

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: 138 /2025/TB -NHH
No.: /2025/TB - NHH

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2025
Ha Noi, 05th March 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN/ INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh /
State Securities Commission of Vietnam
Ho Chi Minh City Stock Exchange

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 134/2025/NQ-HĐQT ngày 05/03/2025 thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông Công ty thường niên năm 2025 / Resolution No. 134/2025/NQ-HĐQT dated March 5, 2025, on the approval of convening the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of the Company.

- Thông báo số 135/2025/TB-HĐQT ngày 05/3/2025 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 / Notice No. 135/2025/TB-HĐQT dated March 5, 2025, on the final registration date for exercising the right to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin này và Nghị quyết số 134/2025/NQ-HĐQT, Thông báo số 135/2025/TB-HĐQT đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/03/2025 tại đường dẫn www.hanoiplastics.com.vn / This information, along with Resolution No. 134/2025/NQ-HĐQT and Notice No. 135/2025/TB-HĐQT, was disclosed on the Company's website on March 5, 2025, at the following 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 134/2025/NQ-HĐQT ngày 05/03/2025/Resolution No. 134/2025/NQ-HĐQT dated March 5, 2025
- Thông báo số 135/2025/TB-HĐQT ngày 05/3/2025/Notice No. 135/2025/TB-HĐQT dated March 5, 2025.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Organization representative

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT/ UQ CBTT
LEGAL REPRESENTATIVE / AUTHORIZED
PERSON FOR INFORMATION
DISCLOSURE**

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC/ DEPUTY
GENERAL DIRECTOR**



**ĐỖ THỊ HƯƠNG GIANG/
DO THI HUONG GIANG**



Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2025
Hanoi, March 5th, 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

(V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

(Re: Convening the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and Finalizing the List of Shareholders Eligible to Attend)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI
THE BOARD OF DIRECTORS
HANOI PLASTICS JOINT STOCK COMPANY

- 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 / Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and its related implementing regulations;
- 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; / Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, and its related implementing regulations.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội (Công ty) / Pursuant to the Charter on the organization and operation of Hanoi Plastics Joint Stock Company (the Company);
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 05/ 3 /2025 của Công ty / Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' meeting of the Company dated March 5, 2025,

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

Điều 1. / Article 1. Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông Công ty thường niên năm 2025 cụ thể như sau / Approval of the convening of the 2025 Annual General Meeting (AGM) of Shareholders of the Company, with details as follows:

- Thời gian: Công ty sẽ thông báo tại thư mời họp Đại hội đồng cổ đông / Time: To be announced in the AGM invitation letter.



- Địa điểm: Tại trụ sở chính Công ty CP nhựa Hà Nội, địa chỉ: Tổ 12, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP Hà Nội / *Venue: At the headquarters of Hanoi Plastics Joint Stock Company, located at Group 12, Phuc Loi Ward, Long Bien District, Hanoi City.*
- Nội dung cuộc họp: / *Meeting agenda:*
- + Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025; / *Approval of the Board of Directors' 2024 performance report and the 2025 operational plan;*
- + Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024; / *Approval of the 2024 Supervisory Board's report.*
- + Thông qua báo cáo tài chính riêng, hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán; / *Approval of the audited separate and consolidated financial statements for 2024;*
- + Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025; / *Approval of the remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board for 2025;*
- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, phương án chia cổ tức năm 2024, dự kiến cổ tức năm 2025; / *Approval of the 2024 profit distribution plan, the 2024 dividend payment plan, and the projected 2025 dividend;*
- + Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; / *Approval of the Board of Directors' proposal regarding the dismissal of a Board member and the election of an additional Board member.*
- + Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán BCTC năm 2025; / *Approval of authorizing the Board of Directors to select an auditing firm for the 2025 financial statements;*
- + Các vấn đề khác trong hoạt động của Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. / *Other matters related to the Company's operations in accordance with the Enterprise Law and the Company's Charter*

Điều 2. / Article 2. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. / Approval of the final registration date determine the list of shareholders eligible to attend the 2025 AGM.

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 26/03/2025 / *Last registration date: March 26, 2025.*
- Lý do: tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 / *Reason: To convene the 2025 AGM.*
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết. / *Implementation ratio: 01 share – 01 voting right.*

Điều 3. / Article 3. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên; thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và thực hiện công bố thông tin phù hợp với quy định pháp luật / The Board of Directors authorizes the Chairman of the Board and the General Director to implement the aforementioned contents, carry out the procedures for finalizing the list of shareholders with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation, and disclose information in accordance with legal regulations

Điều 4. / Article 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 / *This resolution has been unanimously approved by the members of the Board of Directors and shall take effect from the date of signing.*

Điều 5. / Article 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 / *The members of the Board of Directors, the Executive Board, and relevant departments are responsible for implementing this Resolution./.*

Nơi nhân / Recipients:

- Như trên / *As above*
- Lưu VT / *Archives.*

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / ON BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTORS**
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



**PHẠM ĐỖ HUY CƯỜNG /
PHAM DO HUY CUONG**



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

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

Số/No: 135/2025/TB – HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2025
Hanoi, March 5th, 2025

THÔNG BÁO / NOTICE

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 / Re: Final Registration Date for Exercising the Right to Attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders)

**Kính gửi / To: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam / Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh / Ho Chi Minh City Stock Exchange**

- Tên TCPH/ Issuing Organization Name: Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội / Hanoi Plastics Joint Stock Company
- Tên giao dịch/ Trading Name: Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội / Hanoi Plastics Joint Stock Company
- Trụ sở chính/ Head Office: Tổ 12, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội/ Group 12, Phuc Loi Ward, Long Bien District, Hanoi City
- Điện thoại/ Telephone: (84-24) 3875.6889 Fax: (84-24) 3875.6884

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau / We hereby notify the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) of the final registration date for preparing the list of security holders as follows:

Tên chứng khoán/ Securities Name: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội/ Shares of Hanoi Plastics Joint Stock Company

Mã chứng khoán / Securities Code: **NHH**

Loại chứng khoán / Type of Securities: Cổ phiếu phổ thông / Common Shares

Mệnh giá / Par Value: **10.000 đồng / VND**

Sàn giao dịch / Trading Exchange: **HOSE**

Ngày đăng ký cuối cùng / Final Registration Date: **Ngày / Date 26/03/2025**

1. Lý do và mục đích / Reason and Purpose

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 / To convene the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

2. Nội dung cụ thể / Detailed Content

- Tỷ lệ thực hiện / *Implementation Ratio*: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết / *share – 1 voting right*
- Thời gian thực hiện / *Implementation Time*: Công ty sẽ thông báo tại thư mời họp Đại hội đồng cổ đông / *the Company will announce it in the invitation to the General Meeting of Shareholders.*
- Địa điểm thực hiện / *Implementation Venue*: Tại trụ sở chính Công ty CP nhựa Hà Nội, địa chỉ: Tổ 12, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP Hà Nội / *At the headquarters of Hanoi Plastics Joint Stock Company, located at Group 12, Phuc Loi Ward, Long Bien District, Hanoi City.*
- Nội dung cuộc họp / *Meeting Agenda*:
 - + Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 / *Approval of the Board of Directors' 2024 performance report and the 2025 operational plan.*
 - + Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 / *Approval of the 2024 Supervisory Board's report;*
 - + Thông qua báo cáo tài chính riêng, hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán / *Approval of the 2024 audited separate and consolidated financial statements;*
 - + Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 / *Approval of the 2025 remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board;*
 - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, phương án chia cổ tức năm 2024, dự kiến cổ tức năm 2025 / *Approval of the 2024 profit distribution plan, the 2024 dividend distribution plan, and the 2025 projected dividend;*
 - + Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị / *Approval of the Board of Directors' proposal regarding the dismissal of a Board member and the election of an additional Board member.*
 - + Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn DN kiểm toán BCTC năm 2025 / *Approval of the authorization for the Board of Directors to select the auditing firm for the 2025 financial statements;*
 - + Các vấn đề khác trong hoạt động của Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty / *Other matters related to the Company's operations in accordance with the Enterprise Law and the Company's Charter.*

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau. / We request VSDC to prepare and send our Company the list of securities holders as of the aforementioned final registration date to the following address:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng) / *Address for receiving the hard copy of the list*: Đỗ Thị Hương Giang – Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội – Tổ 12 phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP. Hà Nội / *Do Thi Huong Giang – Hanoi Plastics Joint Stock Company – Group 12, Phuc Loi Ward, Long Bien District, Hanoi City.*
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu / *Email address for receiving the data file*: giang@hpcvn.vn



Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm / *We commit that the information regarding securities holders in the list will be used for the intended purpose and in compliance with VSDC regulations. Our company will take full legal responsibility in case of any violations.*

Nơi nhận / Recipient:

- Như trên / *As above;*
- SSC (để b/cáo; CBTT/ *for reporting, information disclosure*);
- HSX (để b/cáo; CBTT/ *for reporting, information disclosure*);
- Website (để CBTT/ *for information disclosure*);
- Lưu/ *Archives.*

Tài liệu kèm theo / Enclosed Documents:

- Nghị quyết HĐQT thông qua các vấn đề trên / *Board of Directors' Resolution approving the aforementioned matters.*

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



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Đỗ Huy Cường

