

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI
HA NOI PLASTICS
JOINT STOCK COMPANY

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

Số: 597./2024/TB - HPC
No.:/2024/TB - HPC

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội

- Mã chứng khoán/ *Stock code*: NHH
- Địa chỉ/*Address*: Tổ 12, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP. Hà Nội
- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 024 3875 6885 Fax: 024 3875 6885
- Website: www.hanoiplastics.com.vn Email: info@hpcvn.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Ngày 22/11/2024, Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội đã công bố thông tin Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2024 ngày 22/11/2024 theo đúng quy định của pháp luật về công bố thông tin. Tuy nhiên, trong quá trình nộp hồ sơ sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội yêu cầu nêu chi tiết về số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp trong phần biểu quyết các vấn đề thông qua tại Đại hội. Do đó, Công ty xin sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2024 ngày 22/11/2024 của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội, cụ thể như sau:

- Bổ sung nội dung về thông tin tổng số phiếu biểu quyết, số phiếu hợp lệ, và số phiếu không hợp lệ tại Kết quả biểu quyết các nội dung xin ý kiến tại phần 2, 3, 4, 5.1, 5.2 mục IV và phần 2, 3, 4 mục V:

+ Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 04 cổ đông, đại diện 53.393.423 phiếu biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 53.393.423 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 100%/Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

+ Số phiếu hợp lệ: 53.393.423 phiếu biểu quyết, tương ứng với 53.393.423 cổ phần phổ thông, đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng với 0 cổ phần phổ thông, đạt tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp



Ngoài bổ sung một số nội dung trên, tất cả các nội dung khác tại Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2024 ngày 22/11/2024 được giữ nguyên không thay đổi. Các tỷ lệ liên quan đến tổng số cổ phần có quyết biểu quyết tham dự cuộc họp, tỷ lệ tán thành các nội dung cuộc họp, tán thành Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2024 vẫn đảm bảo tính chính xác như nội dung được ghi trong Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2024 đã công bố ngày 22/11/2024..

(Toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2024 sửa đổi, bổ sung đính kèm)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13 /12 /2024 tại đường dẫn www.hanoiplastics.com.vn/*This information was published on the company's website on 13 / 12 /2024 (date), as in the link www.hanoiplastics.com.vn*

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 các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/*Documents on disclosed information.*

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người UQ CBTT
Person authorized to disclose information



Đỗ Thị Hương Giang

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 THỨ NHẤT NĂM 2024
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 mười một ngày 13/10/2023.

II. Thời gian và địa điểm

Hôm nay, ngày 22 tháng 11 năm 2024, phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2024 Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội được tổ chức vào hồi 09 giờ 00 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.

Hình thức tham dự họp trực tiếp.

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 23/10/2024 là: 3177 cổ đông.

Tổng số cổ phần phổ thông của Công ty là: 72.880.000 cổ phần

IV. Mở đầu

1. Ông Tạ Phúc Tâm 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: 04 người, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 53.393.423 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, chiếm tỷ lệ: 73,26%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Cổ đông vắng mặt: 3173 cổ đông đại diện cho 19.486.577 cổ phần tương đương 19.486.577 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết, theo đó tổng số phiếu biểu quyết của các đại biểu dự họp tại thời điểm khai mạc đại hội là 53.393.423 phiếu biểu quyết, chiếm 73,26%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

- Kết luận: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2024 của Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.
- Căn cứ Khoản 6 Điều 146 Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì sau khi cuộc họp đã khai mạc đại biểu vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.
- Do đó số lượng đại biểu dự họp tại mỗi thời điểm nếu có bổ sung thêm sẽ được ghi nhận lại khi biểu quyết từng vấn đề tại Đại hội.

2. Ông Tạ Phúc Tâm thay mặt Ban tổ chức giới thiệu và biểu quyết Đoàn chủ tọa và chủ tọa đại hội:

- Số lượng thành viên Đoàn chủ tọa là: 03 người
- Danh sách Đoàn chủ tọa gồm các ông (bà) có tên sau:
 - ✓ Ông Phạm Đỗ Huy Cường - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa đại hội
 - ✓ Ông Ngô Văn Thụ - TV HĐQT, Tổng giám đốc – ủy viên
 - ✓ Bà Đỗ Thị Hương Giang - TV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc – ủy viên
- Kết quả biểu quyết:
 - + **Tổng số phiếu tham gia biểu quyết:** 04 cổ đông, đại diện 53.393.423 phiếu biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 53.393.423 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 100%/Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - + **Hợp lệ:** 53.393.423 phiếu biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 53.393.423 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 100%/Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - + **Không hợp lệ:** 0 phiếu biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - + **Đồng ý:** 53.393.423 phiếu biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 53.393.423 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 100%/Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - + **Không đồng ý:** 0 phiếu biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - + **Không có ý kiến:** 0 phiếu biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Như vậy, Đại hội đã nhất trí thông qua nhân sự Đoàn Chủ tọa Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của các đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

3. **Bà Đỗ Thị Hương Giang thay mặt Đoàn chủ tọa 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
- Kết quả biểu quyết:
 - + **Tổng số phiếu tham gia biểu quyết:** 04 cổ đông, đại diện 53.393.423 phiếu biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 53.393.423 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 100%/Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - + **Hợp lệ:** 53.393.423 phiếu biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 53.393.423 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 100%/Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - + **Không hợp lệ:** 0 phiếu biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - + **Đồng ý:** 53.393.423 phiếu biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 53.393.423 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 100%/Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - + **Không đồng ý:** 0 phiếu biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - + **Không có ý kiến:** 0 phiếu biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Như vậy, Đại hội đã nhất trí thông qua nhân sự thư ký đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của các đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

4. **Bà Đỗ Thị Hương Giang thay mặt Đoàn chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu để giúp Đoàn chủ tọa thống kê kết quả biểu quyết tại Đại hội gồm nhân sự sau:**

- Số lượng thành viên Ban Kiểm phiếu là: 04 người
- Danh sách Ban Kiểm phiếu gồm ông (bà) có tên sau:
 - ✓ Ông Tạ Phúc Tâm – Trưởng ban
 - ✓ Ông Nguyễn Cảnh Thắng – Ủy viên
 - ✓ Bà Trịnh Thị Luận - Ủy viên
 - ✓ Bà Kiều Ngọc Ánh - Ủy viên
- Ý kiến của cổ đông: Không
- Kết quả biểu quyết:

- + **Tổng số phiếu tham gia biểu quyết:** 04 cổ đông, đại diện 53.393.423 phiếu biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 53.393.423 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 100%/Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + **Hợp lệ:** 53.393.423 phiếu biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 53.393.423 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 100%/Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + **Không hợp lệ:** 0 phiếu biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + **Đồng ý:** 53.393.423 phiếu biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 53.393.423 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 100%/Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + **Không đồng ý:** 0 phiếu biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + **Không có ý kiến:** 0 phiếu biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Như vậy, Đại hội đã nhất trí thông qua Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của các đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

5. Bà Đỗ Thị Hương Giang 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:
- + **Tổng số phiếu tham gia biểu quyết:** 04 cổ đông, đại diện 53.393.423 phiếu biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 53.393.423 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 100%/Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + **Hợp lệ:** 53.393.423 phiếu biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 53.393.423 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 100%/Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + **Không hợp lệ:** 0 phiếu biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + **Đồng ý:** 53.393.423 phiếu biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 53.393.423 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 100%/Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + **Không đồng ý:** 0 phiếu biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- + **Không có ý kiến:** 0 phiếu biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Như vậy, Đại hội đã nhất trí thông qua Chương trình làm việc với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của các đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

5.2. Quy chế làm việc

- Ý kiến của cổ đông: Không cổ đông nào có ý kiến
- Kết quả biểu quyết:
- + **Tổng số phiếu tham gia biểu quyết:** 04 cổ đông, đại diện 53.393.423 phiếu biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 53.393.423 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 100%/Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + **Hợp lệ:** 53.393.423 phiếu biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 53.393.423 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 100%/Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + **Không hợp lệ:** 0 phiếu biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + **Đồng ý:** 53.393.423 phiếu biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 53.393.423 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 100%/Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + **Không đồng ý:** 0 phiếu biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + **Không có ý kiến:** 0 phiếu biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Như vậy, Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế làm việc với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của các đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

V. Diễn biến Đại hội:

1. Ông Ngô Văn Thụ trình bày Tờ trình của Hội đồng quản trị về các vấn đề cần xin ý kiến ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2024.

- Tờ trình phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.
- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)
- Tờ trình sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

- Tờ trình 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 theo phương thức thực hiện quyền của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội.
- Tờ trình phê duyệt chủ trương đầu tư mở rộng và di chuyển Nhà máy chế tạo khuôn mẫu và sản xuất sản phẩm nhựa kỹ thuật cao tại Công ty TNHH An Trung Industries.
- Tờ trình góp tăng vốn vào Công ty TNHH An Trung Industries.
- Tờ trình giảm vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Cơ khí chính xác và chế tạo khuôn mẫu Việt Nam.

2. Ông Ngô Văn Thụ xin ý kiến Đại hội thảo luận các Tờ trình xin ý kiến Đại hội:

- Ý kiến phát biểu của cổ đông và nội dung trả lời của Đoàn chủ tọa:
Các cổ đông của Công ty thảo luận và đặt câu hỏi liên quan đến các nội dung trình Đại hội và được Ban chủ tọa giải trình chi tiết.
- Kết quả biểu quyết các nội dung xin ý kiến như sau:

TT	NỘI DUNG	TỔNG SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT CỬA CÁC ĐẠI BIỂU DỰ HỌP VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI	HỢP LỆ		KHÔNG HỢP LỆ		TÁN THÀNH		KHÔNG TÁN THÀNH		KHÔNG Ý KIẾN	
			SỐ PHIẾU	TỶ LỆ (%)	SỐ PHIẾU	TỶ LỆ (%)	SỐ PHIẾU	TỶ LỆ (%)	SỐ PHIẾU	TỶ LỆ (%)	SỐ PHIẾU	TỶ LỆ (%)
1	Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ theo phương án chi tiết tại Tờ trình số 557/2024/TTr-HĐQT ngày 21/11/2024	53.393.423	53.393.423	100%	0	0%	53.393.423	100%	0	0%	0	0%
2	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động ("ESOP") tại Tờ trình số 535/2024/TTr-HĐQT ngày 01/11/2024	53.393.423	53.393.423	100%	0	0%	53.393.423	100%	0	0%	0	0%
3	Thông qua sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh tại Tờ trình số 537/TTr-HĐQT ngày 01/11/2024	53.393.423	53.393.423	100%	0	0%	53.393.423	100%	0	0%	0	0%
4	Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, tại Tờ trình số 536/TTr-HĐQT ngày 01/11/2024	53.393.423	53.393.423	100%	0	0%	53.393.423	100%	0	0%	0	0%
5	Thông qua việc cho phép Công ty Cổ phần Nhựa An Phát	7.660.601	7.660.601	100%	0	0%	7.660.601	100%	0	0%	0	0%

	Xanh không phải thực hiện chào mua công khai khi mua cổ phiếu chào bán thêm ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội, chi tiết tại Tờ trình số 538/2024/TTr-HĐQT ngày 01/11/2024	53.393.423	53.393.423	100%	0	0%	53.393.423	100%	0	0%
6	Thông qua việc phê duyệt chủ trương đầu tư mở rộng và di chuyển Nhà máy chế tạo khuôn mẫu và sản xuất sản phẩm nhựa kỹ thuật cao tại Công ty TNHH An Trung Industries và Thông qua việc cho phép Công ty TNHH An Trung Industries thuê lại nhà xưởng của CTCP Khu Công nghiệp kỹ thuật cao An Phát để thực hiện Dự án, chi tiết tại Tờ trình số 558/2024/TTr-HĐQT ngày 21/11/2024	53.393.423	53.393.423	100%	0	0%	53.393.423	100%	0	0%
7	Thông qua việc góp tăng vốn vào Công ty TNHH An Trung Industries, tại Tờ trình số 556/2024/TTr-HĐQT ngày 21/11/2024	53.393.423	53.393.423	100%	0	0%	53.393.423	100%	0	0%
8	Thông qua việc giám vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Cơ khí chính xác và chế tạo khuôn mẫu Việt Nam, tại Tờ trình số 555/2024/TTr-HĐQT ngày 21/11/2024	53.393.423	53.393.423	100%	0	0%	53.393.423	100%	0	0%

***Ghi chú: Nội dung biểu quyết số 5 đã loại trừ phiếu biểu quyết của Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có lợi ích liên quan (Ông Phạm Đỗ Huy Cường)**

- Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành tương ứng cho từng vấn đề như nêu trên, Đại hội đã thống nhất thông qua như sau:
- + Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ, với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- + Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- + Thông qua sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh, với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- + Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- + Thông qua việc 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 theo phương thức thực hiện quyền của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội, với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành (Đã loại trừ phiếu biểu quyết của Người đại diện theo ủy quyền cổ đông có lợi ích liên quan).
- + Thông qua việc phê duyệt chủ trương đầu tư mở rộng và di chuyển Nhà máy chế tạo khuôn mẫu và sản xuất sản phẩm nhựa kỹ thuật cao tại Công ty TNHH An Trung Industries và thông qua việc cho phép Công ty TNHH An Trung Industries thuê lại nhà xưởng của CTCP Khu Công nghiệp kỹ thuật cao An Phát để thực hiện Dự án, với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- + Thông qua việc góp tăng vốn vào Công ty TNHH An Trung Industries, với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- + Thông qua việc giảm vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Cơ khí chính xác và chế tạo khuôn mẫu Việt Nam, với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

3. Thông qua biên bản đại hội

- **Bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Thư ký đại hội thông qua đại hội toàn văn Biên bản đại hội.**
- Ý kiến của cổ đông: Không cổ đông nào có ý kiến
- Kết quả biểu quyết:

- + **Tổng số phiếu tham gia biểu quyết:** 04 cổ đông, đại diện 53.393.423 phiếu biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 53.393.423 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 100%/Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + **Hợp lệ:** 53.393.423 phiếu biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 53.393.423 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 100%/Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + **Không hợp lệ:** 0 phiếu biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + **Đồng ý:** 53.393.423 phiếu biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 53.393.423 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 100%/Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + **Không đồng ý:** 0 phiếu biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + **Không có ý kiến:** 0 phiếu biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Như vậy, Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của các đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

4. Thông qua Nghị quyết Đại hội

- Ông Phạm Đỗ Huy Cường thông qua Đại hội toàn văn 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:
- + **Tổng số phiếu tham gia biểu quyết:** 04 cổ đông, đại diện 53.393.423 phiếu biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 53.393.423 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 100%/Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + **Hợp lệ:** 53.393.423 phiếu biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 53.393.423 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 100%/Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + **Không hợp lệ:** 0 phiếu biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + **Đồng ý:** 53.393.423 phiếu biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 53.393.423 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 100%/Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + **Không đồng ý:** 0 phiếu biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- + **Không có ý kiến:** 0 phiếu biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Như vậy, Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của các đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

VI. Bế mạc Đại hội

- Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2024 Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội kết thúc vào hồi 10 giờ 10 phút, ngày 22 tháng 11 năm 2024

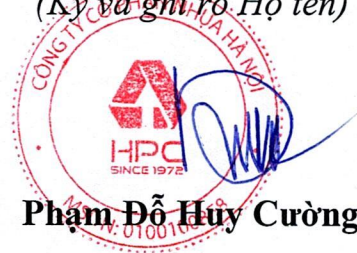
THƯ KÝ ĐẠI HỘI
(Ký và ghi rõ Họ tên)



Nguyễn Thị Thu Thủy

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA

(Ký và ghi rõ Họ tên)



Phạm Đỗ Huy Cường