



- Địa điểm: **Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội (Địa chỉ: Tổ 12, phường Phúc Lợi, TP Hà Nội);/ Venue: Hanoi Plastics Joint Stock Company (Address: Group 12, Phuc Loi Ward, Hanoi City);**

- Thành phần tham dự/ *Participants*: Các cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 theo danh sách người sở hữu chứng khoán do Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập ngày 30/03/2026./ *Shareholders who have the right to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders according to the list of securities holders prepared by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation on March, 30, 2025*

- Thông báo mời họp và tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08 / 04 /2026 tại đường dẫn: <http://www.hanoiplastics.com.vn> mục “Quan hệ cổ đông – Công bố thông tin”/ *The invitation to the meeting and documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders will be published on the Company’s website on April 8, 2026, at the following link: http://www.hanoiplastics.com.vn under the section “Investor Relations – Information Disclosure.”*

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./ *I hereby commit that the disclosed information is true and take full responsibility before the law for the content of the disclosed information*

*Tài liệu đính kèm/ Attached documents:*

- NQ số 153/2026/NQ – HĐQT về Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và thông qua tài liệu đại hội/ *Resolution No. 153/2026/NQ-HĐQT on the time for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and approving the meeting documents.*

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT/UQ CBTT/  
REPRESENTATIVE OF THE  
ORGANIZATION  
LEGAL  
REPRESENTATIVE/AUTHORIZED  
INFORMATION DISCLOSURE OFFICER**



**ĐỖ THỊ HƯƠNG GIANG  
DO THI HUONG GIANG**

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

Số/No.: 153/2026/NQ – HĐQT

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2026  
Hanoi, April 08, 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI/  
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS  
HANOI PLASTICS JOINT STOCK COMPANY**

(V/v: Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và thông qua tài liệu đại hội)  
(Re: Time of Holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders  
and Approval of Meeting Documents)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI/  
BOARD OF DIRECTORS  
HANOI PLASTICS JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan/Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and its relevant implementing regulations;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan/Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, and related guiding documents;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội (Công ty)/Pursuant to the Charter on the organization and operation of Hanoi Plastics Joint Stock Company (the "Company");
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 08/04/2026 của Công ty/Pursuant to the minutes of the Board of Directors' meeting dated April 08, 2026, of the Company.,

**QUYẾT NGHỊ/RESOLVES**

**Điều 1. /Article 1. Thông qua việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ By extending the time for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders**

- Thời gian xin gia hạn: Tổ chức không trễ hơn ngày 30/06/2026, tuân thủ theo Khoản 2 Điều 139 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

**Điều 2. /Article 2. Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty CP Nhựa Hà Nội cụ thể như sau/Approve the time and venue for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Hanoi Plastics Joint Stock Company as follows:**

- Thời gian tổ chức: Ngày 06/5/2026 (Thứ tư)/Time: May 06, 2026 (Wednesday)
- Địa điểm: Hội trường Công ty CP Nhựa Hà Nội/ Venue: Hall of Hanoi Plastics Joint Stock Company
- Địa chỉ: Tổ 12, phường Phúc Lợi, TP Hà Nội/ Address: Group 12, Phuc Loi Ward, Hanoi City.

**Điều 3./ Article 3. Thông qua nội dung, tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 gồm/Approval of the agenda and documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, including:**

**- Nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026/ Agenda for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders**

- + Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026/Approval of the Board of Directors' 2025 activity report and the 2026 business plan;
  - + Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025/Approval of the Supervisory Board's 2025 report;
  - + Thông qua báo cáo tài chính riêng, hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán/Approval of the audited separate and consolidated financial statements for 2025;
  - + Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026/Approval of the remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board for 2026;
  - + Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn DN kiểm toán BCTC năm 2026/ Approval of the authorization for the BOD to select the auditing firm for the 2026 financial statements;
  - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025/Approval of the 2024 profit distribution plan;
  - + Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị do kết thúc nhiệm kỳ/ Approval of the election of an additional member of the Board of Directors due to the expiration of term;
  - + Thông qua các vấn đề khác trong hoạt động của Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty./ Approval of other matters related to the Company's operations in accordance with Enterprise Law and the Company's Charter.
- Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2026/ Documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders**
- + Thư mời họp/Invitation to the Meeting
  - + Chương trình đại hội/Meeting Agenda
  - + Giấy xác nhận/ủy quyền dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/Confirmation/Authorization letter for attending the 2026 annual general meeting of shareholders



**Điều 4. / Article 4.** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc công ty/*The Board of Directors authorizes the Chairman of the Board of Directors and the General Director to:*

- Tổ chức thực hiện và phân phối tài liệu cho cổ đông và thực hiện công bố thông tin phù hợp với quy định pháp luật/*Organize the implementation and distribute documents to shareholders, as well as disclose information in accordance with legal regulations.*

**Điều 5. / Article 5.** Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký/*This Resolution has been unanimously approved by the members of the Board of Directors and shall take effect from the date of signing.*

**Điều 6. / Article 6.** Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban Tổng giám đốc, các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này/*The members of the Board of Directors, the Executive Board, and relevant departments are responsible for implementing this Resolution./.*

**Nơi nhận/Recipients:**

- UBCK, Sở GDCK/*State Securities Commission, Stock Exchange*
- Các TV HĐQT/*Members of the Board of Directors*
- Lưu HCNS, VP HĐQT/*To be filed at HR & Administration Department, Office of the Board of Directors*

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/  
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**



**PHẠM ĐỖ HUY CƯỜNG/  
PHAM DO HUY CUONG**

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

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2026  
Hanoi, April 08, 2026

**THƯ MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI**  
**MEETING INVITATION**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026**  
**HANOI PLASTICS JOINT STOCK COMPANY**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội**  
**To: Shareholders of Hanoi Plastics Joint Stock Company**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông về tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội cụ thể như sau:

*The Board of Directors of Hanoi Plastics Joint Stock Company is pleased to inform and invite our esteemed shareholders to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Hanoi Plastics Joint Stock Company as follows:*

**1. Thời gian: 08h30 ngày 06/05/2026 (Thứ tư)**

*Time: 08:30 a.m., May 6, 2026 (Wednesday)*

**2. Địa điểm: Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội**

*Venue: Hanoi Plastics Joint Stock Company*

**3. Địa chỉ: Tổ 12 - phường Phúc Lợi - TP Hà Nội**

*Address: Group 12, Phuc Loi Ward, Hanoi*

**4. Nội dung chính của Đại hội: / Agenda of the meeting:**

- + Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026/ *Approval of the Board of Directors' 2025 activity report and the 2026 business plan;*
- + Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025/ *Approval of the Supervisory Board's 2025 report;*
- + Thông qua báo cáo tài chính riêng, hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán/ *Approval of the audited separate and consolidated financial statements for 2025;*
- + Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026/ *Approval of the remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board for 2026;*

- + Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán BCTC năm 2026/  
*Approval of the authorization for the Board of Directors to select the auditing firm for the 2026 financial statements*
- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025/  
*Approval of the 2025 profit distribution plan;*
- + Bầu bổ sung thành viên HĐQT do kết thúc nhiệm kỳ/  
*Election of additional members to the Board of Directors due to the expiration of their term.*
- + Thông qua các vấn đề khác trong hoạt động của Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty/  
*Approval of other matters related to the Company's operations in accordance with Enterprise Law and the Company's Charter.*

**5. Điều kiện tham dự Đại hội:/ Conditions for attending the meeting:**

- Tất cả các cổ đông phổ thông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội (mã chứng khoán: NHH) tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (ngày 30/03/2026) hoặc được ủy quyền đại diện sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội. Cổ đông không trực tiếp dự họp có thể nhóm lại và cử đại diện tham dự hoặc uỷ quyền tham dự họp và thực hiện các quyền của người uỷ quyền.

*All ordinary shareholders holding common shares of Hanoi Plastics Joint Stock Company (stock code: NHH) as of the record date to exercise their rights to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (30/03/2026) or those authorized to represent common share ownership of Hanoi Plastics Joint Stock Company are eligible to attend. Shareholders who do not attend the meeting in person may form a group and appoint a representative to attend on their behalf or authorize another person to attend and exercise their rights as the authorized representative.*

- Việc ủy quyền phải được làm bằng văn bản theo mẫu và có ký xác nhận, đóng dấu (nếu có) họp lệ.

*The authorization must be in written form according to the prescribed template, with a valid signature and company seal (if applicable).*

- Khi đến tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo căn cước công dân/căn cước hoặc Hộ chiếu, giấy xác nhận/ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông dự Đại hội.

*When attending the meeting, please bring a national ID card/ citizen ID/ passport and the authorization document for shareholder registration.*

**6. Xác nhận tham dự Đại hội:/ Confirmation of attendance:**

Để giúp công tác chuẩn bị tiếp đón cổ đông được chu đáo, đề nghị quý cổ đông **xác nhận việc tham dự (hoặc ủy quyền tham dự)** theo mẫu đính kèm tới:

*To facilitate better preparation for welcoming shareholders, please confirm your attendance (or delegation of attendance) by submitting the attached confirmation form to:*

Ban tổ chức đại hội Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội;

*Meeting Organizing Committee – Hanoi Plastics Joint Stock Company;*

Địa chỉ: Tổ 12 - phường Phúc Lợi - TP Hà Nội

*Address: Group 12, Phuc Loi Ward, Hanoi*

Điện thoại:/Phone: 024 38756888

Fax: 024 38756884, 024 38755857

Email: giang@hpcvn.vn

**Thời gian: Trước ngày 24/04/2026** (nếu gửi qua đường bưu điện thì căn cứ theo dấu bưu điện nơi đến hoặc có thể xác nhận qua điện thoại, Fax, email nêu trên).

*Deadline: Prior to 24/04/2026 (if sending by post, the postmark date will be considered, or confirmation can be done via phone, Fax, or email).*

**7. Nộp hồ sơ ứng cử đề cử/ Submit your nomination application:**

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng viên Hội đồng quản trị

*Shareholders or groups of shareholders holding at least 10% of the total ordinary shares are entitled to nominate candidates for the Board of Directors.*

- Để giúp Ban tổ chức công bố danh sách ứng cử đề cử theo đúng quy định, đề nghị cổ đông nộp hồ sơ ứng cử đề cử cho Ban tổ chức thời gian chậm nhất là 16 giờ 00 phút ngày 01 tháng 5 năm 2026 (căn cứ theo dấu bưu điện nơi đến)

*To assist the Organizing Committee in announcing the list of nominees in accordance with regulations, shareholders are requested to submit their nomination documents to the Organizing Committee no later than 4:00 PM on May 01, 2026 (based on the postmark date)*

**8. Gửi kèm theo thông báo này các tài liệu:/ Documents attached to this notice:**

- Mẫu giấy xác nhận/ủy quyền dự Đại hội./ Authorization form for meeting attendance
- Chương trình Đại hội./ Meeting agenda

**9. Tra cứu tài liệu Đại hội:/ Accessing meeting documents:**

Quý cổ đông có thể tra cứu tài liệu Đại hội trên website Công ty: [hanoiplastics.com.vn](http://hanoiplastics.com.vn) từ ngày 15/04/2026 hoặc liên hệ với Ban tổ chức Đại hội (xin vui lòng liên hệ Ms. Giang, đt: 024.38756888) để được cung cấp các tài liệu cụ thể:

*Shareholders can review documents on the website: [hanoiplastics.com.vn](http://hanoiplastics.com.vn) from 15/04/2026 or contact the Meeting Organizing Committee (please contact Ms.Giang, phone: 024.3875.6888) to receive the following documents:*

- Chương trình Đại hội./ Meeting agenda.
- Quy chế tổ chức Đại hội./ Meeting regulations.
- Tờ trình các nội dung xin ý kiến Đại hội./ Proposal documents for shareholder approval.
- Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị./ Election regulations for the Board of Directors.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị./ Report from the Board of Directors.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát./ Report from the Board of Supervisors.
- Mẫu hồ sơ xin ứng cử/đề cử./ Application form for candidacy/ nomination.
- Báo cáo Tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán./ Audited separate and consolidated financial statements for 2025.
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội./ Draft resolution of the Meeting
- Các tài liệu khác liên quan đến Đại hội./ Other documents related to the meeting.

**10. Lưu ý:/ Note:**

Thư mời này được công bố trên website của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội và gửi bưu điện đến quý cổ đông.

*This invitation is published on the website of Hanoi Plastics Joint Stock Company and sent by post to the esteemed shareholders.*

**Trân trọng kính mời!/  
C**

Sincerely,

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
O.B.O THE BOARD OF DIRECTORS  
CHỦ TỊCH



Phạm Đỗ Huy Cường  
Pham Do Huy Cuong

**Lưu ý: / Note:**

- Cổ đông, đại diện cổ đông đi dự Đại hội đề nghị mang theo:  
*Shareholders or their representatives attending the meeting are requested to bring:*
- + **Đối với cổ đông:** CCCD/CC hoặc Hộ chiếu và các tài liệu đã nhận kèm theo thông báo này  
*For shareholders: National ID card/Citizen ID or Passport and the documents received with this notice.*
- + **Đối với người được uỷ quyền:** CCCD/CC hoặc Hộ chiếu của Người được uỷ quyền, bản gốc giấy xác nhận/ uỷ quyền và bản sao CCCD/CC của người uỷ quyền và các tài liệu đã nhận kèm theo thông báo này. *For authorized representatives: National ID card/Citizen ID or Passport of the authorized person, the original authorization document, a copy of the National ID card/Citizen ID of the authorizing shareholder, and the documents received with this notice.*



**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI**  
**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2026**

**HANOI PLASTICS JOINT STOCK COMPANY**  
**AGENDA OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF**  
**SHAREHOLDERS**

Thời gian : 08h30 ngày 06 tháng 05 năm 2026 (thứ tư)

Time 08:30 AM on 06 /05/ 2026 (Wednesday)

Địa điểm : Hội trường Công ty CP Nhựa Hà Nội

Venue: Conference Hall of Hanoi Plastics Joint Stock Company.

Địa chỉ : Tổ 12 - phường Phúc Lợi - TP Hà Nội

Address: Group 12, Phuc Loi Ward, Hanoi

Điện thoại/ Phone : 024 38756 888

Fax: 02438756884, 02438755857

<b>Thời gian/ Time</b>	<b>Nội dung/ Content</b>
08:30 – 09:00	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Tiếp đón, kiểm tra tư cách cổ đông./ <i>Reception and verification of shareholders' eligibility.</i></li><li>▪ Phát tài liệu: Phiếu biểu quyết, phiếu ghi ý kiến, phiếu bầu cử/ <i>Distribution of documents: Voting ballots, opinion collection ballots, election ballots.</i></li><li>▪ Ôn định chỗ ngồi cho cổ đông/đại diện cổ đông./ <i>Seating arrangement for shareholders/ representatives.</i></li></ul>
09:00 – 09:10	<p>Khai mạc Đại hội/ <i>Opening Ceremony</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông./ <i>Announcement of shareholder eligibility verification results.</i></li><li>▪ Giới thiệu, biểu quyết danh sách đoàn Chủ tịch Đại hội, thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu./ <i>Introduction and approval of the Presidium, Secretary, and Voting Committee.</i></li></ul>
09:10 - 09:15	<p>Biểu quyết thông qua Chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026./ <i>Approval of the Meeting Agenda and Regulations for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.</i></p>



Thời gian/ Time	Nội dung/ Content
09:15 -10:30	<p>Thông báo, thảo luận, biểu quyết thông qua: / <i>Presentations, discussions, and voting on key reports:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025. / <i>Approval of the Board of Directors' Report for 2025.</i></li><li>- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025. / <i>Approval of the Supervisory Board's Report for 2025.</i></li><li>- Thông qua Báo cáo Tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán. / <i>Approval of the audited separate and consolidated financial statements for 2025.</i></li><li>- Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026. / <i>Approval of key business targets for 2026 and remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board for 2026.</i></li><li>- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026. / <i>Approval of the authorization for the Board of Directors to select the audit firm for the 2026 financial statements.</i></li><li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 / <i>Approval of the 2025 profit distribution plan</i></li><li>- Thông qua các vấn đề khác trong hoạt động của Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. / <i>Approval of other corporate matters in accordance with the Enterprise Law and the Company's Charter.</i></li></ul>
10:30 – 10:40	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Bầu bổ sung TV HĐQT/ <i>Election to elect additional members to the board of directors.</i></li><li>▪ Biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị / <i>Voting on the Election Regulations for the Board of Directors</i></li><li>▪ Công bố đơn đề cử, ứng cử/ <i>Announcement of candidacy and nomination applications</i></li><li>▪ Tóm tắt lý lịch các ứng cử viên Hội đồng quản trị / <i>Summary of candidate's profiles.</i></li></ul>



<b>Thời gian/ Time</b>	<b>Nội dung/ Content</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Bầu Ban Bầu cử/ <i>Establishment of the Voting Committee.</i></li><li>▪ Hướng dẫn bầu cử/ <i>Election guidance.</i></li></ul>
10:40 – 10:50	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Các cổ đông thực hiện quyền bầu cử/ <i>Shareholders cast their votes</i></li></ul>
10:50 – 11:10	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Nghỉ giải lao/ <i>Break.</i></li></ul>
11:10 – 11:15	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Công bố kết quả bầu cử/ <i>Announcement of election results.</i></li></ul>
11:15 – 11:30	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Ban thư ký thông qua Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2026./ <i>The Secretariat address the minutes of the 2026 Annual General Meeting.</i></li></ul>
11:30 – 11:35	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Đoàn chủ tịch thông qua Nghị quyết Đại hội./ <i>The Presidium announces the Meeting Resolutions.</i></li></ul>
11:35 – 11:40	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Bế mạc Đại hội./ <i>Closing Ceremony.</i></li></ul>

**Ghi chú:** Chương trình Đại hội có thể điều chỉnh cho phù hợp diễn biến thực tế của Đại hội./

**Note:** *The meeting agenda may be adjusted appropriately based on actual meeting progress.*

**T/M. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**  
**O.B.O. THE ORGANIZING COMMITTEE**  
**TRƯỞNG BAN/ HEAD OF COMMITTEE**



**Phạm Đỗ Huy Cường**  
**Pham Do Huy Cuong**



**GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN  
DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI (NHH)  
(Ngày 06 tháng 05 năm 2026)**

**CONFIRMATION/AUTHORIZATION LETTER  
FOR ATTENDING THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS  
HANOI PLASTICS JOINT STOCK COMPANY (NHH)  
(Date: 06/05/2026)**

**Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội  
To: The Board Of Directors Of Hanoi Plastics Joint Stock Company**

Tên cổ đông:/Shareholder's Name:  
.....

Mã số đại biểu:/Identification Code:  
.....

Số cổ phần sở hữu (tại ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2026):/Number of Shares Owned (as of the record date: 30/03/2026):  
.....

Căn cước công dân/Căn cước/Hộ chiếu/Giấy phép ĐKKD số:/ID Card/Passport/Business Registration Certificate No.: .....

Ngày cấp:/Date of Issue:  
.....

Nơi cấp:/Place of Issue:  
.....

Tổng số cổ phần biểu quyết:/Total Voting Shares:  
.....

(Bằng chữ:/In words:.....)

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Nhựa Hà Nội tổ chức ngày 06/05/2026/  
Confirmation of attendance at the Annual General Meeting of Shareholders of Hanoi Plastics  
Joint Stock Company, scheduled on May 06, 2026.

Hoặc ủy quyền cho:/ Or authorize to:

Tên cá nhân/Tổ chức:/ Name of Individual/Organization:  
.....



CCCD/CC/Hộ chiếu/GPĐKKD số: /*Citizen ID/Passport/Business Registration Certificate No.:*

.....

..... Ngày cấp/*Date of Issue:*

.....

Nơi cấp: /*Place of Issue:*

.....

Địa chỉ: /*Address:*

.....

Điện Thoại: /*Phone number:*

.....

Số cổ phần nhận ủy quyền: /*Number of Authorized Shares:*

.....

(Bằng chữ: /*In words:*.....)

Nội dung ủy quyền: / *Authorization Details:*

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Nhựa Hà Nội. / *The Authorized Party is authorized to attend and vote at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Hanoi Plastics Joint Stock Company.*
- Việc ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Nhựa Hà Nội. / *This authorization is valid during the Annual General Meeting of Shareholders in 2026.*
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội. / *The Authorizing Party commits to being responsible for this authorization and ensures compliance with all applicable regulations and laws of Hanoi Plastics Joint Stock Company.*

**Cổ đông/Bên ủy quyền/  
Shareholder/Authorizing Party**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có  
*Sign & Full name, seal if applicable*)

**Bên nhận ủy quyền  
Authorized Party**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có  
*Sign & Full name, seal if applicable*)



Ghi chú:/ Notes:

- Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác dự họp/ *The Authorized Party cannot reauthorize this authorization to another party.*
- Cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận/ủy quyền này trước ngày 24/04/2026 (Fax: 02438756884; email: [giang@hpcvn.vn](mailto:giang@hpcvn.vn) hoặc liên hệ đến điện thoại: 02438756888)/ *Shareholders must send the Confirmation/Authorization letter before April 24, 2026 (Fax: 02438756884; email: [giang@hpcvn.vn](mailto:giang@hpcvn.vn) or direct submission at: 02438756888)*
- Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì: Giấy xác nhận/ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức. Người được ủy quyền phải xuất trình Căn cước công dân/Căn cước/hộ chiếu và nộp bản gốc Giấy xác nhận/ủy quyền cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông./ *If the Authorizing Party is an organization: The confirmation/authorization letter must be signed by the legal representative and stamped with the organization's official seal. The authorized individual must present their citizen ID/Identify Card/Passport and submit the original authorization letter for shareholder verification.*
- Nếu bên ủy quyền là cá nhân: Người được ủy quyền phải xuất trình bản gốc Căn cước công dân/Căn cước/Hộ chiếu và nộp cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông: Bản gốc Giấy xác nhận/ủy quyền; bản sao CCCD/CC/Hộ chiếu của người ủy quyền./ *If the authorizing party is an individual: The authorized individual must present their citizen ID/Identify Card/Passport and submit the original authorization letter along with a copy of the authorizing shareholder's ID/passport for verification.*

