

CÔNG TY CỔ PHẦN  
NHỰA HÀ NỘI

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

Số: 149 /2023/TB -NHH  
No.: /2023/TB - NHH

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 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

1. 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

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Nghị quyết số 147/2023/NQ-HĐQT ngày 10/4/2023 của HĐQT về việc thông qua Tờ trình xin ý kiến cổ đông miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

3. Thông tin này và Nghị quyết, Tờ trình đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10 / 4 /2023 tại đường dẫn [www.hanoiplastics.com.vn](http://www.hanoiplastics.com.vn) /*This information and the Resolution, Proposal were published on the company's website on 10 / 4 / 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 147/2023/QĐ-HĐQT.
- Tờ trình số 148 /2023/T.Tr-HĐQT.

Đại diện tổ chức  
*Organization representative*



CÔNG TY CỔ PHẦN  
NHỰA HÀ NỘI

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

Số: 147/2023/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua chủ trương miễn nhiệm đối với TV HDQT)

### 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 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 10/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua việc bổ sung tài liệu ĐHĐCD thường niên năm 2023 gồm các nội dung cơ bản sau:

Thông qua chủ trương đề nghị ĐHĐCD miễn nhiệm thành viên HDQT đối với ông Kim Ki Min, thành viên HDQT độc lập

Thông qua Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCD miễn nhiệm thành viên HDQT và bầu bổ sung thành viên HDQT.

**Điều 2:** 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.
- Lưu VT HDQT.



CÔNG TY CỔ PHẦN  
NHỰA HÀ NỘI

Số: 148/2023/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2023

### TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội;
- Căn cứ Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị;
- Xét tình hình thực tế,

Căn cứ nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị đến kỳ đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Hội đồng quản trị có 02 thành viên kết thúc nhiệm kỳ là ông Bùi Thanh Nam và bà Hòa Thị Thu Hà, ngoài ra Hội đồng quản trị nhận được đơn xin từ nhiệm của ông Bùi Minh Hải, mặt khác để đảm bảo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập đề nghị ĐHCĐ xem xét miễn nhiệm TV HĐQT đối với ông Kim Ki Min. Như vậy số TV HĐQT khuyết là 04 người, do vậy để đáp ứng nhu cầu quản trị Công ty nhằm đảm bảo số lượng thành viên hội đồng quản trị được quy định tại Điều 26 Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT  
Trên cơ sở Đơn từ nhiệm của ông Bùi Minh Hải – thành viên HĐQT, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Bùi Minh Hải.  
Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Kim Ki Min.
2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 để đảm bảo cơ cấu số lượng thành viên HĐQT của Công ty.

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 04 thành viên
  - Nhiệm kỳ: 04 năm đối với thành viên HĐQT điều hành, 03 năm đối với thành viên HĐQT không điều hành.
3. Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay tại Công ty
1	Phạm Đỗ Huy Cường	1983	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	-
2	Hòa Thị Thu Hà	1978	Cử nhân kinh tế	-
3	Bùi Thanh Nam	1962	Kỹ sư	Tổng giám đốc công ty
4	Cho Yoon	1972	Thạc sỹ	-

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu: VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT

