

CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA HÀ NỘI

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

Số: 181 /2023/TB -NHH

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội

- Mã chứng khoán: NHH
- Địa chỉ: Tổ 12 phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP. Hà Nội
- Điện thoại liên hệ.: 0248756889 Fax: 02487568884
- Email: info@hanoiplastics.com.vn Website: www.hanoiplastics.com.vn

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

Nghị quyết số 177/2023/NQ-HĐQT ngày 21/4/2023 của Hội đồng quản trị công ty CP Nhựa Hà Nội về việc phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị.

3. Thông tin này và Nghị quyết đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/4/2023 tại đường dẫn 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 177/2023/NQ-HĐQT ngày 21/4/2023.



Số: 117 /2023/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty)

**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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 2104/2023/HĐQT-BB ngày 21/04/2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

1. Ông Phạm Đỗ Huy Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách

- Trực tiếp phê duyệt và quyết định định hướng chiến lược, đầu tư, phát triển dự án của Công ty.... đồng thời chỉ đạo, quản lý chung mọi mặt hoạt động của HĐQT theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch HĐQT tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành.
- Là người đại diện theo pháp luật của công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty.
- Lập chương trình kế hoạch hoạt động của HĐQT, tổ chức thông qua và giám sát quá trình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các Quy chế của Hội đồng quản trị, các văn bản quản lý nội bộ khác của Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

2. Ông Bùi Thanh Nam – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc.

- Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định trong Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Là người đại diện theo pháp luật của công ty, thực hiện quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc theo Điều lệ Công ty, các Quy chế, Quy định của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành;
- Trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo mục tiêu, kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;



- d) Hỗ trợ tham mưu cho Chủ tịch HĐQT trong công tác định hướng chiến lược đầu tư, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh;
- e) Các quyền và nhiệm vụ khác theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và các quy định pháp luật hiện hành.

3. Bà Đỗ Thị Hương Giang – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc tài chính.

- a) Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định trong Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- b) Chủ trì giúp HĐQT theo dõi, giám sát, tổng hợp việc thực hiện các lĩnh vực: Công tác tài chính kế toán, kiểm toán, thống kê của Công ty; xử lý hàng tồn kho; công nợ; thực hiện chế độ báo cáo tài chính theo quy định;
- c) Phụ trách công bố thông tin theo quy định của pháp luật;
- d) Phụ trách công tác quản trị công ty đại chúng theo quy định của Ủy ban chứng khoán, phụ trách công tác quan hệ cổ đông;
- e) Phụ trách và triển khai thực hiện các công việc liên quan đến các thủ tục phát hành cổ phiếu, trái phiếu ra công chúng của Công ty;
- f) Các quyền và nhiệm vụ khác theo Điều lệ công ty, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và các quy định pháp luật hiện hành.

4. Bà Hòa Thị Thu Hà - Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách

- a) Giám sát, tham mưu cho HĐQT trong công tác huy động vốn và quản trị nguồn vốn, đầu tư tài chính của Công ty theo định hướng chiến lược đã được phê duyệt;
- b) Triển khai, giám sát thực hiện công tác mua bán, sáp nhập các doanh nghiệp (M&A);
- c) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công và ủy quyền của Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc.

5. Ông Cho Yoon - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

- a) Trợ giúp Chủ tịch HĐQT trong công tác hoạch định chiến lược, đầu tư, phát triển thị trường quốc tế;
- b) Hỗ trợ, giúp đỡ Ban Tổng giám đốc trong thực hiện phát triển thị trường, đối ngoại;
- c) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT giám sát việc thực hiện công việc và nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền phủ quyết các quyết định, ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị nếu có lý do cho rằng quyết định, ý kiến đó ảnh hưởng tiêu cực đến lợi ích của Công ty hoặc vi phạm quy định pháp luật liên quan.

Các thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị quá trình thực hiện, kết quả thực hiện công việc, nhiệm vụ theo định kỳ, theo yêu cầu của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, bộ phận liên quan của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ và các Ông/Bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các Công ty thành viên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Đỗ Huy Cường

