

Số: 654/TB-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tổ chức niêm yết : Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội

Mã chứng khoán : NHH

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá : 10.000 đồng (mười nghìn đồng)

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 15/04/2024

Ngày đăng ký cuối cùng : 16/04/2024

Lý do và mục đích: **Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 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 Cổ phần Nhựa Hà Nội, địa chỉ: Tổ 12, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
- Nội dung họp:
 - + Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;
 - + Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023;
 - + Thông qua báo cáo tài chính riêng, hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán;
 - + Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024;
 - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - + Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029;
 - + Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
 - + Các vấn đề khác trong hoạt động của Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- TCNY;
- HTGD, GS, TTTT;
- Lưu: VT, NY (6).

KT TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH



Trần Anh Đào