

**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: 295/2023/TB -NHH
No.: /2023/TB - NHH

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 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/*Name of organization*: Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội

- Mã chứng khoán/*Stock code*: NHH

- Địa chỉ/*Address*: Tô 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*:

- QĐ số 294 /2023/QĐ - HĐQT ngày 30/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty CP Nhựa Hà Nội về việc lựa chọn Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính cho Công ty CP Nhựa Hà Nội trong năm 2023.

- Ngày 30 / 6 /2023 Công ty CP Nhựa Hà Nội đã ký Hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2023 với Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam.

3. Thông tin này và Quyết định số 294/2023/QĐ-HĐQT đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/6/2023 tại đường dẫn www.hanoiplastics.com.vn /*This information was published on the company's website on 30/6/2023 (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*:

- QĐ số 294/2023/QĐ-HĐQT

**Đại diện tổ chức
Organization representative
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Thị Hương Giang**

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA HÀ NỘI**

Số: 294 /2023/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Lựa chọn doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2023)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết số 172/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/5/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Biên bản họp ngày 30/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn doanh nghiệp thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ tại ngày 30/6/2023 và kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 cho Công ty CP Nhựa Hà Nội cụ thể như sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam - chi nhánh Hà Nội
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số: 0300811802-001
Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho ông Bùi Thanh Nam – Thành viên HĐQT/Tổng giám đốc Công ty:

- Ký kết hợp đồng và tổ chức thực hiện việc cung cấp tài liệu phục vụ cho việc kiểm toán Báo cáo tài chính theo đúng quy định.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

