT
- Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT bao gồm:
  - + Đơn ứng cử/đề cử (*theo mẫu*)
  - + Tóm tắt lý lịch ứng cử viên có dán ảnh 4x6 (*theo mẫu*)
  - + Giấy ủy quyền áp dụng đối với nhóm cổ đông đề cử (*theo mẫu*)
  - + Bản sao công chứng CMND/CCCD/Hộ chiếu
  - + Bản sao công chứng các văn bằng chứng chỉ
  - + Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo quy định của pháp luật.

#### **VII. Danh sách ứng cử viên**

- Căn cứ hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông Thư ký Đại hội sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu làm thành viên HĐQT.
- Danh sách ứng viên HĐQT được sắp xếp theo vần ABC.

#### **VIII. Phương thức bầu cử:**

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (*Theo khoản 3 điều 148 Luật doanh nghiệp*)

- Theo đó mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.
- Cổ đông/đại diện cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban Kiểm phiếu để đổi lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ phiếu vào thùng).

## **IX. Phiếu bầu cử:**

### **1. Nội dung của phiếu bầu cử**

- Phiếu bầu cử (Phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, số quyền biểu quyết, danh sách ứng cử viên, có đóng dấu Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội tại góc trên bên trái Phiếu bầu.
- Mỗi đại biểu được phát một (01) Phiếu bầu thành viên HĐQT. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu.

### **2. Cách ghi Phiếu bầu cử**

- Cổ đông, đại diện cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương đương với tổng số cổ phần sở hữu hoặc/và đại diện nhân (x) với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị;
- Cổ đông, đại diện cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào ô trống của từng ứng cử viên đó trên phiếu bầu và tổng số phiếu biểu quyết vào cột tổng cộng;
- Nếu cổ đông, đại diện cổ đông không bầu cho bất kỳ người nào trong danh sách ứng cử viên thì cột "Số phiếu bầu cho các ứng cử viên" sẽ để trống.
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

### **3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử**

- Phiếu hợp lệ:
  - + Là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, chỉnh sửa, không viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
  - + Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên cộng lại phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu được quyền biểu quyết của cổ đông.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ

- + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu Công ty CP Nhựa Hà Nội tại góc trên bên trái của phiếu bầu hoặc đã bị tẩy xóa, chỉnh sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- + Ghi nội dung trên phiếu bằng bút chì
- + Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên cộng lại lớn hơn tổng số phiếu được quyền biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông
- + Phiếu gạch tên ứng cử viên hoặc ghi thêm tên ứng cử viên.
- + Phiếu nộp sau khi Ban Kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu.

#### 4. **Bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Trong trường hợp có sự sai sót, đại biểu có thể liên hệ với Ban Kiểm phiếu xin cấp lại Phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào hòm phiếu)
- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban Kiểm phiếu giám sát.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban Kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của đại biểu (nếu có)
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

#### 5. **Nguyên tắc trúng cử (Điều 148 Luật doanh nghiệp)**

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên quy định tại Điều lệ Công ty.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số thành viên cần bầu.

#### **XI. Hiệu lực thi hành**

- Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Nhựa Hà Nội kết thúc.

Trên đây là toàn bộ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty CP Nhựa Hà Nội tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Đăng website
- Lưu VT HĐQT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
**CHỦ TỊCH**



**Bui Minh Hải**

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2023

DỰ THẢO

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

**Kính thưa: Toàn thể các cổ đông Công ty và các Vị khách quý!**

Hôm nay, Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 nhằm tổng kết tình hình hoạt động SXKD năm 2022, đồng thời đưa ra phương hướng hoạt động năm 2023.

Thực hiện Điều lệ Tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, HĐQT Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Công ty và HĐQT năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 với những nội dung chính như sau:

**I. Đánh giá hoạt động của Công ty năm 2022:**

**1. Thành viên HĐQT**

HĐQT nhiệm kỳ III (2019-2024) gồm có 05 thành viên, trong đó 03 thành viên điều hành, 01 thành viên không điều hành và 01 thành viên độc lập.

**2. Kết quả sản xuất kinh doanh**

Năm 2022, khắc phục những khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh covid 19, nhờ sự nỗ lực, cố gắng của Ban lãnh đạo và tập thể người lao động, Công ty CP Nhựa Hà Nội đã đạt tổng doanh thu hợp nhất là 2.383 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 111 tỷ đồng, hoàn thành 101,84% kế hoạch doanh thu và 117,8% kế hoạch lợi nhuận. Tổng doanh thu hợp nhất tăng trưởng 14,23% so với năm 2021 do hồi phục hoạt động kinh doanh mảng công nghiệp hỗ trợ và đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm nhựa của Công ty TNHH An Trung Industries. Biên lợi nhuận gộp năm 2022 đạt 17,32% tương đương biên lợi nhuận năm 2021, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh



doanh hợp nhất đạt 146,12 tỷ đồng, tăng trưởng 52,68% so với cùng kỳ 2021. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của cuộc chiến giữa Nga và Ukraine nên giá cả nguyên vật liệu và xăng dầu tăng mạnh, nhưng công ty đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tối ưu chi phí nên đã hoàn thành vượt mức kế hoạch ĐHCĐ thông qua.

Một số chỉ tiêu tài chính năm 2022 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	TH 2022/KH 2022 (%)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	2.083.681.493.899	2.340.000.000.000	2.383.164.448.728	101,84
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	90.060.567.974	-	145.306.684.206	-
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	72.180.206.269	95.000.000.000	111.926.036.003	117,8
4	Vốn điều lệ	Đồng	364.400.000.000	-	728.800.000.000	-
5	Vốn chủ sở hữu bình quân	Đồng	646.684.910.151	-	978.203.683.063	-
6	Tổng tài sản		1.896.869.151.537	-	2.386.753.341.433	-
7	Tổng nợ ngân sách	Đồng	48.629.674.948	-	77.157.088.130	-
8	Cổ tức	%	0	10	05	50

(Nguồn Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán, riêng chỉ tiêu cổ tức năm 2022 lấy theo số liệu dự kiến trình ĐHCĐ TN năm 2023)

### **3. Báo cáo tình hình tăng vốn điều lệ và báo cáo giao dịch nội bộ**

3.1. Báo cáo công tác triển khai tăng vốn theo Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2021 số 402/2021/NQ-ĐHCĐ ngày 08/12/2021 của Công ty CP Nhựa Hà Nội về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Hội đồng quản trị đã tổ chức triển khai tăng vốn điều lệ lần 4 kết quả như sau:

❖ Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 36.440.000 cổ phiếu
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 364.400.000.000, đồng.
- Vốn điều lệ sau phát hành: 728.800.000.000, đồng
- Giá phát hành: 15.000 đồng/Cổ phần
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1

Ngày 31/3/2022, Công ty đã được Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 71/GCN-UBCK. Công ty đã tiến hành chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm vào ngày 15/4/2022.

Đến ngày 16/5/2022, sau khi kết thúc thời hạn đăng ký và nộp tiền mua CP phát hành thêm, số lượng cổ phần chưa phân phối hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua là 6.086.416 cổ phần.

Ngày 31/5/2022, ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty CP Nhựa HN đã thông qua phương án phân phối 6.086.416 CP, trong đó Công ty CP nhựa An Phát xanh là 2.000.000 CP và Công ty CP tập đoàn An Phát Holdings là 4.086.416 CP với giá là 15.000 đồng/CP.

Ngày 03/6/2022 Công ty đã hoàn thành đợt phát hành nâng vốn điều lệ Công ty lên thành 728,8 tỷ đồng.

*3.2. Báo cáo kết quả thực hiện giao dịch mua bán vật tư và cho vay với công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết và các giao dịch có liên quan năm 2022:*

Năm 2022, Công ty không có giao dịch mua bán vật tư và cho vay với công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết và các giao dịch có liên quan có giá trị từ 35% tổng tài sản.

*3.3. Báo cáo kết quả thực hiện góp bổ sung vốn vào Công ty TNHH MTV cơ khí chính xác và chế tạo khuôn mẫu Việt Nam (VMC):*

Công ty TNHH MTV cơ khí chính xác và chế tạo khuôn mẫu Việt Nam được thành lập và hoạt động tại Việt Nam theo giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 0801277109 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu vào ngày 17 tháng 01 năm 2019. Lĩnh vực kinh doanh chính của VMC là sản xuất khuôn mẫu. Vốn chủ sở hữu của VMC trước khi tăng vốn là 120 tỷ đồng và Công ty CP Nhựa Hà Nội là chủ sở hữu 100% vốn điều lệ.

Thực hiện Nghị quyết số 410/2021/NQ-HĐQT ngày 14/12/2021 của Hội đồng quản trị về việc đầu tư góp vốn vào Công ty TNHH MTV cơ khí chính xác và chế tạo khuôn mẫu Việt Nam từ nguồn vốn phát hành cho cổ đông hiện hữu của NHH. Ngày 10/06/2022, NHH thực hiện góp thêm 120 tỷ đồng nâng tổng số vốn điều lệ tại Công ty lên thành 200 tỷ đồng.

### *3.3 Báo cáo thực hiện mua CP phát hành riêng lẻ tại Công ty CP vật liệu xây dựng công nghệ cao An Cường (“ACP”)*

Công ty CP vật liệu xây dựng công nghệ cao An Cường được thành lập và hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu số 0801238156 do Sở Kế hoạch và đầu tư Hải Dương cấp ngày 09/01/2018. Ngành nghề kinh doanh chính là xuất sản phẩm nhựa xây dựng như sàn SPC, tấm ốp tường, trần, phào chỉ trang trí nội thất.

Thực hiện Nghị quyết số 416/2021/NQ-HĐQT ngày 14/12/2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP Nhựa Hà Nội về việc thông qua việc mua cổ phần phát hành riêng lẻ tăng vốn của Công ty CP vật liệu xây dựng công nghệ cao An Cường (“ACP”). Tháng 6/2022 Công ty đã thực mua thêm 23.000.000 cổ phần phát hành tăng vốn của Công ty CP vật liệu xây dựng công nghệ cao An Cường với giá 10.000đ/cp, nâng tổng số cổ phần nắm giữ của NHH tại Công ty CP vật liệu xây dựng công nghệ cao An Cường lên 42.580.000 CP, chiếm tỷ lệ 99,95% vốn điều lệ

### *3.4. Báo cáo thực hiện nhận chuyển nhượng vốn tại Công ty CP sản xuất PBAT An Phát (PBAT)*

Công ty CP sản xuất PBAT An Phát được thành lập vào tháng 01/2021.

Địa chỉ: Lô CN5-04 Khu Phi thuế quan và Khu Công nghiệp Nam Đình Vũ thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Lĩnh vực SXKD: Sản xuất nguyên liệu hạt nhựa tự hủy sinh học.

Vốn điều lệ: 296.000.000.000, đồng

Tỷ lệ sở hữu vốn: 19,59%

Tháng 5/2022 Công ty CP Nhựa Hà Nội nhận chuyển nhượng 5.800.000 cổ phần Công ty CP sản xuất PBAT An Phát chiếm 19,59% vốn điều lệ của PBAT.

Tháng 7/2022 Công ty TNHH một thành viên cơ khí chính xác và chế tạo khuôn mẫu Việt Nam nhân chuyển nhượng 1.040.000CP và trở thành công ty liên kết với Công ty cổ phần sản xuất PBAT An Phát. Tỷ lệ vốn nắm giữ tại thời điểm 31/12/2022 là 3,51%. Như vậy NHH sở hữu trực tiếp và gián tiếp tại Công ty cổ phần sản xuất PBAT An Phát là 6.840.000 CP chiếm tỷ lệ 23,1%.

#### **4. Đánh giá chung:**

Năm 2022, khắc phục những khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhờ sự nỗ lực, cố gắng của Ban lãnh đạo và tập thể người lao động Công ty, Nhựa Hà Nội đã không chỉ đảm bảo ổn định cho hoạt động sản xuất kinh doanh, duy trì đơn hàng của các đối tác mà còn nghiên cứu, phát triển thêm các sản phẩm mới, hoàn thành vượt kế hoạch các chỉ tiêu được giao.

#### **II. Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty:**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội với vai trò là đại diện cho cổ đông quản lý Công ty, đã thực hiện các quyền và nghĩa vụ một cách nghiêm túc, triển khai các Nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, quản lý và chỉ đạo các hoạt động SXKD của Công ty đạt hiệu quả, đáp ứng được mong muốn của Cổ đông. Các quyết định của HĐQT được hiện thực hóa bằng kết quả SXKD năm 2022 như đã báo cáo ở trên. HĐQT đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ kịp thời đối với Ban điều hành để thúc đẩy và đảm bảo hoạt động SXKD của Công ty có hiệu quả theo hướng ổn định, bền vững và phát triển.

HĐQT Công ty gồm 5 thành viên, trong đó một thành viên làm TGD điều hành; một là Chủ tịch HĐQT làm việc chuyên trách thường xuyên có mặt tại Công ty nên rất thuận lợi cho việc giám sát, chỉ đạo kịp thời các vấn đề phát sinh trong hoạt động SXKD. Trong năm qua các thành viên HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao đã giúp cho HĐQT thực hiện tốt việc chỉ đạo, giám sát điều hành Công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và kế hoạch SXKD được giao. Các thành viên HĐQT đều đã hoàn thành nhiệm vụ được phân công, luôn phát huy khả năng chuyên môn của mình, tham gia ý kiến trong các cuộc họp HĐQT để tham mưu cho HĐQT và Ban điều hành ra các quyết sách lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời hoặc thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT một cách nhanh nhạy và hiệu quả nhất.

Trong năm 2022 HĐQT đã họp thường kỳ và đột xuất để quyết định các vấn đề quản trị Công ty và thông qua nhiều nội dung quan trọng bao gồm các dự án đầu tư máy móc thiết bị phục vụ hoạt động SXKD năm 2022, chỉ đạo và hỗ trợ cải tiến hoạt động sản xuất tại các công ty con... Có thể nói năm 2022 đã đặt ra nhiều thử thách cho Ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên Công ty, nhưng Nhựa Hà Nội vẫn đạt được những kết quả đáng ghi nhận, là nền tảng để tạo ra tăng trưởng đột phá cho Công ty trong năm 2023 và những năm tới.

### **1. Các vấn đề HĐQT đã thông qua:**

Nhằm cụ thể hoá các nội dung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và giải quyết kịp thời các khó khăn trong hoạt động điều hành SXKD năm 2022 của Công ty, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp thường xuyên hàng quý và đột xuất khi cần thiết để ban hành các Nghị quyết, Quyết định, thông qua nhiều vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, liên quan đến công tác điều hành, đầu tư và phát triển của Công ty, cụ thể như sau:

- 1.1. Thông qua việc điều chỉnh và bổ sung một số nội dung liên quan đến đợt chào bán CP ra công chúng
- 1.2. Thông qua việc gia hạn ĐHĐCĐ TN 2022, thông qua việc triệu tập họp ĐHĐCĐ TN năm 2022, thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ TN năm 2022.
- 1.3. Ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ
- 1.4. Thông qua thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và thông qua tài liệu họp
- 1.5. Thông qua vay vốn của Công ty CP BĐS Hải Dương
- 1.6. Thông qua việc nhận chuyển nhượng CP của công ty PBAT
- 1.7. Thông qua việc vay vốn của Công ty CP KCN kỹ thuật cao An Phát
- 1.8. Thông qua kết quả phát hành và bổ sung nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
- 1.9. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo quy mô vốn điều lệ mới

1.10. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ và thay đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV cơ khí chính xác và chế tạo khuôn mẫu Việt Nam (Công ty con của hpc)

1.11. Thông qua giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan phát sinh trong năm 2022

1.12. Thông qua việc mua cổ phiếu Công ty CP vật liệu xây dựng công nghệ cao An Cường

1.13. Lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán BCTC năm 2022 cho công ty.

1.14. Thông qua việc cho phép Công ty TNHH MTV cơ khí chính xác và chế tạo khuôn mẫu VN mua cổ phiếu của Công ty CP sản xuất PBAT An Phát

## **2. Hoạt động của các thành viên độc lập HĐQT và đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT**

### **2.1. Hoạt động của các thành viên độc lập HĐQT**

- Năm 2022, HĐQT Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội có 01 thành viên độc lập là Ông Kim Ki Min. Thành viên độc lập HĐQT có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty nên đã đóng góp quan trọng trong các quyết sách của HĐQT.
- Trong năm 2022, thành viên độc lập HĐQT luôn tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT.

### **2.2. Đánh giá của các thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT**

- Trong năm 2022, HĐQT đã có những quyết sách linh hoạt để ứng phó với những thay đổi trong phương thức sản xuất, kinh doanh do tác động của đại dịch Covid-19 và biến động của bất ổn của tình hình thế giới.
- HĐQT đã phê duyệt, ban hành kịp thời các Nghị quyết/Quyết định theo đúng thẩm quyền để điều chỉnh các hoạt động quản trị cũng như kinh doanh của Công ty, đồng thời, HĐQT cũng đã chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các mục tiêu, chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

### **3. Báo cáo chi thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT**

ST T	Họ và tên	Chức danh	Tiền lương và các khoản có tính chất lương năm 2022	Tiền thù lao năm 2022	Tổng thu nhập
1	Bùi Minh Hải	Chủ tịch HĐQT	1.968.563.200	120,000,000	2.088.563.200
2	Bùi Thanh Nam	Thành viên HĐQT/TGĐ	1.198.309.700	72,000,000	1.270.309.700
3	Hòa Thị Thu Hà	TV HĐQT không điều hành	0	72,000,000	72,000,000
4	Kim Ki Min	TV HĐQT độc lập bổ nhiệm 27/4/2021	0	72,000,000	72,000,000
5	Đỗ Thị Hương Giang	TV HĐQT điều hành bổ nhiệm 08/12/2021	730.536.000	72,000,000	802.536.000
6	Phạm Thị Thanh Hiền	Phó TGĐ	531.405.500	0	531.405.500
7	Trần Hoa Tùng	Trưởng ban BKS	117.270.500	60,000,000	177.270.500
8	Bùi Văn Hường	TV BKS	0	36,000,000	36.000.000
9	Tạ Phúc Tâm	TV BKS	150.986.600	36,000,000	186.986.600
	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>4.697.071.500</b>	<b>540.000.000</b>	<b>5.237.071.500</b>

#### 4. Công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành:

Hiện nay HĐQT gồm 5 thành viên luôn bám sát tình hình hoạt động của Công ty, đồng thời HĐQT thiết lập hệ thống thông tin, liên lạc thường xuyên để cập nhật, báo cáo, trao đổi mọi tình hình của Công ty kịp thời. Chủ tịch HĐQT cũng thường xuyên có mặt tại Công ty nên việc giám sát và chỉ đạo đối với Tổng giám đốc và cán bộ quản lý luôn kịp thời, đầy đủ và đúng chức năng nhiệm vụ được giao.

Hàng tuần chủ tịch HĐQT chủ trì họp với Tổng giám đốc/giám đốc các công ty thành viên để nắm bắt tình hình hoạt động SXKD nhằm đưa ra các chỉ đạo kịp thời.

Hàng tháng, quý Tổng giám đốc và Ban điều hành đều có báo cáo kết quả hoạt động SXKD đến HĐQT.

HĐQT thường xuyên theo sát việc thực hiện các dự án đầu tư và kế hoạch SXKD để có chỉ đạo trực tiếp khi cần thiết và tổ chức họp đột xuất để tham gia ý kiến giải quyết vấn đề phát sinh quan trọng.

Qua quá trình giám sát HĐQT nhận thấy:

### ❖ Về quản lý SXKD

Tổng giám đốc và BDH đã thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của HĐQT và nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường năm 2022 đã thông qua, điều hành Công ty phù hợp với thực tế của thị trường, yêu cầu của khách hàng và chỉ đạo từ HĐQT. Ban điều hành và các cán bộ quản lý có nhiều cố gắng, năng động, linh hoạt đề ra nhiều biện pháp quản lý phù hợp, hiệu quả, giải quyết được các khó khăn thử thách, chủ động và thích ứng với diễn biến dịch bệnh để có giải pháp kịp thời đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh; đã khai thác tốt mọi tiềm lực của Công ty, mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác nhằm đưa Công ty phát triển đúng hướng, ổn định và bền vững.

Tại các phiên họp định kỳ hàng quý trong năm của HĐQT, Tổng giám đốc Công ty đều báo cáo minh bạch kết quả SXKD, giải trình các vấn đề phát sinh trong hoạt động điều hành rõ ràng, hợp lý và thuyết phục để được thông qua theo thẩm quyền của HĐQT. Tổng giám đốc Công ty hoàn thành được vai trò Người đại diện pháp luật trong việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật. Tổng giám đốc Công ty thực hiện đúng quyền hạn theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

Trong năm qua, Công ty đã có nhiều thay đổi tích cực trong quản lý điều hành và hoạt động sản xuất tại Công ty. Ban lãnh đạo Công ty đã chủ động đề ra và tích cực tổ chức thực hiện nhiều quy định và biện pháp quản lý mới, tiếp tục bổ sung và hoàn thiện hệ thống quản lý đã có theo ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015. Đồng thời NHH tiếp tục triển khai các các biện pháp quản lý theo ISO và 5S, đã được Toyota VN (TMV) đánh giá tốt; triển khai nhiều cải tiến tổ chức sản xuất và bố trí mặt bằng sản xuất, sử dụng hiệu quả vật tư, năng lượng, tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả SXKD. Công ty vẫn đang tích cực tiếp nhận và phối hợp với TMV nhằm cải tiến hệ thống quản lý và nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo của bộ máy cán bộ chủ chốt, góp phần tăng hiệu quả quản lý hệ thống và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các khách hàng, đáp ứng nhu cầu nội địa hóa ngày càng tăng của các nhà sản xuất công nghiệp trong và ngoài nước.

Trong hoạt động điều hành, Tổng giám đốc Công ty phối hợp tốt với Chủ tịch HĐQT, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ lập báo cáo đúng chế độ và thông tin kết quả SXKD theo yêu cầu quản lý của HĐQT. Ban điều hành thực hiện chế độ giao ban



định kỳ hàng tuần với các cán bộ quản lý để triển khai, sơ kết, đánh giá tiến độ thực hiện Nghị quyết HĐQT, thống nhất sự phối hợp giữa các Phòng- Phân xưởng trong thực thi nhiệm vụ.

HĐQT đề nghị Ban điều hành duy trì và tiếp tục triển khai rộng hơn nữa các biện pháp nêu trên để tiết giảm chi phí cũng như nâng cao chất lượng sản phẩm, chủ động thích ứng để nâng cao hiệu quả kinh doanh, duy trì tăng trưởng trong thời gian tới.

Đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty luôn có ý thức học hỏi nâng cao trình độ quản lý và chuyên môn nghiệp vụ, có ý thức kỷ luật, đoàn kết, năng động, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm. Đây là những nhân tố tích cực, thuận lợi cho việc phát triển lâu dài của Công ty.

#### ❖ *Về quản lý tài chính*

Tình hình tài chính của Công ty lành mạnh, minh bạch, vốn được bảo toàn và phát triển, đảm bảo được lợi ích của cổ đông và người lao động.

Mọi hoạt động đều được giám sát bởi Ban kiểm soát, được báo cáo kịp thời, quyết toán và có kiểm toán đúng quy định.

#### 5. *Về đánh giá hoạt động của các Công ty con của Công ty:*

##### ❖ *Công ty TNHH Phát triển XNK và Đầu tư Viexim (Công ty 100% vốn đầu tư của Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội):*

Công ty có trụ sở đặt tại Thôn Hảo, Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên. Tổng diện tích mặt bằng là 23089 m<sup>2</sup>, trong đó gần 4000 m<sup>2</sup> nhà xưởng sản xuất và tổng diện tích kho khoảng 10.000 m<sup>2</sup> dành chứa hàng cho cả hai nhà máy. Hiện nay nhà máy có 340 lao động, máy móc thiết bị gồm 01 máy thổi tự động, 01 máy tạo hạt và 59 máy ép phun, sản xuất các sản phẩm do NHH phân phối, việc điều hành KHSX như vai trò nhà máy số 2 của Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội.

Trong năm qua, Viexim tiến hành đồng bộ các hoạt động cải tiến, sắp xếp lại mặt bằng, công đoạn sản xuất, triển khai chương trình tối ưu chi phí nâng cao hiệu quả SXKD. Kết quả SXKD năm 2022 của Viexim như sau: doanh thu bán hàng đạt 360,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 7,36 tỷ đồng, Tỷ suất LNST/DTBH đạt 2%, các chỉ số sản xuất được cải thiện. Lực lượng và trình độ của đội ngũ lao động, cán bộ

quản lý đã nâng lên đáng kể, mọi hoạt động đều vận dụng thực hiện theo mô hình của NHH và đã được đối tác nước ngoài đánh giá tốt

HDQT xác định việc đầu tư nâng cao năng lực sản xuất tại Viexim nhằm thu hút khách hàng tại các địa bàn Hưng Yên và lân cận. Vì vậy việc cải tạo nâng cấp thiết bị và nhà xưởng và đầu tư máy móc mới đều được cân nhắc và quyết định cho phù hợp, kịp thời theo yêu cầu thực tế.

❖ **Công ty TNHH An Trung Industries**

Công ty TNHH An Trung Industries được thành lập đầu năm 2018. Trụ sở chính của Công ty đặt tại KCN Kỹ thuật cao An Phát – Km47 QL5, Phường Việt Hòa, TP Hải Dương. An Trung sản xuất chủ yếu các sản phẩm linh kiện nhựa điện tử cho thiết bị di động, điện - điện tử viễn thông, dao thìa đĩa và ống hút tự hủy cho xuất khẩu. Toàn bộ nhà xưởng, cơ sở hạ tầng và các thiết bị sản xuất đều được đầu tư đồng bộ theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt của khách hàng, dây chuyền máy móc nhập khẩu từ Nhật Bản, Hàn Quốc do các chuyên gia nước ngoài trực tiếp thiết kế và lắp đặt.

Năm 2022, Công ty tập trung vào việc hoàn thiện hệ thống, các hoạt động sản xuất kinh doanh có nhiều thay đổi, cải tiến. Dù ảnh hưởng của dịch bệnh kéo dài nhưng bước đầu công ty kinh doanh đã có hiệu quả. Đặc biệt trong năm, dự án sản xuất sản phẩm vỏ tivi xuất khẩu đi Ấn Độ của Công ty với khách hàng Foxconn đã đi vào hoạt động ổn định và mang lại hiệu quả kinh tế. Năm 2023 Công ty CP Nhựa Hà Nội sẽ cơ cấu lại sản xuất điều chuyển một số sản phẩm để nâng cao năng lực sản xuất tại ATI và hỗ trợ ATI trong việc cải tiến sản xuất để nâng cao hơn nữa hiệu quả kinh doanh.

❖ **Công ty TNHH một thành viên cơ khí chính xác và chế tạo khuôn mẫu Việt Nam**

Công ty được thiết kế với công suất ~230 khuôn ép nhựa/năm với các khuôn từ nhỏ cho đến lớn có thể sử dụng trên máy đúc phun 3200 tấn, đáp ứng nhu cầu đa dạng từ khách hàng ô tô, xe máy đến các khách hàng máy in, máy tính và thiết bị gia dụng như ti vi, điện thoại. Trong năm 2022, Công ty tập trung sản xuất các đơn hàng khuôn ô tô cho Vinfast và sản xuất theo đơn đặt hàng từ công ty mẹ (NHH). Do mới đi vào hoạt động và ảnh hưởng bởi dịch bệnh nên hoạt động SXKD của Công ty năm 2022 mặc dù có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên vẫn chưa đạt mục tiêu. Do vậy năm

2023 HPC sẽ phải tập trung sắp xếp lại tổ chức sản xuất tại VMC và tăng cường hơn nữa công tác đào tạo hỗ trợ VMC để nâng cao hơn nữa chất lượng chế tạo khuôn và tiết giảm chi phí để nâng cao sức cạnh tranh.

❖ **Công ty CP vật liệu xây dựng và công nghệ cao An Cường (“ACP”):**

Công ty có địa chỉ tại Khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát, km47 quốc lộ 5, Phường Việt Hòa, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, chuyên sản xuất các sản phẩm nhựa xây dựng như tấm ốp sàn SPC, tấm ốp tường, phào chỉ trang trí nội thất. Năm 2022, do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid 19 và cuộc chiến giữa Nga và Ukraine nên sản lượng hàng hóa xuất khẩu giảm, chi phí vận tải biển tăng nên đã phần nào ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh.

**IV. Kết quả hoạt động SXKD năm 2022**

**1. Kết quả hoạt động SXKD**

CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2021	KH 2022	TH 2022	TH2022/ KH2022 (%)
Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	Đồng	2.083.681.493.899	2.340.000.000.000	2.383.164.448.728	101,84
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	“	90.060.567.974	-	145.306.684.206	-
Lợi nhuận sau thuế	“	72.180.206.269	95.000.000.000	111.926.036.003	117,8
Tổng tài sản	“	1.896.869.151.537	-	2.386.753.341.433	-
Vốn chủ sở hữu bình quân	“	646.684.910.151	-	978.203.683.063	-
Tổng số nợ ngân sách NN	“	48.629.674.948	-	77.157.088.130	-
Cổ tức	%	0	10	05	50

(Nguồn Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán, riêng chỉ tiêu cổ tức năm 2022 lấy theo số liệu dự kiến trình ĐHCĐ TN năm 2023)

**2. Đánh giá tình hình SXKD**

Trong năm 2022 mặc dù dịch bệnh Covid 19 và cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các Công ty, tuy nhiên Công ty vẫn đảm bảo được các đơn hàng với các khách hàng truyền thống, đồng thời phát triển

thêm các khách hàng và sản phẩm mới. Các hoạt động sản xuất kinh doanh được duy trì ổn định, đảm bảo việc làm cho người lao động Công ty.

HĐQT nhận thấy Ban điều hành và các cán bộ quản lý đã nỗ lực, nhiệt tình, sáng tạo, chủ động thích ứng đề ra nhiều biện pháp để khắc phục khó khăn và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đặc biệt chương trình tối ưu chi phí sản xuất đã góp phần gia tăng hiệu quả kinh doanh cho công ty. Các hoạt động SXKD đều tuân thủ các chính sách và quy định của Nhà nước. Tình hình tài chính lành mạnh, vốn được bảo đảm và phát triển.

HĐQT đã nghiêm túc thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ thông qua, hoàn thành nhiệm vụ đại diện cho các cổ đông, thực hiện chỉ đạo và giám sát tốt hoạt động SXKD của Công ty để tiếp tục gia tăng giá trị cho cổ đông, đảm bảo thu nhập người lao động và hoàn thành các nghĩa vụ đối với nhà nước, tạo ra tăng trưởng của Công ty.

#### **IV. Kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2023**

##### **1. Phương hướng năm 2023**

- Tập trung nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, thu hút khách hàng mới để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh tại các công ty con, đặc biệt trong lĩnh vực khuôn mẫu
- Điều phối hoạt động SXKD giữa các Công ty phù hợp, linh hoạt, hiệu quả;
- Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển dụng và đào tạo nhân sự, kế hoạch bổ nhiệm và sử dụng nguồn nhân lực để đáp ứng theo yêu cầu quản lý và phát triển của Công ty;
- Chuẩn bị các nguồn lực tài chính để phát triển các Công ty con, mở rộng quy mô, gia tăng năng lực sản xuất và hiệu quả kinh tế;
- Đầu tư bổ sung thiết bị, máy móc để tăng cường tự động hóa nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.
- Tiếp tục phát huy thế mạnh của Công ty trong việc chế tạo khuôn nhựa và sản xuất các sản phẩm công nghiệp, đặc biệt với lĩnh vực ô tô, xe máy, thùng chứa công nghiệp. Tập trung mở rộng các khách hàng Nhật Bản, các doanh nghiệp FDI, đồng thời duy trì và khai thác thêm các khách hàng hiện nay trong lĩnh vực phụ tùng ô tô,

xe máy, linh kiện điện - điện tử như TOYOTA VN, HONDA VN, Vinfast, Panasonic, LG, PIAGGIO, Samsung, Brother, Foxconn...

- Tăng cường công tác tiếp thị, quảng bá sản phẩm và năng lực của Công ty thông qua các kênh như hội chợ, triển lãm, quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm phát triển thêm các sản phẩm và khách hàng mới, đa dạng hóa tập khách hàng; ưu tiên tăng cường quảng bá các sản phẩm khuôn.

- Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng kế hoạch bảo dưỡng, cải tạo nâng cấp thiết bị hiện có, đảm bảo hoạt động ổn định hơn; rà soát các thiết bị cũ để đánh giá, xây dựng kế hoạch đầu tư thay thế thiết bị mới theo hướng tiên tiến, hiện đại và chất lượng cao hơn để có thể đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng và thị trường

- Củng cố và nâng cao chất lượng quản trị, hoàn thiện các biện pháp quản lý nhằm nâng cao trách nhiệm của các cá nhân và đơn vị quản lý, nâng cao chất lượng của từng công đoạn và sử dụng hiệu quả nguyên, nhiên liệu; rà soát mọi hoạt động để tiết giảm chi phí vật tư, giờ công, lao động để đạt hiệu quả kinh tế tốt nhất; tăng cường công tác nâng cao chất lượng thiết kế, chế tạo, sửa chữa khuôn để giảm khâu hoàn thiện, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm ngay từ khi phát triển sản phẩm; rà soát các khuôn hiện có để lập kế hoạch cải tiến kết cấu, củng cố, giảm hao phí nhựa và giảm phát sinh vĩa, tăng năng suất trong các công đoạn sản xuất.

- Tiếp tục chương trình chuyển đổi số: Hoàn thiện đưa vào khai thác phần mềm QR code, triển khai thêm module quản lý khuôn mẫu trên phần mềm Quasoft và đưa vào sử dụng phần mềm Quản lý dự án P6. Đồng thời triển khai áp dụng trong các Công ty thành viên của Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội.

- Hỗ trợ tích cực và chỉ đạo sát sao, kịp thời Ban điều hành để thực hiện tốt nhiệm vụ, kế hoạch SXKD đã đề ra, đảm bảo Công ty phát triển ổn định, bền vững.

- Đảm bảo tôn trọng các quyền lợi của cổ đông thông qua các hoạt động công bố thông tin, chi trả cổ tức,...

## **2. Một số chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông:**

Trên cơ sở tình hình và kết quả SXKD năm 2022, kết hợp với các thông tin từ khách hàng và thị trường, HĐQT xin trình Đại hội đồng cổ đông các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 cơ bản như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023 (SL hợp nhất)
1	Doanh thu cung cấp HHDV	Tỷ đồng	2.400
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	120
3	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%/mệnh giá	15
4	Thù lao HĐQT, BKS năm 2023	Triệu đồng	540

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Các Cổ đông
- Thành viên HĐQT
- Ban kiểm soát
- Lưu: Cty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



BÙI MINH HẢI

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2023

DỰ THẢO

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội ngày 21 / 4 /2023,

Sau thời gian làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao và có hiệu quả, Đại hội đã nhất trí Quyết nghị những nội dung sau:

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty.

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % hoàn thành so với KH
Doanh thu cung cấp HHDV	Đồng	2.340.000.000.000	2.383.164.448.728	101,84
Lợi nhuận trước thuế	“	-	145.306.684.206	-
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	“	95.000.000.000	111.926.036.003	117,81
Cổ tức	%	10	5	50

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo Tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2022 đã được kiểm toán

**Điều 5:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ	Thành tiền (Đồng)
<b>LỢI NHUẬN SAU THUẾ CHƯA PP NĂM 2022</b>		<b>100%</b>	<b>136.525.579.144</b>
1	Chia cổ tức (5%/Vốn điều lệ)	26,69%	36.440.000.000
2	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	7,32%	10.000.000.000
3	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	65,99%	90.085.579.144

**Điều 6:** Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023 (SL hợp nhất)
1	Doanh thu cung cấp HHDV	Tỷ đồng	2.400
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	120
3	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%/mệnh giá	15

**Điều 7:** Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023:

STT	Chức danh	ĐVT	Số tiền/tháng
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Đồng	10.000.000
2	Thành viên HĐQT	“	6.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	“	5.000.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát	“	3.000.000



Tổng chi phí thù lao Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát năm 2023 là 540.000.000, đồng (Năm trăm bốn mươi triệu đồng chẵn).

**Điều 8: Thông qua việc lựa chọn doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét Báo cáo Tài chính năm 2023:**

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một (01) trong ba (03) doanh nghiệp có tên sau cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm 2023 của Công ty:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty kiểm toán VACO
- Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

**Điều 9: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, bầu bổ sung thành viên HĐQT**

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên	Số CMTND/CCCD/ hộ chiếu

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT:

2.1. Thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT gồm:

STT	Họ và tên	Số CMTND/CCCD/ hộ chiếu

2.2. Thông qua danh sách trúng cử thành viên HĐQT gồm:

STT	Họ và tên	Số CMTND/CCCD/ hộ chiếu

**Điều 10: Trách nhiệm của Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm giám sát chỉ đạo thực hiện phương án SXKD năm 2023 và các nội dung đã được đại hội thông qua.

**Điều 11:** Nghị quyết số /2023/NQ-ĐHĐCĐ được các đại biểu tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi giờ giờ phút ngày 21 / 4 /2023.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- UB Chứng khoán NN;
- SGDCK;
- Lưu: VP.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Bùi Minh Hải**

