

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 471.../2024/NHH – CBTT

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng (chốt danh sách) để tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM

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

Căn cứ Khoản 4 Điều 11, Thông tư 96/2020/TT – BTC ngày 26/11/2020 về việc hướng dẫn CBTT trên thị trường chứng khoán

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI

Mã chứng khoán: NHH

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 12, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP. Hà Nội

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

Người được ủy quyền CBTT: Bà Đỗ Thị Hương Giang – Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

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 xin trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng (chốt danh sách) để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 là ngày 23/10/2024

Tài liệu CBTT kèm theo:

- Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
- Thông báo về ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.

Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty tại địa chỉ: www.hanoiplastics.com.vn kể từ ngày 03/10/2024

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 thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên.
- SSC (để báo cáo)
- HSX (để báo cáo)
- CBTT website
- Lưu VP

**CTCP NHỰA HÀ NỘI
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



ĐỖ THỊ HƯƠNG GIANG

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 03/10/2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, cụ thể như sau:

1. Thời gian: thông báo tới các cổ đông sau khi HĐQT lựa chọn
2. Địa điểm: thông báo tới các cổ đông sau khi HĐQT lựa chọn.
3. Nội dung cuộc họp:
 - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty.
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
 - Thay đổi kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

1. Ngày đăng ký cuối cùng: Thứ Tư, Ngày 23/10/2024
2. Lý do: tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
3. Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

Điều 3. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên; thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và thực hiện công bố thông tin phù hợp với quy định pháp luật.



Điều 4. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban có liên quan của Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Đỗ Huy Cường



Số 470../2024/TB – HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024)

Kính gửi: **Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam**

Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI**

Tên giao dịch: **HA NOI PLASTICS JOINT STOCK COMPANY**

Trụ sở chính: **Tổ 12, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP. Hà Nội**

Điện thoại: **(84-24) 3875.6889** Fax: **(84-24) 3875.6884**

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội**

Mã chứng khoán: **NHH**

Mã ISIN: **VN000000NHH7**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá: **10.000 đồng**

Sàn giao dịch : **HOSE**

Ngày đăng ký cuối cùng: **Thứ Tư, Ngày 23/10/2024**

1. Lý do và mục đích

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau tới các cổ đông.
- Địa điểm thực hiện: Địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo sau tới các cổ đông.
- Nội dung cuộc họp:
 - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty.
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
 - Thay đổi kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:



- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Phòng HCNS - Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội – Tổ 12 phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP. Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: giang@hpcvn.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SSC (để b/cáo; CBTT);
- HSX (để b/cáo; CBTT);
- Website (để CBTT);
- Lưu./.

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết HĐQT
thông qua các vấn đề trên

CTCP NHỰA HÀ NỘI

CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM ĐO HUY CƯỜNG

