

CÔNG TY CP NHỰA HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 276 /2025/TB -NHH

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 Năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 274/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2025 của Công ty CP Nhựa Hà Nội, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Nhựa Hà Nội như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

1.1. Bổ nhiệm Thành viên hội đồng quản trị.

- Bà: Đỗ Thị Hương Giang
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc tài chính.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên hội đồng quản trị.
- Các chức vụ nắm giữ hiện nay: Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc tài chính.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 26/04/2025

1.2. Bổ nhiệm Thành viên hội đồng quản trị.

- Bà: Hoàng Phương Hằng.
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên hội đồng quản trị
- Các chức vụ nắm giữ hiện nay: Thành viên độc lập HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 26/04/2025

1.3. Bổ nhiệm Thành viên ban kiểm soát.

- Ông: Nguyễn Xuân Trường
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên ban kiểm soát
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 26/04/2025

2. Trường hợp miễn nhiệm:

2.1. Miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị.

- Ông: Cho Yoon
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Lý do miễn nhiệm: Theo đơn xin từ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 26/04/2025.

2.2. Miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát.

- Bà: Phan Thị Quỳnh Trang.
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên ban kiểm soát.
- Lý do miễn nhiệm: Theo đơn xin từ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 26/04/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2025 tại đường dẫn hanoiplastics.com.vn.

Tài liệu đính kèm:

- NQ số 274/2025/NQ - ĐHĐCĐ;
- Bản cung cấp thông tin
- Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/ UQ CBTT

Phó tổng giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)/



ĐỖ THỊ HƯƠNG GIANG
DO THỊ HƯƠNG GIANG

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

Số/No.: 274 /2025/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Liberty - Happiness

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2025

Hanoi, April 26, 2025

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025 HANOI
PLASTICS JOINT STOCK COMPANY

- 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; / *Pursuant to the Law on Enterprise No. 59/2020/QH14, passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam at its 9th session on June 17, 2020;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội; / *Pursuant to the Charter of Hanoi Plastics Joint Stock Company;*
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội ngày 26 / 04 /2025; / *Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Hanoi Plastics Joint Stock Company, dated 26/04/2025,*

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: / *After a focused and efficient working session conducted with a high sense of responsibility, the General Meeting of Shareholders has unanimously resolved on the following matters:*

QUYẾT ĐỊNH
DECISION

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025, gồm: / *Article 1: Approval of the Board of Directors' Report on 2024 activities and the 2025 action plan, including:*

1. Đánh giá kết quả hoạt động Công ty năm 2024, với một số nội dung chính sau đây: / *Evaluation of the Company's Performance in 2024, with key points as follows:*
 - Kết quả sản xuất kinh doanh: / *Business performance results:*

ĐVT/Unit: tỷ đồng/ billion VND

Chỉ tiêu/Indicator	TH 2023 2023 Actual	KH 2024 2024 Target	TH 2024 2024 Actual	% tăng/giảm so với 2023 Change 2024/2023	Tỷ trọng TH2024/KH 2024 % of Actual 2024 / Target 2024
Doanh thu cung cấp hàng hóa dịch vụ/ Revenue from goods and services	2.039	2.200	2.097	3%	95%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp/ Net profit after corporate income tax	96	138	88	-4%	64%

2. Báo cáo giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan; Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch; Báo cáo hoạt động của HĐQT cho năm 2024. / *Report on transactions between the Company and related parties; Report on transactions between the company, its subsidiaries, and companies in which the public company holds more than 50% of charter capital with members of the Board of Directors and their related persons; transactions between the company and companies where a member of the*

Board of Directors is a founding member or has held a management position within the last 03 years prior to the transaction; Report on the activities of the BOD for 2024.

3. Báo cáo hoạt động của các thành viên độc lập HĐQT và đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT/ *Report on the activities of Independent Board Members and their assessment of the BOD' performance.*
4. Báo cáo về kế hoạch và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2025/ *Report on the BOD' Action plan and strategy for 2025.*

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024/ Article 2: Approval of the Supervisory Board's Report on 2024 activities.

Điều 3: Thông qua Báo cáo Tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán/ Article 3: Approval of the 2024 Audited Separate and Consolidated Financial Statements

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024:/ Article 4: Approval of the 2024 profit distribution plan:

STT/ No.	Diễn giải/ Description	Tỷ lệ/ Percentage	Thành tiền/ Amount (Đồng)/ (VND)
LỢI NHUẬN SAU THUẾ CHƯA PHÂN PHỐI NĂM 2024/ UNDISTRIBUTED NET PROFIT AFTER TAX FOR 2024		100%	109.659.005.286
1	Trả cổ tức bằng tiền (0%/Vốn điều lệ)/ <i>Cash Dividend Payment (5% of charter capital)</i>	0%	0
2	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi/ <i>Provision for reward and welfare fund</i>	10%	10.965.900.529
3	Phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)/ <i>Employee Stock Ownership Plan (ESOP)</i>	33,23%	36.440.000.000

4	Lợi nhuận để lại chưa phân phối/ <i>Retained earnings</i>	56,77%	62.253.104.757
---	---	--------	----------------

Điều 5: Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025:/ **Article 5:** *Approval of key business targets for 2025*

TT/ No.	Chỉ tiêu/ <i>Indicator</i>	Đơn vị tính/ <i>Unit</i>	Kế hoạch năm 2025 (hợp nhất)/2025 <i>Plan (Consolidated)</i>
1	Doanh thu cung cấp hàng hóa dịch vụ/ <i>Revenue from goods and services</i>	Tỷ đồng/ <i>Billion VND</i>	2.190
2	Lợi nhuận sau thuế/ <i>Net profit after tax</i>	Tỷ đồng/ <i>Billion VND</i>	62

Điều 6: Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025:/ **Article 6:** *Approval of the remuneration for the BOD and the Supervisory Board in 2025:*

STT/ No.	Chức danh/ <i>Position</i>	ĐVT/ <i>Unit</i>	Số tiền/tháng/ <i>Amount/month</i>
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị/ <i>Chairman of the Board of Directors</i>	Đồng/VND	10.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị/ <i>Member of the Board of Directors</i>	Đồng/VND	6.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát/ <i>Head of the Supervisory Board</i>	Đồng/VND	5.000.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát/ <i>Member of the Supervisory Board</i>	Đồng/VND	3.000.000

Tổng chi phí thù lao Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát năm 2025 là 540.000.000, đồng (Năm trăm bốn mươi triệu đồng chẵn)./ *Total remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025: VND 540.000.000 (Five hundred forty million VND)*

Điều 7: Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025, gồm:/ **Article 7:** *Approval of the*

Supervisory Board's Proposal on selecting an Audit Firm for the 2025 Financial Statement audit, including:

- Thông qua tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập/ *Approval of criteria for selecting an independent audit firm.*
- Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán đề xuất/ *Approval of the proposed list of audit firms.*
- Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán theo danh sách đề xuất và giao cho bà Đỗ Thị Hương Giang - Phó Tổng Giám đốc ký hợp đồng kiểm toán./ *Approval of the authorization for the BOD to select one of the proposed audit firms and authorize Ms. Do Thi Huong Giang - Deputy General Director to sign the auditing contract.*

Điều 8: 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

- Nội dung sau khi điều chỉnh (bỏ các nội dung liên quan đến tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu và hủy bỏ đợt chào bán):/ *Revised content (removing provisions related to the minimum successful offering ratio and the cancellation of the offering):*

"Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán:/ Plan to compensate for the shortfall in expected capital raised from the offering:

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."/ In the event that the shares are not fully distributed as planned (even after reallocating unsubscribed shares by existing shareholders to other investors) and the total capital raised does not meet the expected amount, the Board of Directors will utilize the company's own capital and/or seek additional financing from bank loans, financial institutions, and/or other supplementary funding sources to cover the shortfall."

Các nội dung còn lại của phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng không thay đổi./ The remaining contents of the public offering plan remain unchanged.

- Thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ bất thường ngày 22/11/2024 phê duyệt./ *Approval for the Continued Implementation of the Public Offering Plan to Increase Charter Capital. This plan was previously approved by the Extraordinary General Meeting of Shareholders on November 22, 2024*

Điều 9: 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 in the public offering to existing shareholders of Hanoi Plastics Joint Stock Company*

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./ *To allow An Phat Bioplastics Joint Stock Company to continue purchasing additional shares from existing shareholders of Hanoi Plastics Joint Stock (including the odd-lot shares arising from rounding down and the shares redistributed due to existing shareholders waiving their purchase rights), even if such purchases result in ownership exceeding 65% or 75% of Hanoi Plastics Joint Stock Company's voting shares*

Điều 10: 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)*

1. Thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“ESOP”)/ *Approval of the Amendment of the Employee Stock Ownership Plan (ESOP) Issuance*

Nội dung trước khi điều chỉnh/ <i>Original Contents</i>	Nội dung sau khi điều chỉnh/ <i>Amended Contents</i>
Nguồn vốn thực hiện: Sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm	Nguồn vốn thực hiện: Sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2024 căn cứ Báo cáo tài chính hợp

31/12/2023 căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty/ Funding Source: Utilized from undistributed after-tax profits as of December 31, 2023, based on the audited 2023 consolidated financial statements of the Company.	nhất năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty/ Funding Source: Utilized from undistributed after-tax profits as of December 31, 2024, based on the audited 2024 consolidated financial statements of the Company.
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. Expected implementation time: After the record date for finalizing the list of shareholders eligible to purchase shares offered to existing shareholders, and after the State Securities Commission of Vietnam issues a notice confirming receipt of the complete issuance report documents, expected in Q1/2025. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to determine an appropriate time for the issuance to ensure the rights of shareholders and in accordance with applicable laws and regulations.	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 II/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. Expected implementation time: After the record date for finalizing the list of shareholders eligible to purchase shares offered to existing shareholders, and after the State Securities Commission of Vietnam issues a notice confirming receipt of the complete issuance report documents, expected in Q2/2025. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to determine an appropriate time for the issuance to ensure the rights of shareholders and in accordance with applicable laws and regulations.

Các nội dung còn lại của phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“ESOP”) không thay đổi./ All other contents of the ESOP issuance plan remain unchanged.

2. Thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“ESOP”) đã được ĐHĐCĐ bất thường ngày 22/11/2024 phê duyệt./ *Approval to continue implementing the Employee Stock Ownership Plan (ESOP) issuance, as previously approved by the Extraordinary General Meeting of Shareholders on November 22, 2024.*

Điều 11: 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 adjusted uses of the additional contributed capital*

1. Thông qua việc tiếp tục thực hiện việc tăng vốn góp Đợt 2 vào Công ty TNHH An Trung Industries, cụ thể/*Approval of the continuation of the second phase of capital contribution to An Trung Industries Co., Ltd., specifically as follows:*
 - Vốn điều lệ hiện tại/*Current charter capital*: 341.000.000.000 đồng (Ba trăm bốn mươi một tỷ đồng)/*VND 341.000.000.000 (Three hundred forty-one billion dong)*
 - Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm/*Planned additional charter capital*: tối đa 364.400.000.000 đồng (Ba trăm sáu mươi bốn tỷ, bốn trăm triệu đồng)/*Up to VND 364.400.000.000 (Three hundred sixty-four billion, four hundred million dong)*
 - Vốn điều lệ sau khi tăng vốn dự kiến/*Expected charter capital after the increase*: 705.400.000.000 đồng (Bảy trăm linh năm tỷ, bốn trăm triệu đồng)/*VND 705.400.000.000 (Seven hundred five billion, four hundred million dong)*
 - Thời điểm tăng vốn/*Timing of capital increase*: Dự kiến quý 2/2025/*Expected in Q2/2025*
 - Hình thức tăng vốn/*Form of capital increase*: Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội (chủ sở hữu) góp thêm bằng tiền Việt Nam Đồng./*Hanoi Plastics Joint Stock Company (the owner) will contribute additional capital in Vietnamese Dong.*
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 đợt tăng vốn/*Approval of the amendment to the Charter of An Trung Industries Co., Ltd. to align with the new charter capital after the completion of the capital increase*
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 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/*Authorization for the General Director of An Trung Industries Co., Ltd. to amend the company's Charter regarding charter capital after the completion of the capital increase; implement and approve the necessary documents to finalize the capital increase; and carry out the procedures for changing the company's business registration information related to the capital increase with the Hai Duong Department of Planning and Investment in accordance with legal regulations*

4. Thông qua việc điều chỉnh mục đích sử dụng vốn góp tăng thêm tại Công ty TNHH An Trung Industries/*Approval of the adjustment of the purposes of using the additional contributed capital at An Trung Industries Co., Ltd.:*

Đầu tư 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 (Đầu tư máy móc thiết bị sản xuất, thiết bị văn phòng; lắp đặt hệ thống điện, nước, khí nén, hạ tầng; ứng trước tiền thuê nhà xưởng); trả nợ gốc, lãi vay và bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh Doanh/*Investment in the mold manufacturing and high-tech plastic component production plant at An Phat 1 Industrial Park, located in Quoc Tuan, An Binh, and An Lam Communes, Nam Sach District, Hai Duong Province (Procurement of production machinery and equipment, office equipment; installation of electrical, water, and compressed air systems, as well as infrastructure; advance payment for factory lease); repayment of principal and interest on loans; and supplementation of working capital to finance business operations.*

Điều 12: 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*

1. Phê duyệt chủ trương sáp nhập Công ty TNHH một thành viên cơ khí chính xác và chế tạo khuôn mẫu Việt Nam vào Công ty TNHH An Trung Industries và thực hiện giải thể Công ty TNHH một thành viên cơ khí chính xác và chế tạo khuôn mẫu Việt Nam sau khi hoàn tất thủ tục sáp nhập./ *Approval of the merger of Vietnam Pattern Manufacture and Precision Mechanical Company Limited into An Trung Industries Company Limited*

and the subsequent dissolution of Vietnam Pattern Manufacture and Precision Mechanical Company upon completion of the merger procedures.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thông qua Hợp đồng sáp nhập và triển khai các thủ tục để sáp nhập và giải thể Công ty TNHH một thành viên cơ khí chính xác và chế tạo khuôn mẫu Việt Nam./ *Authorization for the Boad of Directors to approve the merger agreement and implement all necessary procedures for the merger and dissolution of Vietnam Pattern Manufacture and Precision Mechanical Company Limited*

Điều 13: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm/Aritcle 8: Approval of the dismissal of a BOD member, the election of additional members to the BOD and the Supervisory Board.

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Cho Yoon do Ông Cho Yoon có đơn xin từ nhiệm./ *Approval of the dismissal of the position of member of the Board of Directors for Mr. Cho Yoon due to his registration request.*
2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Phan Thị Quỳnh Trang do Bà Phan Thị Quỳnh Trang có đơn xin từ nhiệm/ *Approving the dismissal of /Ms. Phan Thi Quynh Trang from the Board of Supervisors for her resignation letter.*
3. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:/ *Electing additional members to the Board of Directors and electing additional members to the Board of Supervisors.*
- 3.1. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/ *Approval of the election of additional board members:*
 - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 02 thành viên./ *Number of additional Board members to be elected: 02 member(s)*
 - Nhiệm kỳ: không quá 05 năm và tuân thủ các quy định chi tiết về nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị tại Khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty./ *Term: Not exceeding 05 years and in compliance with Article 26, Clause 1 of the Company's Charter regarding board member terms.*
 - Lý do bầu bổ sung: Do Ông Cho Yoon – thành viên độc lập Hội đồng quản trị có đơn xin từ nhiệm và bà Đỗ Thị Hương Giang kết thúc nhiệm kỳ / *Reason for additional election: Due to Mr.Cho Yoon – Independent member of the Board of Directors, submitting a resignation letter and Mrs. Do Thi Huong Giang ending her term.*
- 3.2. Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị gồm:/ *Approval of the list of candidates for additional board member election:*

STT/No.	Họ và tên/ <i>Full name</i>	Số CCCD/CC/hộ chiếu/ <i>ID/passport number</i>
1	Đỗ Thị Hương Giang	
2	Hoàng Phương Hằng	

3.3. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát/ *Approval of the election of additional Supervisory Board members:*

- Số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát : 01 thành viên./ *Number of additional Supervisory Board members to be elected: 01 member(s)*
- Nhiệm kỳ: không quá 05 năm và tuân thủ các quy định chi tiết về nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị tại Khoản 1 Điều 37 Điều lệ Công ty/ *Term: Not exceeding 05 years and in compliance with Article 37, Clause 1 of the Company's Charter regarding Supervisory Board member terms.*
- Lý do bầu: Do Bà Phan Thị Quỳnh Trang – thành viên Ban Kiểm soát có đơn xin từ nhiệm/ *Ms. Phan Thi Quynh Trang – member of the Board of Supervisors has submitted a resignation letter*

3.4. Thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên Ban Kiểm soát gồm:/ *Approval of the list of candidates for the Supervisory Board election:*

STT/No.	Họ và tên/ <i>Full name</i>	Số CCCD/CC/hộ chiếu/ <i>ID/Passport number</i>
1	Nguyễn Xuân Trường	

3.5. Thông qua danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị gồm:/ *Approval of the list of elected Board members:*

STT/No.	Họ và tên/ <i>Full name</i>	Số CCCD/CC/hộ chiếu/ <i>Passport Number</i>
1	Đỗ Thị Hương Giang	
2	Hoàng Phương Hằng	

3.6. Thông qua danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát gồm:/ *Approval of the list of elected Supervisory Board members:*

STT/No.	Họ và tên/ <i>Full name</i>	Số CCCD/CC/hộ chiếu/ <i>ID/Passport Number</i>
1	Nguyễn Xuân Trường	

Điều 14: Nghị quyết số 274 /2025/NQ-ĐHĐCĐ được các đại biểu tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi 10 giờ 40 phút ngày 26/04/2025. 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./
The Resolution No.274/2025/NQ-ĐHĐCĐ was unanimously approved by the attending shareholders at 10:40 on 26/04/2025. Shareholders, the BOD, the Supervisory Board, the General Director, and relevant parties are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận:/Recipient

- Các cổ đông;/ All shareholders;
- HĐQT, BKS;/ BOD, SB;
- Ủy ban Chứng khoán nhà nước;/ SSC;
- Sở giao dịch chứng khoán;/ HSX;
- Lưu: VT./ Archives: Office

CHỦ TOA ĐẠI HỘI
CHAIRPERSON



Phạm Đỗ Huy Cường
Pham Do Huy Cuong

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội
BẢN C
Kính gửi:
MSDN: 0100100858

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- * Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không*

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Đỗ Thị Hương Giang



Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relation ship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND / Passport / Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Pass port/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share s owne d at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliate person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	NHH	Đỗ Xuân Chức			Bố đẻ				Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội		0	0	31/10/2008			
2	NHH	Trần Thị Ly			Mẹ đẻ				Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội		0	0	31/10/2008			
3	NHH	Đỗ Thị Hồng Hoa			Chị gái				Cục cảnh sát quản lý hành chính về		0	0	31/10/2008			

[illegible]

00858

[illegible]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2025

Hanoi, April 26, 2025



BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

To: - The State Securities Commission;
- The Hochiminh Stock Exchange.

1/ Họ và tên/ Full Name: **Hoàng Phương Hằng**

2/ Giới tính/ Gender: Nữ/Female

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of Birth: 28/12/1993

4/ Nơi sinh/Place of Birth: Hải Dương

5/ Số CCCD/ID No.:

Ngày cấp/Date of Issue:

Nơi cấp/Place of Issue: Cục cảnh sát QLHC về TTXH/Police Department for Administrative Management of Social Order

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam 7/ Dân tộc/Ethnicity: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent address:

9/ Số điện thoại/Tel:

10/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội/Hanoi Plastics JSC

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: Thành viên độc lập HĐQT/ Independent BOD Member

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/ Titles in other companies:: Không có/None.

14/ Số CP nắm giữ: 0 CP chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares: 0, accounting for 0% of charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/ Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation): 0

+ Cá nhân sở hữu/Owning by individual: 0

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có) Other owning commitments (if any): Không/None.

16/ Danh sách người có liên quan của người khai/*List of affiliated persons of declarant:**

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):* Được hưởng thù lao Hội đồng quản trị theo quyết định của ĐHĐCĐ/*Remuneration of BOD Member pursuant to AGM Resolution.*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any):* Không có/*None.*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI/
DECLARANT**



Hoàng Phương Hằng



* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019
Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

Sit No.	Mã CK Securi ties symbo l	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) (Posi tion at the comp any (if avail able)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address , Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Perce nt age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person cease d to be an affilia ted perso n/ intern perso n	Lý do (khí phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reas ons (whe n arisi ng chan ges relat ed to secti ons of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in pos sion of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	NHH	Hoàng Phương Hàng			Thành viên HĐQT độc lập/ Independent BOD Member	CCCD/ ID			Cục cảnh sát/ Police Departme nt		0	0	26/04/2025		Bổ nhiệ m/ App oint ment	

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) (Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address, Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	NHH	Hoàng Văn Tiến			Bố/ Father	CCCD/ ID			Cục cảnh sát/ Police Department		0	0	26/04/2025			
3	NHH	Đặng Thị Như Hoa			Mẹ/ Mother	CCCD/ ID			Cục cảnh sát/ Police Department		0	0	26/04/2025			

Stt No.	Mã CK Securi ties symbo l	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) (Posi tion at the comp any (if avail able)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address , Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Perce nt age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person cease d to be an affilia ted perso n/ intern al perso n	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reas ons (whe n arisi ng chan ges relat ed to secti ons of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in pos sion of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	NHH	Hoàng Mai Phương			Chị gái/ Sister	CCCD/ ID			Cục cảnh sát/ Police Departme nt		0	0	26/04/2025			
5	NHH	Đoàn Trọng Thành			Anh rể/ Brother-in-law	CCCD/ ID			Cục cảnh sát/ Police Departme nt		0	0	26/04/2025			

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2025

Hanoi, April , 2025



**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE FORM**

Kính gửi/To: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
State Securities Commission of Vietnam
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
Hochiminh Stock Exchange

1/ Họ và tên: NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG

Full name: NGUYEN XUAN TRUONG

2/ Giới tính: Nam

Gender: Male

3/ Ngày tháng năm sinh: 25/08/1996

Date of birth: 25/08/1996

4/ Nơi sinh:

Place of birth:

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu):

ID number (or passport number):

Ngày cấp:

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Issue date:

Issued by: Department of Administrative Management of Social Order –

Ministry of Public Security

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

Nationality: Vietnam

Ethnicity: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

Permanent address:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

Phone number:

Email address:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội

Name of the information disclosing organization: Hanoi Plastics Joint Stock Company

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Ban kiểm soát

Current position in the information disclosing organization: Member of the Supervisory Board

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có

Current positions in other organizations: None

14/ Số CP nắm giữ: 0 CP chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 CP

+ Cá nhân sở hữu: 0 CP chiếm 0% vốn điều lệ

Number of shares owned: 0 shares, accounting for 0% of charter capital

+ *Representing an organization (State/strategic shareholder/others): 0 shares*

+ *Personally owned shares: 0 shares, accounting for 0%*

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có

Commitments to hold shares (if any): None

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

*List of affiliated persons of declarant *:*

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Được hưởng thù lao Ban kiểm soát theo quyết định của ĐHĐCĐ

Related interests with public companies/public funds (if any): Receiving Supervisory Board remuneration as approved by the General Meeting of Shareholders

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

Conflicting interests with public companies/public funds (if any): None

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

I hereby certify that the above statements are true and correct. I take full responsibility before the law for any false declaration.

NGƯỜI KHAI

DECLARANT


Nguyễn Xuân Trường

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019
Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

Stt No	Mã CK Stock code	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khóa (nếu có) Securities Trading Account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position in the Company	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relations hip to the Company/ Insider	Loại hình Giấy NSH (*) (CCCD/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of Legal Identicati on Document (*) (Citizen ID/Passpo rt/Business Registratio n Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ ID Document Number (*) / NSH No.	Ngày cấp Date of Issue	Nơi cấp Place of Issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Registered Address / Contact Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of Shares held at the End of the Period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Share holdi ng Ratio at the End of the Period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Start Date of Being a Related Person to the Company/Insider	Thời điểm không là người liên quan của công ty/ người nội bộ End Date of Bein g a Relat ed Pers on to the Com pany/ Insider	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons on (if chan ges occur related to item 13 or 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (e.g., missin g ID No. or other rema rks)
1	NIH	Nguyễn Văn Thọ		Không None	Bố Father	CCCD	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Departme nt of Administ rative Managem ent of		0	0	26/04/2025			

[illegible]

4	NHH	Trần Thị Nga	Không None	Vợ Spouse	CCCCD				Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Department of Administrative Management of Social Order – Ministry of Public Security		0	0	26/04/2025			
5	NHH	Trần Văn Thiện	Không None	Bố vợ Father-in-law	CCCCD				Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Department of Administrative Management of Social Order – Ministry of Public Security		0	0	26/04/2025			
6	NHH	Vũ Thị Ngươn	Không None	Mẹ vợ Mother-in-law	CCCCD				Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Department of Administrative Management of Social Order – Ministry of Public Security		0	0	26/04/2025			

100858
NHƯA

[illegible]