

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: 560/2024/TB -NHH
No.: 560/2024/TB - NHH

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2024

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.: 0243.8756889 Fax: 0243.8756884

- Email: info@hanoiplastics.com.vn Website: www.hanoiplastics.com.vn

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

Công bố thông tin về việc ban hành sửa đổi tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2024 của Công ty như sau:

TT	Tờ trình đã CBTT ngày 01/11/2024	Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh (Thay thế tờ trình, Dự thảo Nghị quyết đã CBTT ngày 01/11/2024)
1	Tờ trình số 532/2024/TTr – HĐQT ngày 01/11/2024 về việc Giảm vốn điều lệ công ty TNHH MTV cơ khí chính xác và chế tạo khuôn mẫu Việt Nam.	Tờ trình số 555/2024/TTr – HĐQT ngày 21/11/2024 về việc Giảm vốn điều lệ công ty TNHH MTV cơ khí chính xác và chế tạo khuôn mẫu Việt Nam.
2	Tờ trình số 533/2024/TTr – HĐQT ngày 01/11/2024 về việc Tăng vốn góp vào Công ty TNHH An Trung Industries.	Tờ trình số 556/2024/TTr – HĐQT ngày 21/11/2024 về việc Tăng vốn góp vào Công ty TNHH An Trung Industries.
3	Tờ trình số 534/2024/TTr – HĐQT ngày 01/11/2024 về việc phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ.	Tờ trình số 557/2024/TTr – HĐQT ngày 21/11/2024 về việc phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ.
4	Tờ trình số 531/2024/TTr – HĐQT ngày 01/11/2024 về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư mở rộng và di chuyển Nhà máy chế tạo khuôn mẫu và sản xuất linh kiện nhựa kỹ thuật cao tại Công ty TNHH An Trung Industries.	Tờ trình số 558/2024/TTr – HĐQT ngày 21/11/2024 về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư mở rộng và di chuyển Nhà máy chế tạo khuôn mẫu và sản xuất linh kiện nhựa kỹ thuật cao tại Công ty TNHH An Trung Industries.



5	Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2024	Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2024.
---	---	--

Các tờ trình số 535, 536, 537, 538 đã công bố thông tin ngày 01/11/2024 được giữ nguyên.

3. Thông tin này và các tờ trình điều chỉnh đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/11/2024 tại đường dẫn www.hanoiplastics.com.vn /*This information was published on the company's website on 21/11/2024 (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:

- Tờ trình thay thế số 555, 556, 557 và 558 ngày 21/11/2024.
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ BT lần thứ nhất năm 2024.

Đại diện tổ chức

Organization representative

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT/ UQ CBTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐỖ THỊ HƯƠNG GIANG



CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA HÀ NỘI

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

Số: 555/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2024

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Giảm vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Cơ khí chính xác và chế tạo khuôn mẫu Việt Nam)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty TNHH MTV Cơ khí chính xác và chế tạo khuôn mẫu Việt Nam;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV Cơ khí chính xác và chế tạo khuôn mẫu Việt Nam;
- Xét tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau:

1.1. Thông qua việc giảm vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Cơ khí chính xác và Chế tạo khuôn mẫu Việt Nam

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng)
- Vốn điều lệ giảm: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)
- Vốn điều lệ mới sau khi giảm: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)
- Lý do giảm vốn điều lệ: Để tối ưu hiệu quả sử dụng vốn
- Mục đích sử dụng vốn thu về: Góp vốn vào Công ty TNHH An Trung Industries để Đầu tư mở rộng và di chuyển nhà máy chế tạo khuôn mẫu và sản xuất linh kiện nhựa kỹ thuật cao, trả nợ gốc, lãi vay, bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Thời điểm thực hiện giảm vốn dự kiến: tháng 11/2024
- Hình thức giảm vốn: Hoàn trả một phần vốn góp cho chủ sở hữu Công ty.

1.2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty TNHH MTV Cơ khí chính xác và chế tạo khuôn mẫu Việt Nam

1.3. Giao Ông Nguyễn Trọng Quân – Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ khí chính xác và chế tạo khuôn mẫu Việt Nam thực hiện việc sửa đổi Điều lệ Công ty TNHH



MTV Cơ khí chính xác và chế tạo khuôn mẫu Việt Nam về phần vốn điều lệ; triển khai thực hiện, phê duyệt các hồ sơ cần thiết để hoàn tất các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc giảm vốn điều lệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương theo quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị kính đề nghị các Quý vị cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM ĐO HUY CƯỜNG



TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Tăng vốn góp vào Công ty TNHH An Trung Industries)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội;
- Xét tình hình thực tế;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau:

- Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty TNHH An Trung Industries, cụ thể như sau:
 - Vốn điều lệ hiện tại: 241.000.000.000 đồng (Hai trăm bốn mươi một tỷ đồng)
 - Vốn điều lệ tăng thêm: Tối đa 464.400.000.000 đồng (Bốn trăm sáu mươi bốn tỷ, bốn trăm triệu đồng). Chia làm 2 đợt:
 - + Đợt 1: Tăng 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)
 - + Đợt 2: Tăng tối đa 364.400.000.000 đồng (Ba trăm sáu mươi bốn tỷ, bốn trăm triệu đồng)
 - Vốn điều lệ sau khi tăng vốn dự kiến: 705.400.000.000 đồng (Bảy trăm linh năm tỷ, bốn trăm triệu đồng).
 - Thời điểm tăng vốn:
 - + Đợt 1: Dự kiến tháng 11/2024
 - + Đợt 2: Dự kiến quý II/2025
 - Hình thức tăng vốn: Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội (chủ sở hữu) góp thêm bằng tiền Việt Nam Đồng.
 - Mục đích sử dụng vốn: Đầu tư mở rộng và di chuyển nhà máy chế tạo khuôn mẫu và sản xuất linh kiện nhựa kỹ thuật cao tại Khu Công nghiệp An Phát 1, xã Quốc Tuấn, An Bình và An Lâm, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương; trả nợ gốc, lãi vay và bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty TNHH An Trung Industries cho phù hợp với mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành mỗi đợt tăng vốn.



Số: 55.1/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2024

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc: Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ – CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội;
- Xét tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị (HĐQT) đề nghị Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thảo luận và biểu quyết thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ. Cụ thể như sau:

1.1. Phương án phát hành

- | | |
|--|---|
| - Tên cổ phiếu phát hành | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội |
| - Mã chứng khoán | NHH |
| - Loại cổ phiếu | Cổ phiếu phổ thông |
| - Mệnh giá cổ phiếu | 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng một cổ phiếu) |
| - Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành | 72.880.000 cổ phiếu |
| - Tổng giá trị cổ phiếu đã phát hành (theo mệnh giá) | 728.800.000.000 đồng |
| - Tổng số lượng cổ phiếu quỹ | 0 cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành | 36.440.000 cổ phiếu |

- Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá) 364.400.000.000 đồng
 - Hình thức phát hành Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
 - Đối tượng phát hành Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phần.
 - Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phần 2:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu phổ thông sẽ được hưởng 01 quyền mua, cứ 02 quyền mua được mua thêm 01 cổ phiếu mới)
 - Chuyển nhượng quyền mua
 - Cổ đông hiện hữu có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác trong thời gian quy định. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua đó cho người thứ 3.
 - Quyền mua cổ phần được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác nhau theo thỏa thuận giữa hai bên.
 - Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phần
 - Tổng giá trị vốn dự kiến huy động từ đợt phát hành 364.400.000.000 đồng (Ba trăm sáu mươi bốn tỷ, bốn trăm triệu đồng)
 - Nguyên tắc xác định giá chào bán Công ty sử dụng kết hợp các phương pháp Giá trị sổ sách (BV) và Giá thị trường (P) để làm cơ sở cho việc xác định giá chào bán cổ phiếu:
 - Giá trị sổ sách của Công ty theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét tại ngày 30/06/2024 là 19.170 đồng/cổ phiếu
 - Giá trị sổ sách của Công ty theo báo cáo tài chính riêng bán niên soát xét tại ngày 30/06/2024 là 16.212 đồng/cổ phiếu
 - Giá trị thị trường giao dịch của cổ phiếu NHH bình quân 20 phiên gần nhất (từ ngày 30/09/2024 đến ngày 25/10/2024) là 14.413 đồng/cổ phần.
- Tuy nhiên, đây là đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu, để bảo vệ lợi ích của cổ đông và nâng cao khả năng chào bán thành công nhằm đảm bảo nguồn vốn, HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ thông qua mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy, giá chào bán được xác định bằng

61,68% giá trị sổ sách của Công ty theo báo cáo tài chính riêng được kiểm toán hoặc soát xét kỳ gần nhất và bằng 52,16% giá trị sổ sách của Công ty theo báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán hoặc soát xét kỳ gần nhất, và bằng 69,38% so với giá trị cổ phiếu NHH đang được giao dịch trên thị trường.

- Thời gian chào bán dự kiến

Quý I/2025 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định.

- Phương án làm tròn

Số lượng cổ phần mỗi cổ đông nhận được khi phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống.

*Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 135 cổ phần. Khi đó, cổ đông Nguyễn Văn A sẽ được mua cổ phần mới phát hành thêm tương ứng là $135 * 1/2 = 67,5$ cổ phần, làm tròn xuống còn 67 cổ phần.*

- Phương thức xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống và số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua

- Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết là số cổ phần còn dư do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt chào bán. Số cổ phần còn lại này và số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống, ĐHCĐ giao cho HĐQT tiếp tục chào bán cho các Nhà đầu tư khác với điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu) để đảm bảo phát hành hết toàn bộ số cổ phần chào bán;
- Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua và số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn, sau khi được phân phối lại sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán;
- Việc xử lý cổ phiếu còn dư đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ – CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.
- Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số

- cổ phiếu chưa được phân phối net này được nuy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
- Hạn chế chuyển nhượng
 - Toàn bộ cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền được tự do chuyển nhượng.
 - Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua được chào bán cho đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại Khoản 2 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ – CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.
 - Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu và phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán:
 - Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu đối với đợt phát hành cổ phiếu là 70% số lượng chào bán. Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết theo dự kiến (kể cả sau khi đã phân phối cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết cho các đối tượng khác) và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ sử dụng vốn tự có của Công ty và/hoặc sẽ huy động nguồn vốn vay ngân hàng, các tổ chức tài chính và/hoặc tìm kiếm các nguồn vốn tài trợ bổ sung khác để bù đắp.
 - Trong trường hợp tỷ lệ chào bán thành công của đợt phát hành không đạt tối thiểu 70% tổng số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán (kể cả sau khi thực hiện phân phối cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết cho đối tượng khác), thì đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ bị hủy bỏ theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 28 Luật Chứng khoán:
 - + Thời hạn thu hồi và hoàn trả tiền: Trường hợp đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty bị hủy bỏ do không đạt tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu nêu trên, trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày hủy bỏ đợt chào bán, Công ty sẽ căn cứ vào danh sách các cổ đông, nhà đầu tư đã nộp tiền mua cổ phiếu để hoàn trả tiền cho các nhà đầu tư đã nộp tiền mua cổ phiếu. Trường hợp Công ty thực hiện hoàn trả tiền không đúng thời hạn theo cam kết, Công ty sẽ bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư theo quy định hiện hành.
 - + Phương thức thu hồi và hoàn trả tiền: Toàn bộ số tiền thu được từ cổ đông, nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu của Công ty được phong tỏa tại tài khoản phong tỏa của

Công ty. Do vậy, trong trường hợp đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty bị hủy bỏ do không đảm bảo được tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu, sau khi nhận được quyết định/văn bản của UBCKNN về việc hủy bỏ đợt chào bán, Công ty sẽ sử dụng toàn bộ số tiền thu được tại tài khoản phong tỏa để hoàn trả lại đầy đủ và đúng hạn cho các nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.

- Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

1.2. Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu do ảnh hưởng của việc phát hành thêm

❖ Mức độ pha loãng giá cổ phiếu sau khi chào bán

Tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, giá thị trường của cổ phiếu NHH sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

$$P_{pt} = \frac{P_t + (I \times PR)}{1 + I}$$

P_{pt} : là tham chiếu điều chỉnh trong Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền

P_t : là Giá đóng cửa của cổ phiếu tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền

I : là tỷ lệ vốn tăng trong trường hợp thực hiện quyền mua thêm đối với cổ đông hiện hữu: được tính = 36.440.000 cổ phần phát hành thêm quyền mua cho cổ đông hiện hữu/72.880.000 cổ phần phổ thông đang lưu hành ($I = 0,5$)

PR : Giá phát hành đối với quyền mua cổ phiếu ($PR=10.000$ đồng/cổ phiếu)

Ví dụ: Giả sử giá đóng cửa của cổ phiếu tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền $P_t = 15.000$ đồng/cổ phiếu. Giá pha loãng cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội sau đợt phát hành được xác định như sau:

$$P = \frac{15.000 + (10.000 \times 0,5)}{1 + 0,5} = 13.333 \text{ đồng/cp}$$

❖ Rủi ro pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần sau khi chào bán

Khi Công ty thực hiện phát hành thêm cổ phần để tăng vốn, chỉ số thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) có thể sẽ bị giảm do tổng số lượng cổ phần lưu hành tăng lên so với hiện tại và việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chưa tạo ra ngay doanh thu, lợi nhuận như kỳ vọng. Khi đó EPS được tính như sau:

$$\text{EPS bình quân kỳ} = \frac{\text{Tổng lợi nhuận sau thuế trong kỳ}}{\text{Tổng số cổ phiếu lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

$$\text{Tổng số cổ phần lưu hành bình quân trong kỳ} = \frac{X*12 + Y*T}{12}$$

Trong đó:

- X: Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành trước khi phát hành
 Y: Khối lượng cổ phiếu phát hành thêm
 T: Thời gian lưu hành thực tế trong năm của cổ phiếu phát hành thêm (tháng)

Sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận với tốc độ tăng số lượng cổ phần: số lượng cổ phần tăng lên nhưng lợi nhuận sau thuế không tăng hoặc tăng với tốc độ chậm hơn sẽ làm cho thu nhập trên mỗi cổ phần sẽ bị giảm. Mức độ pha loãng thu nhập sẽ được khắc phục khi công ty làm ăn tốt, hiệu quả sử dụng vốn cao.

❖ **Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách**

Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần được tính theo công thức:

$$\text{Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}}$$

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ bị thay đổi do có sự thay đổi về số lượng cổ phiếu lưu hành và tốc độ tăng trưởng vốn chủ sở hữu. Với việc chào bán thêm cổ phiếu với giá thấp hơn giá trị sổ sách, trong thời gian ngắn ngay sau khi chào bán do tỷ lệ tăng số lượng cổ phiếu lưu hành lớn hơn tỷ lệ tăng của vốn chủ sở hữu nên sẽ làm giảm giá trị sổ sách trên 01 cổ phiếu của Công ty.

❖ **Rủi ro pha loãng về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết**

Tỷ lệ nắm giữ cũng như quyền biểu quyết của cổ đông sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông từ chối quyền mua trong đợt phát hành này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông có).

1.3. Mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu là 364.400.000.000 đồng, toàn bộ số tiền này sẽ được Công ty sử dụng như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (đồng)	Tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán dự kiến	Nguồn vốn đối ứng khác (nếu có)
1	Góp vốn vào Công ty TNHH An Trung Industries	364.400.000.000	Quý 2 năm 2025	Không có
	Tổng cộng	364.400.000.000		

ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT dựa vào kết quả chào bán và tình hình thực tế của Công ty tại thời điểm chào bán cổ phiếu quyết định cụ thể việc phân bổ nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cho phù

hợp và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn ưu đãi của Công ty và đảm bảo lợi ích cổ đông. Việc thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, đợt phát hành phải phù hợp với các quy định pháp luật liên quan và bảo đảm quyền lợi của Cổ đông.

1.4. Sửa đổi Điều lệ; lưu ký và đăng ký giao dịch/niêm yết cổ phiếu:

- Sửa đổi Khoản 1 Điều 6 của Điều lệ theo quy mô vốn mới sau khi kết thúc đợt phát hành.
- Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định pháp luật hiện hành ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành.

1.5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc có liên quan đến đợt phát hành, như sau:

- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai Phương án phát hành đạt hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của NHH, các quy định pháp luật liên quan, điều lệ NHH và quyền lợi cổ đông Công ty;
- Thông qua Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, thời điểm niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu, bảo đảm lợi ích cổ đông;
- Lựa chọn và quyết định chọn tổ chức tư vấn phát hành/công ty chứng khoán tư vấn cho Công ty trong đợt phát hành;
- Quyết định Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu chưa chào bán hết cho cổ đông hiện hữu (nếu có). Để đảm bảo việc chào bán đạt kết quả cao nhất, HĐQT Công ty có thể xin phép UBCKNN cho gia hạn thời gian chào bán theo quy định pháp luật liên quan. Trường hợp kết thúc thời gian gia hạn chào bán mà không thể chào bán hết số lượng cổ phiếu đã đăng ký thì coi như số lượng cổ phiếu chào bán bằng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ trên tình hình chào bán thực tế, quyết định số lượng cổ phiếu chào bán thực tế và mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phiếu mới theo kết quả thực tế của việc phát hành tăng vốn điều lệ;
- Triển khai và phê duyệt các hồ sơ cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch hoặc niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
- Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và khoản mục vốn điều lệ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo đúng vốn thực tế phát hành.;

- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để phát hành tăng vốn điều lệ theo phương án được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật;
- Triển khai thực hiện phương án sử dụng vốn và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất; Cân đối và thay đổi/điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn huy động được từ đợt phát hành phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo các mục tiêu đề ra;
- Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên;
- Tùy từng trường hợp cụ thể HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám Đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước để việc huy động vốn của Công ty đảm bảo thành công và đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Hội đồng quản trị kính đề nghị các Quý vị cổ đông xem xét và thông qua các vấn đề nêu tại Tờ trình.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM ĐO HUY CƯỜNG

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Phê duyệt chủ trương đầu tư mở rộng và di chuyển Nhà máy chế tạo khuôn mẫu và sản xuất linh kiện nhựa kỹ thuật cao tại Công ty TNHH An Trung Industries)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội;
- Căn cứ tình hình thực tiễn và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH An Trung Industries, công ty con do CTCP Nhựa Hà Nội là chủ sở hữu 100% vốn điều lệ.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua chủ trương đầu tư mở rộng và di chuyển nhà máy chế tạo khuôn mẫu và sản xuất sản phẩm linh kiện nhựa kỹ thuật cao tại Công ty TNHH An Trung Industries

- Tên dự án: Dự án đầu tư mở rộng và di chuyển nhà máy chế tạo khuôn mẫu và sản xuất linh kiện nhựa kỹ thuật cao (“Dự án”)
- Chủ đầu tư: Công ty TNHH An Trung Industries (Công ty con do Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội sở hữu 100% vốn điều lệ)
Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0801246654
- Mục tiêu đầu tư: Sản xuất, lắp ráp sản phẩm nhựa ô tô, xe máy, điện tử, điện lạnh, thiết bị gia dụng (máy lọc không khí, robot lau nhà...)...; các sản phẩm hút... và gia công chế tạo khuôn mẫu.
- Địa điểm thực hiện dự án: KCN An Phát 1, Km 72, xã Quốc Tuấn, An Bình và An Lâm, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Lý do: Hiện nay, Công ty TNHH An Trung Industries đang sở hữu Nhà máy chế tạo khuôn mẫu và sản xuất sản phẩm nhựa kỹ thuật cao tại Khu công nghiệp An Phát Complex trên diện tích đất hơn 9000 m². Tuy nhiên, nhà máy hiện tại chưa đáp ứng được mặt bằng tổ chức sản xuất và nhu cầu mở rộng quy mô theo kế hoạch phát triển của Công ty. Bên cạnh đó, Khu công nghiệp An Phát Complex không còn diện tích sẵn sàng cho thuê để Công ty TNHH An Trung Industries có thể tiến hành mở rộng tại khu vực này. Mặt khác CTCP Khu công nghiệp Kỹ thuật cao An Phát đang có lô đất với diện tích là 118.475 m² tại Khu Công nghiệp An Phát 1, đã giải phóng mặt bằng và sẵn sàng xây dựng nhà xưởng cho thuê. Vì vậy, Công ty TNHH An Trung Industries sẽ thực hiện đầu tư mở rộng và di chuyển Nhà máy chế tạo khuôn mẫu và sản xuất linh kiện nhựa kỹ thuật cao từ Khu công nghiệp



An Phát Complex sang địa chỉ mới tại KCN An Phát 1, Km 72, xã Quốc Tuấn, An Bình và An Lâm, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

- Năng lực sản xuất khi đạt công suất tối đa:
 - + Đối với sản phẩm nhựa: công suất khi đi vào hoạt động toàn bộ và ổn định dự kiến đạt 15.500.000 kg sản phẩm/năm
 - + Đối với khuôn mẫu: khi đi vào hoạt động toàn bộ và ổn định dự kiến 340 bộ/năm
- Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.152 tỷ đồng
- Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có, vốn góp của chủ sở hữu; vốn vay.
- Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt toàn bộ hồ sơ Dự án, thực hiện và chỉ đạo thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để triển khai và hoàn thiện Dự án, bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định, triển khai thực hiện chi tiết Dự án; điều chỉnh tổng mức đầu tư, quy mô dự án; quyết định phương án huy động vốn đầu tư, phương án kinh doanh, quản lý dự án; thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan và các công việc khác theo yêu cầu Dự án và theo quy định của pháp luật.

2. Thông qua việc cho phép Công ty TNHH An Trung Industries thuê lại nhà xưởng của CTCP Khu Công nghiệp kỹ thuật cao An Phát để thực hiện Dự án.

Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Công ty và Tổng giám đốc Công ty TNHH An Trung Industries quyết định việc ký kết Hợp đồng thuê lại nhà xưởng với Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Kỹ thuật cao An Phát và các điều kiện, điều khoản chi tiết của Hợp đồng..

Hội đồng quản trị kính đề nghị các Quý vị cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM ĐỖ HUY CƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, Ngày 22 tháng 11 năm 2024

DỰ THẢO



NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT NĂM 2024
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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2024 của Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội ngày 22/11/2024,

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 phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ, Cụ thể như sau:

1.1. Phương án phát hành

- | | |
|--|---|
| - Tên cổ phiếu phát hành | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội |
| - Mã chứng khoán | NHH |
| - Loại cổ phiếu | Cổ phiếu phổ thông |
| - Mệnh giá cổ phiếu | 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng một cổ phiếu) |
| - Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành | 72.880.000 cổ phiếu |
| - Tổng giá trị cổ phiếu đã phát hành (theo mệnh giá) | 728.800.000.000 đồng |
| - Tổng số lượng cổ phiếu quỹ | 0 cổ phiếu |

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành 36.440.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá) 364.400.000.000 đồng
- Hình thức phát hành Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
- Đối tượng phát hành Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phần.
- Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phần 2:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu phổ thông sẽ được hưởng 01 quyền mua, cứ 02 quyền mua được mua thêm 01 cổ phiếu mới)
- Chuyển nhượng quyền mua
 - Cổ đông hiện hữu có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác trong thời gian quy định. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua đó cho người thứ 3.
 - Quyền mua cổ phần được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác nhau theo thỏa thuận giữa hai bên.
- Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị vốn dự kiến huy động từ đợt phát hành 364.400.000.000 đồng (Ba trăm sáu mươi bốn tỷ, bốn trăm triệu đồng)
- Nguyên tắc xác định giá chào bán Công ty sử dụng kết hợp các phương pháp Giá trị sổ sách (BV) và Giá thị trường (P) để làm cơ sở cho việc xác định giá chào bán cổ phiếu:
 - Giá trị sổ sách của Công ty theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét tại ngày 30/06/2024 là 19.170 đồng/cổ phiếu
 - Giá trị sổ sách của Công ty theo báo cáo tài chính riêng bán niên soát xét tại ngày 30/06/2024 là 16.212 đồng/cổ phiếu

- Giá trị thị trường giao dịch của cổ phiếu NHH bình quân 20 phiên gần nhất (từ ngày 30/09/2024 đến ngày 25/10/2024) là 14.413 đồng/cổ phần.

Tuy nhiên, đây là đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu, để bảo vệ lợi ích của cổ đông và nâng cao khả năng chào bán thành công nhằm đảm bảo nguồn vốn, HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ thông qua mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy, giá chào bán được xác định bằng 61,68% giá trị sổ sách của Công ty theo báo cáo tài chính riêng được kiểm toán hoặc soát xét kỳ gần nhất và bằng 52,16% giá trị sổ sách của Công ty theo báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán hoặc soát xét kỳ gần nhất, và bằng 69,38% so với giá trị cổ phiếu NHH đang được giao dịch trên thị trường.

- Thời gian chào bán dự kiến

Quý I/2025 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định.

- Phương án làm tròn

Số lượng cổ phần mỗi cổ đông nhận được khi phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống.

*Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 135 cổ phần. Khi đó, cổ đông Nguyễn Văn A sẽ được mua cổ phần mới phát hành thêm tương ứng là $135 * 1/2 = 67,5$ cổ phần, làm tròn xuống còn 67 cổ phần.*

- Phương thức xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống và số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua

- Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết là số cổ phần còn dư do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt chào bán. Số cổ phần còn lại này và số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống, ĐHĐCĐ giao cho HĐQT tiếp tục chào bán cho các Nhà đầu tư khác với điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu) để đảm bảo phát hành hết toàn bộ số cổ phần chào bán;

- Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua và số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn, sau khi được phân phối lại sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán;
 - Việc xử lý cổ phiếu còn dư đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ – CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.
 - Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
 - Toàn bộ cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền được tự do chuyển nhượng.
 - Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua được chào bán cho đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại Khoản 2 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ – CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.
 - Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu đối với đợt phát hành cổ phiếu là 70% số lượng chào bán. Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết theo dự kiến (kể cả sau khi đã phân phối cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết cho các đối tượng khác) và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ sử dụng vốn tự có của Công ty và/hoặc sẽ huy động nguồn vốn vay ngân hàng, các tổ chức tài chính và/hoặc tìm kiếm các nguồn vốn tài trợ bổ sung khác để bù đắp.
 - Trong trường hợp tỷ lệ chào bán thành công của đợt phát hành không đạt tối thiểu 70% tổng số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán (kể cả sau khi thực hiện phân phối cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết cho đối tượng khác), thì đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
- Hạn chế chuyển nhượng
- Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu và phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán:

sẽ bị hủy bỏ theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 28 Luật Chứng khoán:

+ Thời hạn thu hồi và hoàn trả tiền: Trường hợp đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty bị hủy bỏ do không đạt tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu nêu trên, trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày hủy bỏ đợt chào bán, Công ty sẽ căn cứ vào danh sách các cổ đông, nhà đầu tư đã nộp tiền mua cổ phiếu để hoàn trả tiền cho các nhà đầu tư đã nộp tiền mua cổ phiếu. Trường hợp Công ty thực hiện hoàn trả tiền không đúng thời hạn theo cam kết, Công ty sẽ bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư theo quy định hiện hành.

+ Phương thức thu hồi và hoàn trả tiền: Toàn bộ số tiền thu được từ cổ đông, nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu của Công ty được phong tỏa tại tài khoản phong tỏa của Công ty. Do vậy, trong trường hợp đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty bị hủy bỏ do không đảm bảo được tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu, sau khi nhận được quyết định/văn bản của UBCKNN về việc hủy bỏ đợt chào bán, Công ty sẽ sử dụng toàn bộ số tiền thu được tại tài khoản phong tỏa để hoàn trả lại đầy đủ và đúng hạn cho các nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.

- Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

1.2. Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu do ảnh hưởng của việc phát hành thêm

❖ Mức độ pha loãng giá cổ phiếu sau khi chào bán

Tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, giá thị trường của cổ phiếu NHH sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

$$P_{pl} = \frac{P_t + (I \times PR)}{1 + I}$$

P_{pl} : là tham chiếu điều chỉnh trong Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền

P_t : là Giá đóng cửa của cổ phiếu tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền

I: là tỷ lệ vốn tăng trong trường hợp thực hiện quyền mua thêm đối với cổ đông hiện hữu: được tính = 36.440.000 cổ phần phát hành thêm quyền mua cho cổ đông hiện hữu/72.880.000 cổ phần phổ thông đang lưu hành (I = 0,5)

PR: Giá phát hành đối với quyền mua cổ phiếu (PR=10.000 đồng/cổ phiếu)

Ví dụ: Giả sử giá đóng cửa của cổ phiếu tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền $P_t = 15.000$ đồng/cổ phiếu. Giá pha loãng cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội sau đợt phát hành được xác định như sau:

$$P = \frac{15.000 + (10.000 \times 0,5)}{1 + 0,5} = 13.333 \text{ đồng/cp}$$

❖ **Rủi ro pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần sau khi chào bán**

Khi Công ty thực hiện phát hành thêm cổ phần để tăng vốn, chỉ số thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) có thể sẽ bị giảm do tổng số lượng cổ phần lưu hành tăng lên so với hiện tại và việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chưa tạo ra ngay doanh thu, lợi nhuận như kỳ vọng. Khi đó EPS được tính như sau:

$$\text{EPS bình quân kỳ} = \frac{\text{Tổng lợi nhuận sau thuế trong kỳ}}{\text{Tổng số cổ phiếu lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

$$\text{Tổng số cổ phần lưu hành bình quân trong kỳ} = \frac{X \cdot 12 + Y \cdot T}{12}$$

Trong đó:

X: Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành trước khi phát hành

Y: Khối lượng cổ phiếu phát hành thêm

T: Thời gian lưu hành thực tế trong năm của cổ phiếu phát hành thêm (tháng)

Sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận với tốc độ tăng số lượng cổ phần: số lượng cổ phần tăng lên nhưng lợi nhuận sau thuế không tăng hoặc tăng với tốc độ chậm hơn sẽ làm cho thu nhập trên mỗi cổ phần sẽ bị giảm. Mức độ pha loãng thu nhập sẽ được khắc phục khi công ty làm ăn tốt, hiệu quả sử dụng vốn cao.

❖ **Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách**

Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần được tính theo công thức:

$$\text{Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}}$$

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ bị thay đổi do có sự thay đổi về số lượng cổ phiếu lưu hành và tốc độ tăng trưởng vốn chủ sở hữu. Với việc chào bán thêm cổ phiếu với giá thấp hơn giá trị sổ sách, trong thời gian ngắn ngay sau khi chào bán do tỷ lệ tăng số lượng cổ phiếu lưu hành lớn hơn tỷ lệ tăng của vốn chủ sở hữu nên sẽ làm giảm giá trị sổ sách trên 01 cổ phiếu của Công ty.

❖ **Rủi ro pha loãng về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết**

Tỷ lệ nắm giữ cũng như quyền biểu quyết của cổ đông sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông từ chối quyền mua trong đợt phát hành này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông có).

1.3. Mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu là 364.400.000.000 đồng, toàn bộ số tiền này sẽ được Công ty sử dụng như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (đồng)	Tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán dự kiến	Nguồn vốn đối ứng khác (nếu có)
1	Góp vốn vào Công ty TNHH An Trung Industries	364.400.000.000	Quý 2 năm 2025	Không có
	Tổng cộng	364.400.000.000		

ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT dựa vào kết quả chào bán và tình hình thực tế của Công ty tại thời điểm chào bán cổ phiếu quyết định cụ thể việc phân bổ nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cho phù hợp và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty và đảm bảo lợi ích cổ đông. Việc thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, đợt phát hành phải phù hợp với các quy định pháp luật liên quan và bảo đảm quyền lợi của Cổ đông.

1.4. Sửa đổi Điều lệ; lưu ký và đăng ký giao dịch/niêm yết cổ phiếu:

- Sửa đổi Khoản 1 Điều 6 của Điều lệ theo quy mô vốn mới sau khi kết thúc đợt phát hành.
- Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định pháp luật hiện hành ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành.

1.5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc có liên quan đến đợt phát hành, như sau:

- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai Phương án phát hành đạt hiệu

quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của NHH, các quy định pháp luật liên quan, điều lệ NHH và quyền lợi cổ đông Công ty;

- Thông qua Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, thời điểm niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu, bảo đảm lợi ích cổ đông;
- Lựa chọn và quyết định chọn tổ chức tư vấn phát hành/công ty chứng khoán tư vấn cho Công ty trong đợt phát hành;
- Quyết định Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu chưa chào bán hết cho cổ đông hiện hữu (nếu có). Để đảm bảo việc chào bán đạt kết quả cao nhất, HĐQT Công ty có thể xin phép UBCKNN cho gia hạn thời gian chào bán theo quy định pháp luật liên quan. Trường hợp kết thúc thời gian gia hạn chào bán mà không thể chào bán hết số lượng cổ phiếu đã đăng ký thì coi như số lượng cổ phiếu chào bán bằng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ trên tình hình chào bán thực tế, quyết định số lượng cổ phiếu chào bán thực tế và mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phiếu mới theo kết quả thực tế của việc phát hành tăng vốn điều lệ;
- Triển khai và phê duyệt các hồ sơ cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch hoặc niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
- Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và khoản mục vốn điều lệ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo đúng vốn thực tế phát hành.;
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để phát hành tăng vốn điều lệ theo phương án được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật;
- Triển khai thực hiện phương án sử dụng vốn và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất; Cân đối và thay đổi/điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn huy động được từ đợt phát hành phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo các mục tiêu đề ra;
- Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên;
- Tùy từng trường hợp cụ thể HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám Đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành

theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước để việc huy động vốn của Công ty đảm bảo thành công và đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Điều 2: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“ESOP”) với các thông tin cơ bản như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“ESOP”)

- | | |
|--|---|
| - Tổ chức phát hành: | Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội |
| - Tên cổ phiếu phát hành | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội |
| - Mã chứng khoán | NHH |
| - Loại cổ phiếu | Cổ phiếu phổ thông |
| - Mệnh giá cổ phiếu | 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng một cổ phiếu) |
| - Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành | 72.880.000 cổ phiếu |
| - Tổng giá trị cổ phiếu đã phát hành (theo mệnh giá) | 728.800.000.000 đồng |
| - Tổng số lượng cổ phiếu quỹ | 0 cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành | 3.644.000 cổ phiếu |
| - Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): | 5% |
| - Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá) | 36.440.000.000 đồng |
| - Mục đích phát hành | Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động. |
| - Đối tượng phát hành | Người lao động của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội và các Công ty con của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội (“sau đây gọi chung là Người lao động”) theo danh sách do Hội đồng quản trị phê duyệt. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định tiêu chuẩn, danh sách đối tượng được tham gia chương trình và số lượng phân phối cho từng đối tượng. |
| - Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng: | Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân bổ cho từng đối tượng tại thời điểm phát hành |

- Thời gian thực hiện dự kiến: Sau ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham gia mua cổ phiếu chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến Quý I/2025. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và theo quy định của pháp luật.
 - Nguồn vốn thực hiện: Sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2023 căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty
 - Hạn chế chuyển nhượng: Số cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
 - Xử lý trong trường hợp người lao động nghỉ việc trong thời gian cam kết hạn chế chuyển nhượng: Đại hội đồng cổ đông quyết định không thu hồi số cổ phiếu người lao động nhận được trong đợt phát hành này.
 - Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
 - Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung: Sau khi hoàn tất đợt phát hành, ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX)
 - Thông qua việc sửa đổi Điều lệ: Thông qua việc sửa đổi Khoản 1 Điều 6 của Điều lệ Công ty theo quy mô vốn mới sau khi kết thúc đợt phát hành.
- 2. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc có liên quan đến đợt phát hành, như sau:**
- Quyết định triển khai Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện các công việc liên quan theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật liên quan;
 - Quyết định tiêu chí, danh sách người lao động đủ điều kiện tham gia chương trình; nguyên tắc xác định và số lượng cổ phiếu phát hành cho từng đối tượng;

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh Phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phiếu mới theo kết quả thực tế của việc phát hành tăng vốn điều lệ;
- Triển khai và phê duyệt các hồ sơ cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch hoặc niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
- Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và khoản mục vốn điều lệ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo đúng vốn thực tế phát hành;
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“ESOP”).

Điều 3: Thông qua việc sửa đổi chi tiết một số ngành nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành
1	- Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Trừ “Sản xuất vật liệu xây dựng” tại Mục B.45 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.	2599

2. Ủy quyền

Giao và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai thực hiện các công việc có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc:

- Tổ chức triển khai, thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và ban hành các văn bản, tài liệu cần thiết để thực hiện các thủ tục nêu trên.
- Trong phạm vi ngành, nghề kinh doanh đã được ĐHCĐ thông qua, Người đại diện theo pháp luật của Công ty có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc theo yêu cầu của pháp luật mà không cần thông qua ĐHCĐ.

Điều 4: Thông qua Tờ trình nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

(Điều lệ sửa đổi, bổ sung được đính kèm Nghị quyết này)

Điều 5: 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 của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội, cụ thể:

Cho phép Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh mua cổ phiếu chào bán thêm ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội (bao gồm cả số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống và số cổ phiếu phân phối lại do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua) mà không phải thực hiện chào mua công khai nếu việc mua đó dẫn đến tỷ lệ sở hữu đạt hoặc vượt mức 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội.

Điều 6: Thông qua chủ trương đầu tư mở rộng và di chuyển Nhà máy chế tạo khuôn mẫu và sản xuất linh kiện nhựa kỹ thuật cao tại Công ty TNHH An Trung Industries, cụ thể:

1. Thông qua chủ trương đầu tư mở rộng và di chuyển nhà máy chế tạo khuôn mẫu và sản xuất sản phẩm linh kiện nhựa kỹ thuật cao tại Công ty TNHH An Trung Industries

- Tên dự án: Dự án đầu tư mở rộng và di chuyển nhà máy chế tạo khuôn mẫu và sản xuất linh kiện nhựa kỹ thuật cao (“Dự án”)
- Chủ đầu tư: Công ty TNHH An Trung Industries (Công ty con do Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội sở hữu 100% vốn điều lệ)
Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0801246654
- Mục tiêu đầu tư: Sản xuất, lắp ráp sản phẩm nhựa ô tô, xe máy, điện tử, điện lạnh, thiết bị gia dụng (máy lọc không khí, robot lau nhà...); các sản phẩm hút... và gia công chế tạo khuôn mẫu.
- Địa điểm thực hiện dự án: KCN An Phát 1, Km 72, xã Quốc Tuấn, An Bình và An Lâm, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Lý do: Hiện nay, Công ty TNHH An Trung Industries đang sở hữu Nhà máy chế tạo khuôn mẫu và sản xuất sản phẩm nhựa kỹ thuật cao tại Khu công nghiệp An Phát Complex trên diện tích đất hơn 9000 m². Tuy nhiên, nhà máy hiện tại chưa đáp ứng được mặt bằng tổ chức sản xuất và nhu cầu mở rộng quy mô theo kế hoạch phát triển của Công ty. Bên cạnh đó, Khu công nghiệp An Phát Complex không còn diện tích sẵn sàng cho thuê để Công ty TNHH An Trung Industries có thể tiến hành mở rộng tại khu vực này. Mặt khác CTCP Khu công nghiệp Kỹ thuật cao An Phát đang có lô đất với diện tích là 118.475 m² tại Khu Công nghiệp An Phát 1, đã giải phóng mặt bằng và sẵn sàng xây dựng nhà xưởng cho thuê. Vì vậy, Công ty TNHH An Trung Industries sẽ thực hiện đầu tư mở rộng và di chuyển Nhà máy chế tạo khuôn mẫu và sản xuất linh kiện nhựa kỹ thuật cao từ Khu công nghiệp An Phát Complex

sang địa chỉ mới tại KCN An Phát 1, Km 72, xã Quốc Tuấn, An Bình và An Lâm, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

- Năng lực sản xuất khi đạt công suất tối đa:
 - + Đối với sản phẩm nhựa: công suất khi đi vào hoạt động toàn bộ và ổn định dự kiến đạt 15.500.000 kg sản phẩm/năm
 - + Đối với khuôn mẫu: khi đi vào hoạt động toàn bộ và ổn định dự kiến 340 bộ/năm
- Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.152 tỷ đồng
- Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có, vốn góp của chủ sở hữu; vốn vay.
- Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt toàn bộ hồ sơ Dự án, thực hiện và chỉ đạo thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để triển khai và hoàn thiện Dự án, bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định, triển khai thực hiện chi tiết Dự án; điều chỉnh tổng mức đầu tư, quy mô dự án; quyết định phương án huy động vốn đầu tư, phương án kinh doanh, quản lý dự án; thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan và các công việc khác theo yêu cầu Dự án và theo quy định của pháp luật.

2. Thông qua việc cho phép Công ty TNHH An Trung Industries thuê lại nhà xưởng của CTCP Khu Công nghiệp kỹ thuật cao An Phát để thực hiện Dự án.

Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Công ty và Tổng giám đốc Công ty TNHH An Trung Industries quyết định việc ký kết Hợp đồng thuê lại nhà xưởng với Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Kỹ thuật cao An Phát và các điều kiện, điều khoản chi tiết của Hợp đồng.

Điều 7: Thông qua việc tăng vốn góp vào Công ty TNHH An Trung Industries:

1. Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty TNHH An Trung Industries, cụ thể như sau:
 - Vốn điều lệ hiện tại: 241.000.000.000 đồng (Hai trăm bốn mươi một tỷ đồng)
 - Vốn điều lệ tăng thêm: Tối đa 464.400.000.000 đồng (Bốn trăm sáu mươi bốn tỷ, bốn trăm triệu đồng). Chia làm 2 đợt:
 - + Đợt 1: Tăng 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)
 - + Đợt 2: Tăng tối đa 364.400.000.000 đồng (Ba trăm sáu mươi bốn tỷ, bốn trăm triệu đồng)
 - Vốn điều lệ sau khi tăng vốn dự kiến: 705.400.000.000 đồng (Bảy trăm linh năm tỷ, bốn trăm triệu đồng).
 - Thời điểm tăng vốn:
 - + Đợt 1: Dự kiến tháng 11/2024
 - + Đợt 2: Dự kiến quý II/2025
 - Hình thức tăng vốn: Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội (chủ sở hữu) góp thêm bằng tiền Việt Nam Đồng.

- Mục đích sử dụng vốn: Đầu tư mở rộng và di chuyển nhà máy chế tạo khuôn mẫu và sản xuất linh kiện nhựa kỹ thuật cao tại Khu Công nghiệp An Phát 1, xã Quốc Tuấn, An Bình và An Lâm, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương; trả nợ gốc, lãi vay và bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
- 2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty TNHH An Trung Industries cho phù hợp với mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành mỗi đợt tăng vốn.
- 3. Giao Tổng Giám đốc Công ty TNHH An Trung Industries thực hiện việc sửa đổi Điều lệ Công ty TNHH An Trung Industries về phần vốn điều lệ sau khi hoàn thành mỗi đợt tăng vốn; triển khai thực hiện, phê duyệt các hồ sơ cần thiết để hoàn tất việc tăng vốn điều lệ và các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc tăng vốn điều lệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương theo quy định của pháp luật.

Điều 8: Thông qua việc giảm vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Cơ khí chính xác và chế tạo khuôn mẫu Việt Nam, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc giảm vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Cơ khí chính xác và Chế tạo khuôn mẫu Việt Nam
 - Vốn điều lệ đã đăng ký: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng)
 - Vốn điều lệ giảm: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)
 - Vốn điều lệ mới sau khi giảm: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)
 - Lý do giảm vốn điều lệ: Để tối ưu hiệu quả sử dụng vốn
 - Mục đích sử dụng vốn thu về: Góp vốn vào Công ty TNHH An Trung Industries để đầu tư mở rộng và di chuyển nhà máy chế tạo khuôn mẫu và sản xuất linh kiện nhựa kỹ thuật cao, trả nợ gốc, lãi vay, bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
 - Thời điểm thực hiện giảm vốn dự kiến: tháng 11/2024
 - Hình thức giảm vốn: Hoàn trả một phần vốn góp cho chủ sở hữu Công ty.
2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty TNHH MTV Cơ khí chính xác và chế tạo khuôn mẫu Việt Nam
3. Giao Ông Nguyễn Trọng Quân – Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ khí chính xác và chế tạo khuôn mẫu Việt Nam thực hiện việc sửa đổi Điều lệ Công ty TNHH MTV Cơ khí chính xác và chế tạo khuôn mẫu Việt Nam về phần vốn điều lệ; triển khai thực hiện, phê duyệt các hồ sơ cần thiết để hoàn tất các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc giảm vốn điều lệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương theo quy định của pháp luật.

Điều 9: Nghị quyết số: /2024/NQ-ĐHĐCĐ được các đại biểu tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi giờ giờ phút ngày 22/11/2024. Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Phạm Đỗ Huy Cường

