

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./

Tài liệu đính kèm:

1. Nghị quyết số 401 /NQ-DHĐCĐ bất thường lần 01-2021;
2. Nghị quyết số 402 /NQ-DHĐCĐ bất thường lần 01-2021 thông qua PA phát hành tăng vốn;
3. Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2021;
3. Bản cung cấp thông tin của bà Đỗ Thị Hương Giang – TV HĐQT

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT/NGƯỜI CBTT



BUI THANH NAM



Số: 401 /2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 01 NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2021 của Công ty CP Nhựa Hà Nội ngày 08/12/2021,

Sau 1/2 ngày làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao và có hiệu quả, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2021 Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội (“Công ty”) đã nhất trí Quyết nghị những nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, bầu bổ sung thành viên HĐQT

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Mẫn Chí Trung.
2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT:
 - 2.1. Thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT gồm:

STT	Họ và tên	Số CMTND/CCCD/ hộ chiếu
1	Đỗ Thị Hương Giang	001175012660

- 2.2. Thông qua danh sách trúng cử thành viên HĐQT gồm:

STT	Họ và tên	Số CMTND/CCCD/ hộ chiếu
1	Đỗ Thị Hương Giang	001175012660

Điều 2: Nghị quyết được các đại biểu tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi giờ 16 giờ 00 phút ngày 08/12/2021.



Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Cơ quan nhà nước liên quan;
- UB Chứng khoán NN, SGDCK;
- Lưu: VP.



Số: 402 /2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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 Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 08/12/2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn Điều lệ

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn Điều lệ theo tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Cụ thể:

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 | 36.440.000 cổ phiếu |
| - Tổng giá trị cổ phiếu đã phát hành (theo mệnh giá) | 364.400.000.000 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 |

- Vốn Điều lệ dự kiến sau phát hành 728.800.000.000 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 Trung tâm Lưu ký 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 1:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu phổ thông sẽ được 01 quyền mua, cứ 01 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.
 - Trường hợp chuyển nhượng quyền mua của các cổ đông dẫn đến tỷ lệ sở hữu của bên nhận chuyển nhượng vượt quá quy định về chào mua công khai thì ĐHĐCĐ thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền mua và mua cổ phần của đợt phát hành này không phải thực hiện chào mua công khai cổ phiếu. Các đối tượng chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền mua phải công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu theo quy định liên quan.
- Giá phát hành 15.000 đồng/cổ phần
- Tổng khối lượng vốn dự kiến huy động từ đợt phát hành 546.600.000.000 đồng (Năm trăm bốn mươi sáu tỷ, sáu trăm triệu đồng)
- Nguyên tắc xác định giá phát hành 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 30/06/2021 là 16.584 đồng/cổ phiếu
 - Giá trị sổ sách của Công ty theo báo cáo tài chính riêng bán niên soát xét tại ngày 30/06/2021 là 14.409 đồng/cổ phiếu
 - Giá trị thị trường giao dịch của cổ phiếu NHH

binh quân 20 phiên gần nhất (từ ngày 22/10/2021 đến ngày 18/11/2021) là 41.943 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 15.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy, giá chào bán được xác định bằng 104,10% giá trị sổ sách của Công ty theo báo cáo tài chính riêng được kiểm toán hoặc soát xét kỳ gần nhất và bằng 90,45% 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 35,76% so với giá trị cổ phiếu NHH đang được giao dịch trên thị trường.

- Thời gian chào bán dự kiến

Trong năm 2022 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

Do phát hành với tỷ lệ 1:1 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ.

- Phương thức xử lý cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết

- 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 sẽ được ĐHĐCĐ giao cho HĐQT 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 nói trên khi chào bán cho Nhà đầu tư khác theo quyết định của HĐQT bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

- Trường hợp cổ đông/nhà đầu tư mua cổ phiếu còn dư dẫn đến tỷ lệ sở hữu vượt quá quy định về chào mua công khai thì Đại hội đồng cổ đông thông qua việc mua cổ phiếu còn dư của đợt chào bán này không phải thực hiện chào mua công khai cổ phiếu. Cổ đông/nhà đầu tư mua cổ phiếu còn dư phải công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu theo quy định liên quan.

- 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 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 và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ huy động nguồn vốn vay ngân hàng, các tổ chức tài chính 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 70%, thì đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ bị hủy bỏ nếu pháp luật quy định. Trong trường hợp đợt phát hành bắt buộc bị hủy bỏ theo quy định của pháp luật thì tổ chức phát hành sẽ hoàn trả tiền cho nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đợt chào bán bị hủy bỏ và ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng quy trình hủy bỏ (nếu có) và hoàn trả tiền cho nhà đầu tư (nếu có) phù hợp với quy định của pháp luật.
 - 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.
- 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:
 - Đảm bảo 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/ $36.440.000$ cổ phần phổ thông đang lưu hành ($I = 1$)

PR : Giá phát hành đối với quyền mua cổ phiếu ($PR=15.000$ 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 $P_t = 45.000$ đồng/cổ phiếu. Giá pha loãng cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội sau đợt phát hành được xác định như sau:

$$P = \frac{45.000 + (15.000 \times 1)}{1 + 1} = 30.000 \text{ đồng/cp}$$

❖ 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:

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

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:

$$\text{Giá trị sổ sách} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phần đã phát hành} - \text{cổ phiếu quỹ}}$$

Tại thời điểm kết thúc đợt phát hành, nếu tốc độ tăng trưởng của vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số lượng cổ phiếu sau đợt phát hành (tối đa là 100% và giả sử không thực hiện mua lại cổ phiếu quỹ) thì giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần sẽ giảm

❖ **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 546.600.000.000 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 Cổ phần Vật liệu xây dựng Công nghệ cao An Cường	230.000.000.000	Quý 1- Quý 2 năm 2022	Không có
2	Góp vốn vào Công ty TNHH MTV Cơ khí chính xác và chế tạo khuôn mẫu Việt Nam	120.000.000.000	Quý 1- Quý 2 năm 2022	Không có
3	Bổ sung vốn lưu động: Bổ sung vốn lưu động: Mua hàng hóa, nguyên vật liệu và dịch vụ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty (sản phẩm nhựa: linh phụ kiện nhựa lắp ráp ô tô, xe máy, điều hòa, máy giặt, máy in, hộp nhựa, vỏ điện thoại, pa lét nhựa...; hạt nhựa các loại, phụ gia, hạt màu; thép, linh phụ kiện, vật tư phục vụ	196.600.000.000	Năm 2022	Không có

	gia công khuôn; sơn mạ sản phẩm; dịch vụ vận tải...); thanh toán lương, lương khuyến khích, bảo hiểm và các khoản phụ cấp cho người lao động.			
	Tổng cộng	546.600.000.000		

ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT dựa vào kết quả chào bán và tình hình thực tế của Công ty tại từng thời điểm chủ động 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 Trung tâm Lưu ký 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 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 phân 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 Trung tâm Lưu ký 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 việc cho phép Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh được sở hữu đến 45% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội mà không phải thực hiện chào mua

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 387/2021/TTr – HĐQT ngày 19/11/2021 của Hội đồng quản trị về việc cho phép Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh được sở hữu

đến 45% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội mà không phải thực hiện chào mua công khai với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Cụ thể:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí cho phép Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh được sở hữu đến 45% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội (mã chứng khoán: NHH) thông qua việc mua cổ phiếu phát hành thêm và nhận chuyển nhượng quyền mua và/hoặc cổ phiếu NHH của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings mà không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật hiện hành. Cụ thể như sau:

1. Mua cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội
 2. Nhận chuyển nhượng quyền mua và/hoặc cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội (mã chứng khoán: NHH) của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings.
- Bên chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings.
 - Bên nhận chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh

Việc mua vào mà không phải làm thủ tục chào mua công khai có hiệu lực cho tới khi Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh hoàn thành việc mua vào lên đến 45% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội hoặc khi Đại hội đồng cổ đông NHH có Nghị quyết khác về vấn đề này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này gồm 3 Điều.

Các thành viên Hội Đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN; HSX (để b/c);
- Website Công ty (để CBTT)
- Lưu VP.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



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

BIÊN BẢN PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG LẦN 01 NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI

I. Thông tin chung về Công ty

Tên doanh nghiệp: **Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội**

Trụ sở chính: Tổ 12 - phường Phúc Lợi - quận Long Biên – TP Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0100100858 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 7 ngày 29/12/2020.

II. Thời gian và địa điểm

Hôm nay, ngày 08 tháng 12 năm 2021, phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2021 Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội được tổ chức vào hồi 14 giờ 30 phút, tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội, địa chỉ: Tổ 12- phường Phúc Lợi – Q. Long Biên – TP. Hà Nội.

III. Tổng số cổ đông, số cổ phần phát hành

Tổng số cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách chốt ngày 26/10/2021 là: 2.799 cổ đông.

Tổng số cổ phần phổ thông của Công ty là: 36.440.000 cổ phần

IV. Mở đầu

1. Ông Bùi Thanh Nam thay mặt Ban tổ chức đọc diễn văn khai mạc đại hội.

- Có mặt tham dự đại hội tính đến thời điểm khai mạc là 10 cổ đông sở hữu cổ phần Công ty CP Nhựa Hà Nội và đại diện uỷ quyền đã đến tham dự Đại hội.

2. Ông Vũ Trung Hiệu thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty tham gia Đại hội tại thời điểm khai mạc ĐH là: 10 người, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 29.313.384 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, chiếm tỷ lệ: 80,44%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Cổ đông vắng mặt: 2.789 cổ đông đại diện cho 7.126.616 cổ phần tương đương 19,56% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



3. Ông Vũ Trung Hiệu thay mặt Ban tổ chức giới thiệu và biểu quyết Đoàn chủ tịch:

- Số lượng thành viên Đoàn chủ tịch là: 02 người
- Danh sách Đoàn chủ tịch gồm các ông (bà) có tên sau:
 - ✓ Ông Bùi Minh Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty
 - ✓ Ông Bùi Thanh Nam - TV HĐQT, Tổng giám đốc Công ty
- Kết quả biểu quyết:
 - + Đồng ý: 29.313.384 quyền biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 29.313.384 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 100%/Tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - + Không đồng ý: 0 quyền biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0 %/ Tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - + Không có ý kiến: 0 quyền biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0 %/ Tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Ông Bùi Thanh Nam thay mặt Đoàn chủ tịch giới thiệu Thư ký Đại hội gồm nhân sự sau:

- Số lượng thành viên Thư ký Đại hội là: 01 người
- Danh sách Thư ký Đại hội gồm ông (bà) có tên sau:
 - ✓ Bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Trưởng phòng TCHC
- Kết quả biểu quyết:
 - + Đồng ý: 29.313.384 quyền biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 29.313.384 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 100%/Tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - + Không đồng ý: 0 quyền biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0 %/ Tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - + Không có ý kiến: 0 quyền biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0 %/ Tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

5. Ông Bùi Thanh Nam xin ý kiến đại hội thông qua:

5.1. Chương trình đại hội

- Ý kiến của cổ đông: Không cổ đông nào có ý kiến
- Kết quả biểu quyết:
 - + Đồng ý: 29.313.384 quyền biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 29.313.384 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 100%/Tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Không đồng ý: 0 quyền biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0 %/ Tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Không có ý kiến: 0 quyền biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0 %/ Tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

5.2. Quy chế làm việc

- Ý kiến của cổ đông: Không cổ đông nào có ý kiến

- Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: 29.313.384 quyền biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 29.313.384 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 100%/Tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Không đồng ý: 0 quyền biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0 %/ Tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Không có ý kiến: 0 quyền biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0 %/ Tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

V. Diễn biến Đại hội:

1. Ông Bùi Minh Hải – Chủ tịch HĐQT thông qua Đại hội nội dung các Tờ trình xin ý kiến cổ đông.

1.1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT;

1.2. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn Điều lệ;

1.3. Thông qua việc cho phép Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh được sở hữu đến 45% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cổ phần Nhựa Hà Nội (mã chứng khoán NHH) thông qua việc mua cổ phiếu phát hành thêm và nhận chuyển nhượng quyền mua và/hoặc cổ phiếu NHH của Công ty CP tập đoàn An Phát Holdings mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của Pháp luật;

Ý kiến phát biểu của cổ đông và nội dung trả lời của Đoàn chủ tịch: Không

Kết quả biểu quyết các nội dung xin ý kiến như sau:

TT	NỘI DUNG	SỐ PHIẾU TÁN THÀNH	TỶ LỆ (%)	SỐ PHIẾU KHÔNG TÁN THÀNH	TỶ LỆ (%)	SỐ PHIẾU KHÔNG Ý KIẾN	TỶ LỆ (%)
1	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS.	29.313.384	100%	0	0%	0	0%

2	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn Điều lệ.	29.313.384	100%	0	0%	0	0%
3	Thông qua việc cho phép Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh được sở hữu đến 45% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cổ phần Nhựa Hà Nội (mã chứng khoán NHH) thông qua việc mua cổ phiếu phát hành thêm và nhận chuyển nhượng quyền mua và/hoặc cổ phiếu NHH của Công ty CP tập đoàn An Phát Holdings mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của Pháp luật	218.252	100%	0	0%	0	0%

Ghi chú: Ban Kiểm phiếu đã loại trừ số phiếu biểu quyết của Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có lợi ích liên quan đối với nội dung số 3.

2. Ông Bùi Thanh Nam – xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 29.313.384 quyền biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 29.313.384 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 100%/Tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Không đồng ý: 0 quyền biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0 %/ Tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Không có ý kiến: 0 quyền biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0 %/ Tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Ông Bùi Thanh Nam – xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT.

Ý kiến của cổ đông: Không cổ đông nào có ý kiến

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 29.313.384 quyền biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 29.313.384 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 100%/Tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- + Không đồng ý: 0 quyền biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0 %/ Tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Không có ý kiến: 0 quyền biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0 %/ Tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Ông Bùi Thanh Nam công bố danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT và chốt danh sách bầu cử:

- Công bố đơn đề cử, bản tóm tắt lý lịch của ứng cử viên BKS.
- Ông Nam xin ý kiến Đại hội chốt danh sách bầu cử bổ sung thành viên HĐQT gồm:

TT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CMTND/Hộ chiếu
1	ĐỖ THỊ HƯƠNG GIANG	001175012660

Ý kiến của cổ đông: Không cổ đông nào có ý kiến

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 29.313.384 quyền biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 29.313.384 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 100%/Tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Không đồng ý: 0 quyền biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0 %/ Tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Không có ý kiến: 0 quyền biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0 %/ Tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

5. Ông Bùi Thanh Nam thay mặt Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban Kiểm phiếu:

- Số lượng thành viên Ban Kiểm phiếu là: 05 người
- Danh sách Ban Kiểm phiếu gồm các ông (bà) có tên sau:

- ✓ Bà Đỗ Anh Tuấn - Trưởng Ban
- ✓ Bà Trịnh Thị Luận - Thành viên
- ✓ Ông Nguyễn Cảnh Thắng - Thành viên
- ✓ Bà Kiều Ngọc Ánh - Thành viên
- ✓ Bà Hoàng Thị Sáng - Thành viên
- ✓ Bà Nguyễn Thị Nguyệt - Thành viên

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 29.313.384 quyền biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 29.313.384 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 100%/Tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Không đồng ý: 0 quyền biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0 %/ Tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Không có ý kiến: 0 quyền biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0 %/ Tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

6. Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông cách ghi phiếu bầu

7. Ông Đỗ Anh Tuấn thay mặt Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT:

Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)/ Tổng số phiếu biểu quyết
ĐỖ THỊ HƯƠNG GIANG	29.313.384	100 %

8. Thông qua Biên bản Đại hội

- Bà Thủy - Thư ký thông qua đại hội toàn văn Biên bản Đại hội

- Ông Hải xin ý kiến biểu quyết thông qua Biên bản đại hội

- Ý kiến của cổ đông: Không cổ đông nào có ý kiến

Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: 29.313.384 quyền biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 29.313.384 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 100%/Tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Không đồng ý: 0 quyền biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0 %/ Tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Không có ý kiến: 0 quyền biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0 %/ Tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

9. Thông qua Nghị quyết Đại hội

- Ông Hải thông qua đại hội toàn văn 02 bản Nghị quyết các vấn đề mà Đại hội đã nhất trí thông qua.

- Ý kiến của cổ đông: Không cổ đông nào có ý kiến

Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: 29.313.384 quyền biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 29.313.384 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 100%/Tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Không đồng ý: 0 quyền biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0 %/ Tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Không có ý kiến: 0 quyền biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0 %/ Tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản này được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc vào hồi 16 giờ 10 phút, ngày 08 tháng 12 năm 2021.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI
(Ký và ghi rõ Họ tên)



Nguyễn Thị Thu Thủy

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
(Ký và ghi rõ Họ tên)



Bùi Minh Hải

