

Số: 539/CBTT-NHH

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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: Bà Đỗ Thị Hương Giang - Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc 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 thông tin Nghị quyết số 530/2024/NQ-HĐQT ngày 01/11/2024 về cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2024 với các thông tin như sau:

- Thời gian: **08h30, thứ Sáu, ngày 22/11/2024;**
- Địa điểm: **Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội (Địa chỉ: Tổ 12, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP Hà Nội);**
- Thành phần tham dự: Các cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2024 theo danh sách người sở hữu chứng khoán do Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập ngày 23/10/2024.

Thông báo mời họp và tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2024 được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/11/2024 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:

- Nghị quyết số 530/2024/NQ - HĐQT;

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



ĐỖ THỊ HƯƠNG GIANG

CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA HÀ NỘI

Số: 530/2024/NQ – HĐQT

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI**

(V/v: Thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2024
và thông qua tài liệu đại hội)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI**

- 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;
- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội (Công ty);
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 01/11/2024 của Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2024 của Công ty CP Nhựa Hà Nội cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2024: Ngày 22/11/2024 (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.

Điều 2. Thông qua nội dung, tài liệu họp Đại hội cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2024 gồm:

- Nội dung họp ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2024:
- + Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ;
- + Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);
- + Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- + Thông qua việc sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh;

- + Thông qua việc 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 theo phương thức thực hiện quyền của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội.
- + Thông qua việc phê duyệt chủ trương đầu tư mở rộng và di chuyển Nhà máy chế tạo khuôn mẫu và sản xuất sản phẩm nhựa kỹ thuật cao tại Công ty TNHH An Trung Industries;
- + Thông qua việc góp tăng vốn vào Công ty TNHH An Trung Industries
- + Thông qua việc giảm vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Cơ khí chính xác và chế tạo khuôn mẫu Việt Nam;
- + Các vấn đề khác trong hoạt động của Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- **Tài liệu họp ĐHĐCĐ:**

- + Thư mời họp
- + Chương trình đại hội
- + Quy chế tổ chức Đại hội
- + Tờ trình xin phê duyệt Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ.
- + Tờ trình xin phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).
- + Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- + Tờ trình sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh.
- + Tờ trình 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 theo phương thức thực hiện quyền của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội.
- + Tờ trình xin phê duyệt chủ trương đầu tư mở rộng và di chuyển Nhà máy chế tạo khuôn mẫu và sản xuất sản phẩm nhựa kỹ thuật cao tại Công ty TNHH An Trung Industries.
- + Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ Công ty TNHH An Trung Industries.
- + Tờ trình về việc giảm vốn điều lệ tại Công ty TNHH MTV cơ khí chính xác và chế tạo khuôn mẫu Việt Nam.
- + Dự thảo Nghị quyết đại hội
- + Các tài liệu khác liên quan đến đại hội

Điều 3. Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Phạm Đỗ Huy Cường - Chủ tịch HĐQT và bà Đỗ Thị Hương Giang – TV HĐQT, Phó tổng Giám đốc công ty:

- 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.
- Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất để tổ chức Đại hội.



Điều 4. Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. 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./.

Nơi nhận:

- UBCK, Sở GD&ĐT
- Các TV HĐQT
- Lưu HCNS, VP HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM ĐO HUY CƯỜNG

