

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA HÀ NỘI**

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

Số: 280 /2024/TB -NHH
No.: /2024/TB - NHH

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- 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.: 0248756889 Fax: 02487568884
 - Email: info@hanoiplastics.com.vn Website: www.hanoiplastics.com.vn
- Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:**
 - Nghị quyết số 278/2024/NQ-HĐQT ngày 14/06/2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP Nhựa Hà Nội về việc chi cổ tức 2023 bằng tiền.
 - Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền là vào ngày 28/06/2024.
- Thông tin này kèm Nghị quyết và thông báo đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14 / 06 /2024 tại đường dẫn www.hanoiplastics.com.vn /This information and resolutions was published on the company's website on 14 / 06 / 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:

- Nghị quyết số 278/2024/NQ-HĐQT ngày 14/06/2024
- Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền

**Đại diện tổ chức
Organization representative
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT/ UQ CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



ĐỖ THỊ HƯƠNG GIANG

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA HÀ NỘI**

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

Số: 27.9./2024/TB – NHH

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2024

V/v: Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức
năm 2023 bằng tiền

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền)

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

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CP 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: 02438756888

Fax: 02438756884

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 CP Nhựa Hà Nội

Mã chứng khoán: NHH

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 28/06/2024

1. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày thanh toán: Ngày 19/07/2024

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP Nhựa Hà Nội, địa chỉ: Tổ 12, phường Phúc Lợi, quận Long

Biên, TP Hà Nội (vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 19/7/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân.

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 Đỗ Thị Hương Giang – Phó Tổng giám đốc – Công ty CP Nhựa Hà Nội, địa chỉ: 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;
- UBCKNN, HSX (để CBTT);
- Lưu VP

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ TN 2024.
- Nghị quyết HĐQT về việc chi cổ tức năm 2023.

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Đỗ Huy Cường



Số: 278 /2024/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chi cổ tức năm 2023 bằng tiền cho cổ đông)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 231/2024/NQ-DHĐCĐ ngày 16/5/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 14/06/2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chi cổ tức năm 2023 bằng tiền cho cổ đông, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty CP Nhựa Hà Nội
- Mã chứng khoán: NHH
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ chi cổ tức: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).
- Hình thức thanh toán: Tiền mặt/chuyển khoản
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: Ngày 28/06/2024
- Ngày chi trả cổ tức: Ngày 19/07/2024
- Địa điểm chi trả cổ tức như sau:
- + Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nợ mở tài khoản lưu ký.
- + Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Nhận cổ tức tại Công ty CP Nhựa Hà Nội:
Địa chỉ: Tổ 12, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP Hà Nội
Điện thoại: 02438756888 Fax: 02438756884

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty CP Nhựa Hà Nội tổ chức triển khai thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật Việt Nam để đảm bảo hoàn thành việc chi cổ tức năm 2023 bằng tiền cho cổ đông, cụ thể như sau:

- Thực hiện kế hoạch chi cổ tức năm 2023 bằng tiền cho cổ đông theo nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua.
- Thay mặt Công ty tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện công tác chi cổ tức năm 2023 bằng tiền theo đúng quy định của pháp luật;



- Các công việc cần thiết khác liên quan theo quy định pháp luật Việt Nam để thực hiện việc chi cổ tức năm 2023 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật,

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CBTT
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Đỗ Huy Cường



Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI

- 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội ngày 16 / 5 /2024,

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:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024, gồm:

1. Đánh giá kết quả hoạt động Công ty năm 2023, với một số nội dung chính sau đây:
 - Kết quả sản xuất kinh doanh:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ % hoàn thành so với KH
Doanh thu cung cấp HHDV	Đồng	2.400.000.000.000	2.039.284.758.153	84,97
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	“	120.000.000.000	96.243.253.037	80,20

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.

3. Báo cáo hoạt động của HĐQT cho năm 2023.
4. 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
5. Báo cáo về kế hoạch và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2024

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023

Điều 3: Thông qua Báo cáo Tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ	Thành tiền (Đồng)
LỢI NHUẬN SAU THUẾ CHƯA PP NĂM 2023		100%	137.823.648.482
1	Chia cổ tức (5%/Vốn điều lệ)	26,44%	36.440.000.000
2	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	7,5%	10.336.773.636
3	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	66,06%	91.046.874.846

Điều 5: Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024 (SL hợp nhất)
1	Doanh thu cung cấp HHDV	Tỷ đồng	2.200
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	138

Điều 6: Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024:

STT	Chức danh	ĐVT	Số tiền/tháng
-----	-----------	-----	---------------

1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Đồng	10.000.000
2	Thành viên HĐQT	“	6.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	“	5.000.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát	“	3.000.000

Tổng chi phí thù lao Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát năm 2024 là 540.000.000, đồng (Năm trăm bốn mươi triệu đồng chẵn).

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 2024, gồm:

- Thông qua tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập
- Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán đề xuất
- Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán theo danh sách đề xuất và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng kiểm toán. .

Điều 8: Thông qua nội dung Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Điều 9: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, bầu bổ sung thành viên HĐQT và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Bùi Thanh Nam do ông Bùi Thanh Nam có đơn xin từ nhiệm.
2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT và bầu thành viên BKS:
 - 2.1. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT
 - Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên.
 - 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.
 - Lý do bầu bổ sung: Do Ông Bùi Thanh Nam – thành viên HĐQT có đơn xin từ nhiệm.
 - 2.2. Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT gồm:

STT	Họ và tên	Số CMTND/CCCD/ hộ chiếu
1	Ngô Văn Thụ	

- 2.3. Thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029
 - Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu: 03 thành viên.
 - Nhiệm kỳ: 05 năm

- Lý do bầu: Ban kiểm soát đương nhiệm đã hết nhiệm kỳ.

2.4. Thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên BKS gồm:

STT	Họ và tên	Số CMTND/CCCD/ hộ chiếu
1	ĐỖ THẢO QUYÊN	
2	TRẦN HOA TÙNG	
3	PHAN THỊ QUỲNH TRANG	

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

STT	Họ và tên	Số CMTND/CCCD/ hộ chiếu
1	Ngô Văn Thụ	

2.6. Thông qua danh sách trúng cử thành viên BKS gồm:

STT	Họ và tên	Số CMTND/CCCD/ hộ chiếu
1	ĐỖ THẢO QUYÊN	
2	TRẦN HOA TÙNG	
3	PHAN THỊ QUỲNH TRANG	

Điều 10: Nghị quyết số 231 /2024/NQ-ĐHĐCĐ được các đại biểu tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi giờ 10 giờ 10 phút ngày 16/05/2024. 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./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- UB Chứng khoán NN;
- SGDCK;
- Lưu: VP.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Phạm Đỗ Huy Cường