

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA HÀ NỘI**

Số: 29 /CBTT_NHN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 18-10-2019

Số: 23427

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, Hà Nội.

Điện thoại : +84 (024) 3875 6888

Fax : +84 (024) 3875 6884

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Bùi Thanh Nam- Chức vụ: Tổng giám đốc của Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội

Loại thông tin công bố:

24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội công bố: Quyết định số 726/QĐ-HĐQT ngày 17/10/2019 về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty.

Thông tin này và Quyết định số 726/QĐ-HĐQT đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/10/2019 tại đường dẫn : <http://www.hanoioplastics.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./.

Trân trọng cảm ơn!

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số /QĐ-HĐQT ngày 17/10/2019 về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty;

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



BUI THANH NAM

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội được sửa đổi thông qua lần thứ 5 được ĐHĐCĐ ủy quyền tại Nghị quyết số 458/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/7/2019 và được HĐQT thông qua tại NQ 607/2019/NQ-HĐQT ngày 20/8/2019.
- Căn cứ Điều 41 Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội ngày 17/10/2019;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Phó phòng Tổ chức hành chính kiêm giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị.

Điều 2: Người phụ trách quản trị công ty có các quyền và nghĩa vụ theo Điều 18 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 và điều 32 Điều lệ Công ty được sửa đổi thông qua lần thứ 5 ngày 20/08/2019.

- Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;
- Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
- Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
- Tham dự các cuộc họp;
- Tư vấn thủ tục lập các Nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;
- Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;
- Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của Công ty.
- Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3: Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, trưởng các phòng ban liên quan và bà Nguyễn Thị Thu Thủy chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày 17/10/2019.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu TCHC



Bùi Minh Hải