

**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
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 881 /2025/TB -NHH
No.: /2025/TB - NHH

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2025
Hanoi, June 24, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG/
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi/ To: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh/
The 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/ Hanoi Plastics Joint Stock Company

- Mã chứng khoán/ Stock code: NHH

- Địa chỉ/Address: Tổ 12 phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP. Hà Nội/

Group 12, Phuc Loi Ward, Long Bien District, Hanoi City

- 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:

Nghị quyết số 378/2025/NQ-HĐQT về việc lựa chọn doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét BCTC trong năm 2025/ Resolution No. 378/2025/NQ-HĐQT on the Selection of the Auditing Firm for the Audit and Review of Financial Statements in 2025

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24 / 06 /2025 tại đường dẫn www.hanoiplastics.com.vn /This information and resolutions was published on the company's website on 24 / 06 / 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 378/2025/NQ-HĐQT về việc lựa chọn doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét BCTC trong năm 2025/ Resolution No. 378/2025/NQ-HĐQT on the Selection of the Auditing Firm for the Audit and Review of Financial Statements in 2025*

Đại diện tổ chức/ *Organization representative*
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT/ *UQ CBTT*
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC/ *DEPUTY*
~~GENERAL DIRECTOR~~



ĐỒ THỊ HƯỚNG GIANG



**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA HÀ NỘI**

Số: 378/2025/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Lựa chọn doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét
BCTC trong năm 2025)

**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 274/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Biên bản họp ngày 24/06/2025 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 30/6/2025 và kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 cho Công ty CP Nhựa Hà Nội cụ thể như sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Đăng ký kinh doanh số: 0300811802

Địa chỉ: Tòa nhà Bitexco, 2 Hải Triều, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho bà Đỗ Thị Hương Giang – Thành viên HĐQT/Phó Tổng giám đốc Công ty, CCCD số 001175012660:

- 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**

PHẠM ĐỖ HUY CƯỜNG

