

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: 559 /2024/TB -NHH
No.: 559 /2024/TB - NHH

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 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.*: 0243.8756889 Fax: 0243.8756884

- Email: info@hanoiplastics.com.vn Website: www.hanoiplastics.com.vn

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

Nghị quyết số 554/2024/NQ-HĐQT ngày 21/11/2024 về việc điều chỉnh nội dung trình ĐHCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/11/2024 tại đường dẫn www.hanoiplastics.com.vn /*This information was published on the company's website on 21/11/2024 (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 554/2024/NQ-HĐQT ngày 21/11/2024

Đại diện tổ chức

Organization representative

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT/ UQ CBTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐỖ THỊ HƯƠNG GIANG

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

(V/v: Điều chỉnh nội dung trình ĐHCĐ bất thường lần thứ nhất 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 21/11/2024 của Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh nội dung Trình xin ý kiến Đại hội cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2024 gồm:

- + Trình 531/2024/TTr-HĐQT về việc xin phê duyệt chủ trương đầu tư mở rộng và di chuyển Nhà máy chế tạo khuôn mẫu và sản xuất sản phẩm nhựa kỹ thuật cao tại Công ty TNHH An Trung Industries.
- + Trình số 532/2024/TTr-HĐQT về việc giảm vốn điều lệ tại Công ty TNHH MTV cơ khí chính xác và chế tạo khuôn mẫu Việt Nam.
- + Trình số 533/2024/TTr-HĐQT về việc tăng vốn điều lệ Công ty TNHH An Trung Industries.
- + Trình số 534/2024/TTr-HĐQT về việc xin phê duyệt Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Phạm Đỗ Huy Cường - Chủ tịch HĐQT và bà Đỗ Thị Hương Giang – TV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc công ty:

- Tổ chức thực hiện và phân phối tài liệu cho cổ đông và thực hiện công bố thông tin phù hợp với quy định pháp luật.
- Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất để tổ chức Đại hội.



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:

- UBCK, Sở GD&ĐT
- Các TV HĐQT
- Lưu HCNS, VP HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM ĐỖ HUY CƯỜNG

