

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: 18 /2024/TB -NHH
No.: /2024/TB - NHH

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 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

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.*: 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 17/2024/NQ-HĐQT ngày 30/01/2024 về việc thông qua giao dịch giữa Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội với các bên liên quan phát sinh trong năm 2024.

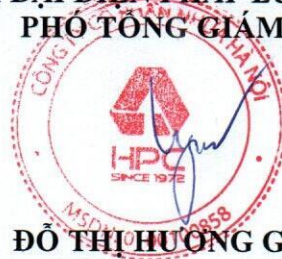
3. Thông tin này và Nghị quyết số 17/2024/NQ-HĐQT đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/ 01 /2024 tại đường dẫn www.hanoiplastics.com.vn /*This information and resolutions was published on the company's website on 30 / 01 / 2024 (date), as in the link www.hanoiplastics.com.vn*

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 17/2024/NQ-HĐQT

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



ĐỖ THỊ HƯƠNG GIANG

Số: 17 /2024/NQ- HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua giao dịch giữa Công ty
với các bên liên quan phát sinh trong 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;
- Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội;
- Tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu thực tế của Công ty;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 30/01/2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan của Công ty có giá trị giao dịch dưới 35% tổng tài sản của Công ty phát sinh trong năm 2024, bao gồm nhưng không giới hạn ở các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa Công ty với (i) công ty con/công ty liên kết; (ii) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ; (iii) Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng và người có liên quan của họ; và (iv) các bên liên quan khác của Công ty:

- Các giao dịch mua bán cổ phần, phần vốn góp, hàng hóa, vật tư, nguyên vật liệu, cung cấp dịch vụ,;
- Các giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên;
- Các giao dịch khác theo quyết định của HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty tùy từng thời điểm.

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc của Công ty và/hoặc người được Tổng Giám đốc của Công ty ủy quyền lại:

- Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các Giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các Giao dịch liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các Giao dịch liên quan (nếu có); và



b. Ký kết và thực hiện các Giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các Giao dịch liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các Giao dịch liên quan (nếu có).

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Các phòng ban có liên quan, các thành viên Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VP HĐQT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

