

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA  
HÀ NỘI/

**HANOI PLASTIC JOINT  
STOCK COMPANY**

Số/No: 221 /CBTT-NHH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Independence - Freedom - Happiness**

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2025

Hanoi, April 4, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM/  
PUBLIC DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE ELECTRONIC  
INFORMATION PORTAL OF THE STATE SECURITIES COMMISSION AND  
HO CHI MINH CITY STOCK EXCHANGE**

**Kính gửi/To:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *State Securities Commission*  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Ho Chi Minh City Stock Exchange*

- Tên tổ chức/ *Name of the organization*: Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội/ *Hanoi Plastic Joint Stock Company*
- Mã chứng khoán/ *Stock code* : NHH
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Head office address*: Tổ 12, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP Hà Nội/ *Group 12, Phuc Loi Ward, Long Bien District, Hanoi City*
- Điện thoại/ *Tel* : +84 (024) 3875 6889
- Fax : +84 (024) 3875 6884
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Đỗ Thị Hương Giang - Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội./ *Person responsible for information disclosure: Mrs. Đỗ Thị Hương Giang - Position: Deputy General Director of Hanoi Plastic Joint Stock Company.*

Loại thông tin công bố/ *Type of information disclosed* :  Định kỳ/ *Periodi*  Bất thường/  
*Extraordinary*  24h  Theo yêu cầu/ *At request*

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội công bố thông tin về cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 với các thông tin như sau:/ *Hanoi Plastic Joint Stock Company discloses information about the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) with the following details*

- Thời gian: **08h30 ngày 26/04/2025 (Thứ bảy)**;/ *Time: 08:30 AM on 26 April 2025 (Saturday)*
- Địa điểm: **Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội (Địa chỉ: Tổ 12, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP Hà Nội)**;/ *Venue: Hanoi Plastic Joint Stock Company (Address: Group 12, Phuc Loi Ward, Long Bien District, Hanoi City);*



- Thành phần tham dự/ *Participants*: Các cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 theo danh sách người sở hữu chứng khoán do Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập ngày 26/03/2025./ *Shareholders who have the right to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders according to the list of securities holders prepared by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation on March, 26, 2025*

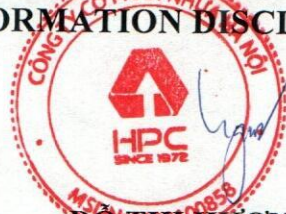
- Thông báo mời họp và tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04 / 04 /2024 tại đường dẫn: <http://www.hanoiplastics.com.vn> mục “Quan hệ cổ đông – Công bố thông tin”/ *The invitation to the meeting and documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders will be published on the Company’s website on April 4, 2024, at the following link: <http://www.hanoiplastics.com.vn> under the section “Investor Relations – Information Disclosure.”*

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./ *I hereby commit that the disclosed information is true and take full responsibility before the law for the content of the disclosed information.*

Tài liệu đính kèm/ *Attached documents*:

- *NQ số 218/2025/NQ – HĐQT về Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và thông qua tài liệu đại hội*

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT/UQ CBTT/  
REPRESENTATIVE OF THE  
ORGANIZATION  
LEGAL  
REPRESENTATIVE/AUTHORIZED  
INFORMATION DISCLOSURE OFFICER**



**ĐO THI HƯƠNG GIANG  
DO THI HUONG GIANG**



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

Số/No: 218 /2025/NQ – HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc  
Independence – Freedom – Happiness**

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2025  
Hanoi, April 4, 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI/  
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS  
HANOI PLASTICS JOINT STOCK COMPANY**

(V/v: Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và thông qua tài liệu đại hội)  
(Re: Time of Holding the 2025 Annual General Meeting of Shareholders  
and Approval of Meeting Documents)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI/  
BOARD OF DIRECTORS  
HANOI PLASTICS JOINT STOCK COMPANY**

- 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 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan/Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and its relevant implementing regulations;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan/Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, and related guiding documents;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội (Công ty)/Pursuant to the Charter on the organization and operation of Hanoi Plastics Joint Stock Company (the "Company");
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04/04/2025 của Công ty/Pursuant to the minutes of the Board of Directors' meeting dated April 4, 2025, of the Company.

**QUYẾT NGHỊ/RESOLVES**

**Điều 1. /Article 1.** Thông qua việc tiếp nhận đơn xin miễn nhiệm TV HĐQT của ông Cho Yoon và thành viên Ban Kiểm soát của bà Phan Thị Quỳnh Trang và sẽ báo cáo xin ý kiến tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025/Approve the resignation request of Mr. Cho Yoon as a Member of the Board of Directors and Ms. Phan Thi Quynh Trang as a Member of the Supervisory Board, and submit the matter for approval at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

**Điều 2. /Article 2. Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty CP Nhựa Hà Nội cụ thể như sau/Approve the time and venue for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Hanoi Plastics Joint Stock Company as follows:**

- Thời gian tổ chức: Ngày 26/4/2025 (Thứ bảy)/Time: April 26, 2025 (Saturday)
- Địa điểm: Hội trường Công ty CP Nhựa Hà Nội/ Venue: Hall of Hanoi Plastics Joint Stock Company
- Địa chỉ: Tổ 12, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP Hà Nội/ Address: Group 12, Phuc Loi Ward, Long Bien District, Hanoi City.

**Điều 3./ Article 3. Thông qua nội dung, tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 gồm/Approval of the agenda and documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, including:**

- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025/Approval of the Board of Directors' 2024 activity report and the 2025 business plan;
- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024/Approval of the Supervisory Board's 2024 report;
- Thông qua báo cáo tài chính riêng, hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán/Approval of the audited separate and consolidated financial statements for 2024;
- Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025/Approval of the remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board for 2025;
- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn DN kiểm toán BCTC năm 2025/ Approval of the authorization for the BOD to select the auditing firm for the 2025 financial statements;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024/Approval of the 2024 profit distribution plan;
- Thông qua điều chỉnh và tiếp tục thực hiện phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ/Approval of the adjustment and continued implementation of the plan to issue additional shares to existing shareholders to increase charter capital;
- Thông qua việc tiếp tục cho phép Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh không phải thực hiện chào mua công khai khi mua cổ phiếu chào bán thêm ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội/Approval of the continued exemption for An Phat Bioplastics Joint Stock Company from conducting a public tender offer when purchasing additional shares issued to existing shareholders of Hanoi Plastics Joint Stock Company;
- Thông qua điều chỉnh và tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)/Approval of the adjustment and continued implementation of the Employee Stock Ownership Plan (ESOP);
- Thông qua việc tiếp tục thực hiện việc tăng vốn góp vào Công ty TNHH An Trung Industries và điều chỉnh mục đích sử dụng vốn góp tăng thêm tại Công ty TNHH An Trung Industries/Approval of the continued capital contribution increase into An Trung Industries Co., Ltd. and the adjustment of the intended use of the additional contributed capital;

- Thông qua chủ trương sáp nhập Công ty TNHH MTV cơ khí chính xác và chế tạo khuôn mẫu Việt Nam/*Approval of the merger of Vietnam Precision Mechanics and Mold Manufacturing One Member Co., Ltd.;*
- Thông qua miễn nhiệm TV HĐQT, miễn nhiệm TV BKS và bầu bổ sung TV HĐQT, TV Ban kiểm soát/*Approval of the dismissal of Board members and Supervisory Board members, and the election of additional Board members and Supervisory Board members;*
- Thông qua các vấn đề khác trong hoạt động của Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty./ *Approval of other matters related to the Company's operations in accordance with Enterprise Law and the Company's Charter.*

#### **Tài liệu họp ĐHĐCĐ/Documents for The General Meeting Of Shareholders**

- Thư mời họp/*Invitation to the Meeting*
- Chương trình đại hội/*Meeting Agenda*
- Quy chế tổ chức Đại hội/*Regulations on the Organization of the Meeting*
- Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát/*Election Regulations for the Board of Directors and the Supervisory Board*
- Báo cáo của HĐQT về việc đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025/*Report of the Board of Directors on the performance evaluation for 2024 and the business plan for 2025*
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024/*Report of the Supervisory Board for 2024*
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024/*Proposal on the profit distribution plan for 2024*
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét BCTC năm 2025/*Proposal on selecting the auditing firm for the 2025 financial statements audit*
- Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2025/*Proposal on the Remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025*
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, TVBKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT và TV Ban Kiểm soát/*Proposal on the Dismissal of Members of the Board of Directors and the Supervisory Board, and the election of additional members.*
- Tờ trình điều chỉnh và tiếp tục thực hiện phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ/*Proposal on the adjustment and continued implementation of the public offering plan for existing shareholders*
- Tờ trình tiếp tục cho phép Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh không phải thực hiện chào mua công khai khi mua cổ phiếu chào bán thêm ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội/*Proposal on approving An Phat Bioplastics Joint Stock Company to be exempted from making a public tender offer when purchasing additional shares in the public offering to existing shareholders of Hanoi Plastics Joint Stock Company.*

- Tờ trình điều chỉnh và tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)/*Proposal on the adjustment and continued implementation of the Employee Stock Ownership Plan (ESOP)*
- Tờ trình tiếp tục thực hiện việc tăng vốn góp vào Công ty TNHH An Trung Industries và điều chỉnh mục đích sử dụng vốn góp tăng thêm tại Công ty TNHH An Trung Industries/*Proposal on the continued capital contribution increase to An Trung Industries Co., Ltd. and the adjusted uses of the additional capital.*
- Tờ trình chủ trương sáp nhập Công ty TNHH MTV cơ khí chính xác và chế tạo khuôn mẫu Việt Nam/*Proposal on the Merger of Vietnam Precision Mechanical and Mold Manufacturing One-Member Limited Liability Company.*
- Mẫu hồ sơ xin ứng cử/đề cử/*Application Form for Candidacy/Nomination*
- Dự thảo Nghị quyết đại hội/*Draft Resolution of the General Meeting of Shareholders*
- Các tài liệu khác liên quan đến đại hội/*Other Documents Related to the Meeting*

**Điều 4. / Article 4.** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc công ty/*The Board of Directors authorizes the Chairman of the Board of Directors and the General Director to:*

- Tổ chức thực hiện và phân phối tài liệu cho cổ đông và thực hiện công bố thông tin phù hợp với quy định pháp luật/*Organize the implementation and distribute documents to shareholders, as well as disclose information in accordance with legal regulations.*
- Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất để tổ chức Đại hội/*Prepare the necessary facilities for the organization of the General Meeting.*

**Điều 5. / Article 5.** Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký/*This Resolution has been unanimously approved by the members of the Board of Directors and shall take effect from the date of signing.*

**Điều 6. / Article 6.** Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban Tổng giám đốc, các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này/*The members of the Board of Directors, the Executive Board, and relevant departments are responsible for implementing this Resolution./*

**Nơi nhận/Recipients:**

- UBCK, Sở GDCK/*State Securities Commission, Stock Exchange*
- Các TV HĐQT/*Members of the Board of Directors*
- Lưu HCNS, VP HĐQT/*To be filed at HR & Administration Department, Office of the Board of Directors*

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/  
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**



**PHẠM ĐO HUY CƯỜNG/  
PHAM DO HUY CUONG**