

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 143.../2024/NHH – CBTT  
V/v: Ngày đăng ký cuối cùng (chốt danh sách) để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Căn cứ Khoản 4 Điều 11, Thông tư 96/2020/TT – BTC ngày 26/11/2020 về việc hướng dẫn CBTT trên thị trường chứng khoán

### CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI

Mã chứng khoán: NHH

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 12 phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP. Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3875.6889

Fax: (84-24) 3875.6884

Website: [www.hanoiplastics.com.vn](http://www.hanoiplastics.com.vn)

Email: [info@hanoiplastics.com.vn](mailto:info@hanoiplastics.com.vn)

Người được ủy quyền CBTT: Bà Đỗ Thị Hương Giang – Chức vụ: Phó tổng giám đốc

Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội xin trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng (chốt danh sách) để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là ngày 16/04/2024

Tài liệu đính kèm bao gồm:

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông tin này đã được công bố trên website của NHH tại địa chỉ: [www.hanoiplastics.com.vn](http://www.hanoiplastics.com.vn) kể từ ngày 26/3/2024.

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 thông tin đã công bố.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- SSC (để báo cáo)
- HSX (để báo cáo)
- CBTT website
- Lưu VP

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Đỗ Thị Hương Giang*

CÔNG TY CỔ PHẦN  
NHỰA HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 141 /2024/NQ – HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2024

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

(V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội (Công ty);
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26/ 3 /2024 của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông Công ty thường niên năm 2024 cụ thể như sau:**

- Thời gian: Công ty sẽ thông báo tại thư mời họp Đại hội đồng cổ đông.
- Địa điểm: Tại trụ sở chính Công ty CP nhựa Hà Nội, địa chỉ: Tổ 12, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP Hà Nội.
- Nội dung cuộc họp:
  - + Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;
  - + Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023;
  - + Thông qua báo cáo tài chính riêng, hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán;
  - + Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024;
  - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
  - + Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029;

- + Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn DN kiểm toán BCTC năm 2024;
- + Các vấn đề khác trong hoạt động của Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

**Điều 2. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.**

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 16/04/2024
- Lý do: tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

**Điều 3.** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên; thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và thực hiện công bố thông tin phù hợp với quy định pháp luật.

**Điều 4.** Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 5.** Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban Tổng giám đốc, các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



PHẠM ĐOÀN HUY CƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN  
NHỰA HÀ NỘI

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

Số: .142.../2024/TB – HDQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2024

**THÔNG BÁO**  
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên TCPH: Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội
- Trụ sở chính: Tổ 12, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (84-24) 3875.6889 Fax: (84-24) 3875.6884

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội

Mã chứng khoán: NHH

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 16/04/2024

**1. Lý do và mục đích**

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

**2. Nội dung cụ thể**

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo tại thư mời họp Đại hội đồng cổ đông
- Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở chính Công ty CP nhựa Hà Nội, địa chỉ: Tổ 12, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP Hà Nội.
- Nội dung cuộc họp:
  - + Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;
  - + Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023;

- + Thông qua báo cáo tài chính riêng, hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán;
- + Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024;
- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- + Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029;
- + Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn DN kiểm toán BCTC năm 2024;
- + Các vấn đề khác trong hoạt động của Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

**Đề nghị VSD 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): Đỗ Thị Hương Giang – Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội – 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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**



**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SSC (để b/cáo; CBTT);
- HSX (để b/cáo; CBTT);
- Website (để CBTT);
- Lưu./.

**Tài liệu kèm theo:**

- Nghị quyết HĐQT thông qua các vấn đề trên

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Phạm Đỗ Huy Cường*