

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: 82 /2025/TB -NHH
No.: /2025/TB - NHH

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2025
Ha Noi, 13th February 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 81/2025/NQ-HĐQT ngày 13/02/2025 về việc thông qua việc giảm vốn đầu tư của Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội và Công ty TNHH MTV Cơ Khí Chính Xác và Chế tạo khuôn mẫu Việt Nam tại Công ty cổ phần sản xuất PBAT An Phát.

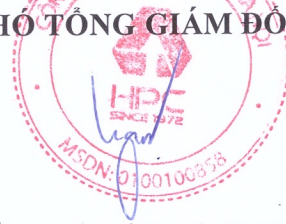
3. Thông tin này và Nghị quyết số 81/2025/NQ-HĐQT đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/02/2025 tại đường dẫn www.hanoiplastics.com.vn /*This information and Resolution No. 81/2025/NQ-HĐQT was published on the company's website on 13/02/2025 (date), as in the link www.hanoiplastics.com.vn*

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 81/2025/NQ-HĐQT ngày 13/02/2025.

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

V/v: Thông qua việc giảm vốn đầu tư của Công ty và Công ty TNHH MTV Cơ Khí Chính Xác và Chế tạo khuôn mẫu Việt Nam tại Công ty Cổ phần sản xuất PBAT An Phát

**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 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số .../2025/BB - HĐQT ngày 13/02/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc giảm vốn đầu tư của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội (HPC) và Công ty TNHH MTV Cơ Khí Chính Xác và Chế tạo khuôn mẫu Việt Nam (Công ty con do HPC sở hữu 100% vốn điều lệ) (gọi tắt là VMC) tại Công ty Cổ phần sản xuất PBAT An Phát (Công ty liên kết) (gọi tắt là PBAT)

- Giá trị vốn đầu tư (theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) của HPC tại PBAT trước khi giảm: 105.100.000.000 đồng, tương đương 10.510.000 cổ phần, chiếm 35,51% vốn điều lệ của PBAT.
- Giá trị vốn đầu tư (theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) của VMC tại PBAT trước khi giảm: 10.400.000.000 đồng, tương đương 1.040.000 cổ phần, chiếm 3,51% vốn điều lệ của PBAT.
- Giá trị vốn đầu tư (theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) của HPC tại PBAT sau khi giảm: 69.576.200.000 đồng, tương đương 6.957.620 cổ phần, chiếm 35,51% vốn điều lệ của PBAT
- Giá trị vốn đầu tư (theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) của VMC tại PBAT sau khi giảm: 6.884.800.000 đồng, tương đương 688.480 cổ phần, chiếm 3,51% vốn điều lệ của PBAT
- Hình thức giảm vốn theo điểm a Khoản 5 Điều 112 của Luật Doanh nghiệp: PBAT hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong Công ty.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc của Công ty thực hiện các quyền, nghĩa vụ của cổ đông tại PBAT sau khi hoàn tất việc giảm vốn nêu trên, đồng thời thực hiện ký kết các văn bản có liên



quan theo đúng quy định của Công ty và pháp luật hiện hành, và tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để hoàn tất nội dung nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này. Tổng Giám đốc có thể ủy quyền lại cho người khác để thực hiện các nội dung nêu trên.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban có liên quan của Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Đỗ Huy Cường

