

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: 234 /2024/TB -NHH
No.: /2024/TB - NHH

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 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

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

Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16 / 05 /2024 tại đường dẫn www.hanoiplastics.com.vn /*This information and resolutions was published on the company's website on 16 / 05 / 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 công bố thông tin

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



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
THƯỜNG NIÊN 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 16 tháng 5 năm 2024, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 16/04/2024 là: 2.909 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: 05 người, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 58.521.934 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, chiếm tỷ lệ: 80,30%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Cổ đông vắng mặt: 2904 cổ đông đại diện cho 14.358.066 cổ phần tương đương 19,70% 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 58.521.934 phiếu biểu quyết, chiếm 80,30%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

- Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP 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 - Tổng giám đốc Công ty – ủy viên
 - ✓ Bà Đỗ Thị Hương Giang - TV HĐQT, Phó tổng Giám đốc – ủy viên
- Kết quả biểu quyết:
 - + Đồng ý: 58.521.934 phiếu biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 58.521.934 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 tịch 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:

- + Đồng ý: 58.521.934 phiếu biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 58.521.934 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
 - ✓ Bà Trịnh Thị Luận - Ủy viên
 - ✓ Bà Kiều Ngọc Ánh - Ủy viên
 - ✓ Ông Nguyễn Cảnh Thắng - Ủy viên
- Ý kiến của cổ đông: Không
- Kết quả biểu quyết:
 - + Đồng ý: 58.521.934 phiếu biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 58.521.934 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:

- + Đồng ý: 58.521.934 phiếu biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 58.521.934 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:
- + Đồng ý: 58.521.934 phiếu biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 58.521.934 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 Phạm Đỗ Huy Cường – Chủ tịch HĐQT thông qua đại hội Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.
2. Ông Trần Hoa Tùng – Trưởng BKS thông qua Đại hội báo cáo hoạt động của BKS năm 2023.
3. Ông Ngô Văn Thụ trình bày Tờ trình của Hội đồng quản trị về các vấn đề cần xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023
 - Tờ trình mức thù lao HĐQT, BKS năm 2024
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét BCTC năm 2024
 - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

4. Ông Ngô Văn Thụ xin ý kiến Đại hội thảo luận Báo cáo của HĐQT, BDH, BKS, BCTC năm 2023 và các Tờ trình xin ý kiến Đại hội:

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

.....

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

TT	NỘI DUNG	TỔNG SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CÁC ĐẠI BIỂU DỰ HỌP VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI	TÁN THÀNH		KHÔNG TÁN THÀNH		KHÔNG Ý KIẾN	
			SỐ PHIẾU	TỶ LỆ (%)	SỐ PHIẾU	TỶ LỆ (%)	SỐ PHIẾU	TỶ LỆ (%)
1	Thông qua Báo cáo của HĐQT về việc đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023	58.521.934	58.521.934	100%	0	0%	0	0%
2	Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2024.	58.521.934	58.521.934	100%	0	0%	0	0%
3	Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2024	58.521.934	58.521.934	100%	0	0%	0	0%
4	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023	58.521.934	58.521.934	100%	0	0%	0	0%
5	Thông qua Báo cáo Tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán	58.521.934	58.521.934	100%	0	0%	0	0%

6	Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023	58.521.934	58.521.934	100%	0	0%	0	0%
7	Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính trong năm 2024 của công ty.	58.521.934	58.521.934	100%	0	0%	0	0%
8	Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	58.521.934	58.521.934	100%	0	0%	0	0%

- 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 Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của 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 mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 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 một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024 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 Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 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 Báo cáo Tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán 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 phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 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 ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện việc lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán thuộc danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024 để thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm 2024 của 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 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

5. Bầu thành viên HĐQT:

- Phương thức bầu cử: Bầu dồn phiếu.

5.1. Bà Đỗ Thị Hương Giang – xin ý kiến đại hội thông qua việc miễn nhiệm TV HĐQT đối với ông Bùi Thanh Nam.

- Ý kiến cổ đông: Không

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 58.521.934 phiếu biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 58.521.934 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 100%/Tổng số phiếu 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.

Như vậy, Đại hội đã nhất trí thông qua việc miễn nhiệm TV HĐQT đối với ông Bùi Thanh Nam 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. Bà Đỗ Thị Hương Giang – xin ý kiến đại hội thông qua số lượng bầu bổ sung TV HĐQT:

- Số lượng TV HĐQT bầu bổ sung là 01 thành viên.
- Ý kiến cổ đông: Không

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 58.521.934 phiếu biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 58.521.934 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 100%/Tổng số phiếu 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.

Như vậy, Đại hội đã nhất trí thông qua số lượng bầu bổ sung TV HĐQT là 01 người 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.

5.3 Bà Đỗ Thị Hương Giang – xin ý kiến đại hội thông qua số lượng bầu TV BKS nhiệm kỳ IV (2024-2029):

- Số lượng TV BKS là 03 thành viên.

- Ý kiến cổ đông: Không

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 58.521.934 phiếu biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 58.521.934 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 100%/Tổng số phiếu 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.

Như vậy, Đại hội đã nhất trí thông qua số lượng bầu TV BKS là 03 người 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.

5.4 Bà Đỗ Thị Hương Giang – xin ý kiến đại hội thông qua Quy chế bầu cử.

- Ý kiến cổ đông: Không

- Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 58.521.934 phiếu biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 58.521.934 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 100%/Tổng số phiếu 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.

- Như vậy, Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế bầu cử 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.

5.5. Bà Đỗ Thị Hương Giang công bố ứng cử viên thành viên HĐQT

- Bà Đỗ Thị Hương Giang xin ý kiến đại hội thông qua danh sách bầu cử bổ sung TV HĐQT:

TT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CMTND/Hộ chiếu
1	NGÔ VĂN THỤ	

- Ý kiến của cổ đông: Không cổ đông nào có ý kiến
- Kết quả biểu quyết:
- + Đồng ý: 58.521.934 phiếu biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 58.521.934 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 danh sách ứng viên HĐQT 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.

5.6. Bà Đỗ Thị Hương Giang công bố ứng cử viên thành viên BKS

- Bà Đỗ Thị Hương Giang xin ý kiến đại hội thông qua danh sách bầu cử TV BKS:

TT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CMTND/Hộ chiếu
1	ĐỖ THẢO QUYÊN	
2	TRẦN HOA TÙNG	
3	PHAN THỊ QUỲNH TRANG	

- Ý kiến của cổ đông: Không cổ đông nào có ý kiến
- Kết quả biểu quyết:
- + Đồng ý: 58.521.934 phiếu biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 58.521.934 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 danh sách ứng viên BKS 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.

5.7. Bà Đỗ Thị Hương Giang thay mặt Đoàn chủ tọa xin ý kiến đại hội lưu nhiệm Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS:

- Ý kiến phát biểu của cổ đông: Không
- Kết quả biểu quyết:
- + Đồng ý: 58.521.934 phiếu biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 58.521.934 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 lưu nhiệm 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.

5.8. Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông cách ghi phiếu bầu và phát phiếu bầu

5.9. Ông Tạ Phúc Tâm thay mặt Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử

Kết quả bầu cử bổ sung TV HĐQT:

Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)/ Tổng số phiếu biểu quyết
NGÔ VĂN THỤ	58.521.934	100%

- Như vậy với kết quả bầu cử nêu trên, các ứng cử viên có tên sau đã trúng cử làm thành viên HĐQT Công ty CP Nhựa Hà Nội:
- + Ông Ngô Văn Thụ được bầu làm thành viên HĐQT Công ty CP Nhựa HN với tỷ lệ là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Kết quả bầu cử TV BKS nhiệm kỳ 2024-2029:

Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)/ Tổng số phiếu biểu quyết
ĐỖ THẢO QUYÊN	58.518.934	99,99%
TRẦN HOA TÙNG	58.527.934	100,01%
PHAN THỊ QUỲNH TRANG	58.518.934	99,99%

- Như vậy với kết quả bầu cử nêu trên, các ứng cử viên có tên sau đã trúng cử làm thành viên BKS Công ty CP Nhựa Hà Nội nhiệm kỳ 2024-2029:
- + Đỗ Thảo Quyên được bầu làm thành viên BKS Công ty CP Nhựa HN với tỷ lệ là 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của các đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- + Ông Trần Hoa Tùng được bầu làm thành viên BKS Công ty CP Nhựa HN với tỷ lệ là 100,01% tổng số phiếu biểu quyết của các đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- + Bà Phan Thị Quỳnh Trang được bầu làm thành viên BKS Công ty CP Nhựa HN với tỷ lệ là 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của các đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

6. 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:
- + Đồng ý: 58.521.934 phiếu biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 58.521.934 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.

7. Thông qua Nghị quyết Đại hội

- Ông Thụ 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:
- + Đồng ý: 58.521.934 phiếu biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 58.521.934 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.

8. Bế mạc Đại hội

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Nhựa Hà Nội kết thúc vào hồi 10 giờ 10 phút, ngày 16 tháng 5 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 Đức 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