

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA HÀ NỘI
HANOI PLASTICS JOINT
STOCK COMPANY**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 16 /2025/TB -NHH
No.: /2025/TB - NHH

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2025
Ha Noi, 13th January 2025

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.*: 02438756889 Fax: 024387568884

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

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

- Nghị Quyết số 15/2025/NQ-HĐQT ngày 13/01/2025 về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.

3. Thông tin này và Nghị quyết số 15/2025/NQ-HĐQT đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/01/2025 tại đường dẫn www.hanoiplastics.com.vn /*This information and resolutions was published on the company's website on 13/01/2025 (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 15/2025/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức

Organization representative

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT/ UQ CBTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐỖ THỊ HƯƠNG GIANG

Số: 15/2025/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết số 563/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/11/2024 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 13/01/2025 của Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội, bao gồm:

- 1.1. Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội;
- 1.2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội (Đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 13/10/2023);
- 1.3. Bản cáo bạch;
- 1.4. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội số 563/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/11/2024;
- 1.5. Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội số 04/2025/NQ-HĐQT ngày 10/01/2025 thông qua việc triển khai phương án phát hành thêm cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu;
- 1.6. Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội số 05/2025/NQ-HĐQT ngày 10/01/2025 thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài;

- 1.7. Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội số 06/2025/NQ-HĐQT ngày 10/01/2025 về việc thông qua cam kết lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm;
- 1.8. Báo cáo tài chính năm 2022, 2023 (riêng và hợp nhất) đã kiểm toán và báo cáo tài chính Quý III/2024 (riêng và hợp nhất) của CTCP Nhựa Hà Nội;
- 1.9. Điều lệ của Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội;
- 1.10. Văn bản số 07/2025/CV-HPC ngày 10/01/2025 của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội về việc cam kết đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 của Luật Chứng khoán;
- 1.11. Văn bản số 05/TB-KNCHD5 ngày 02/01/2025 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh KCN Hải Dương về việc xác nhận thông tin tài khoản CTCP Nhựa Hà Nội (tài khoản phong tỏa);
- 1.12. Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán số 146/2024/BVSC-NHH/TV-PH.CP ngày 12 tháng 12 năm 2024 ký giữa Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội và Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;
- 1.13. Công văn số 08/2025/CV-HPC ngày 10/01/2025 của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội ủy quyền cho Công ty Cổ phần chứng khoán Bảo Việt nộp hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- 1.14. Thư uỷ quyền số CDT/01072021-TTN ngày 01/07/2021 và Thư uỷ quyền số CDT/15092023-AHT ngày 15/09/2023 của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- 1.15. Giấy ủy quyền số 43/2024/HPC-UQ ngày 02/01/2024 của Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội.
- 1.16. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty TNHH An Trung Industries (đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 09/01/2024);

Điều 2. Ủy quyền cho đơn vị tư vấn là Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt thay mặt cho Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội nộp và giải trình hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 3. Giao cho Tổng Giám đốc, các Phòng và các cá nhân có liên quan tiến hành thực hiện các nội dung nêu trên theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội có trách nhiệm thực hiện và kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

