

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA HÀ NỘI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 481/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật số 61/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội ("Công ty");
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2020 số 395/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/08/2020;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 239/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 20/10/2020;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20/10/2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm với các nội dung như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/11/2020

2. Lý do và mục đích

- Thực hiện quyền mua chứng khoán;

3. Nội dung cụ thể

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 2.000.000 cổ phiếu
- Giá phát hành: 45.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 861:50 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 861 quyền được mua 50 cổ phiếu mới).
- Phương án làm tròn: Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông hiện hữu được mua sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu mới chào bán thêm, cổ đông A đang sở hữu 862 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được mua số cổ phiếu mới chào bán thêm tương ứng là $(862: 861) \times 50 = 50,06$ cổ phiếu, làm tròn xuống còn 50 cổ phiếu.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có): Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn (nếu có) và số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết sẽ được ủy quyền cho HĐQT phân phối cho các đối tượng khác do HĐQT lựa



- chọn (Bao gồm cả những nhà đầu tư được chọn mua cổ phiếu thuộc đối tượng quy định tại Khoản 3, Điều 1 Nghị định 60/20215/NĐ-CP ngày 26/06/2015) với giá phân phối không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu. Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu của cổ đông được HĐQT phân phối lại cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu từ chối mua vượt quá tỷ lệ 25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho các đối tượng khác theo phương án này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng với thời hạn 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định của Pháp luật. Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của Pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có) nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
- Quy định về chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông sở hữu quyền mua cổ phiếu có thể chuyển nhượng 01 lần duy nhất cho các đối tượng khác trong thời gian đăng ký mua cổ phiếu.
 - + Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày *11/11/2020* đến ngày *25/11/2020*
 - Quy định về chứng khoán đặt mua:
 - + Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày *11/11/2020* đến ngày *30/11/2020*
 - + Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.
 - Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Trụ sở Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội tại Tổ 12, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
 - Thông tin về tài khoản phong toà đặt mua chứng khoán:
 - + Tên chủ tài khoản : Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội
 - + Số Tài khoản : 119601079666
 - + Nơi mở Tài khoản : Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh khu công nghiệp Hải Dương.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục có liên quan theo quy định của Pháp luật để triển khai thực hiện.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban và cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Các TV HĐQT, BĐH;
- Trưởng BKS;
- Lưu VT HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Số: 480/TB-NHH

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua chứng khoán)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội

Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội

Trụ sở chính : Tổ 12, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội

Điện thoại : 024.3875.6889

Fax: 024.3875.6884

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội

Mã chứng khoán : NHH

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng

Sàn giao dịch : HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/10/2020

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện quyền mua chứng khoán;

2. Nội dung cụ thể

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 2.000.000 cổ phiếu
- Giá phát hành: 45.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 861:50 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 861 quyền được mua 50 cổ phiếu mới).
- Phương án làm tròn: Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông hiện hữu được mua sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu mới chào bán thêm, cổ đông A đang sở hữu 862 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được mua số cổ phiếu mới chào bán thêm tương ứng là $(862: 861) \times 50 = 50,06$ cổ phiếu, làm tròn xuống còn 50 cổ phiếu.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có): Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn (nếu có) và số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết sẽ được ủy quyền cho HĐQT phân phối cho các đối tượng khác do HĐQT lựa chọn (Bao gồm cả những nhà đầu tư được chọn mua cổ phiếu thuộc đối tượng quy định tại Khoản 3, Điều 1 Nghị định 60/20215/NĐ-CP ngày 26/06/2015) với giá phân phối không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu. Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu của cổ đông được HĐQT phân phối lại cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu từ chối mua vượt quá tỷ lệ 25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.



Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho các đối tượng khác theo phương án này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng với thời hạn 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định của Pháp luật. Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của Pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có) nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HDQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông sở hữu quyền mua cổ phiếu có thể chuyển nhượng 01 lần duy nhất cho các đối tượng khác trong thời gian đăng ký mua cổ phiếu.
 - + Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 11/11/2020 đến ngày 25/11/2020
- Quy định về chứng khoán đặt mua:
 - + Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 11/11/2020 đến ngày 30/11/2020
 - + Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Trụ sở Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội tại Tổ 12, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
- Thông tin về tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán:
 - + Tên chủ tài khoản : Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội
 - + Số Tài khoản : 119601079666
 - + Nơi mở Tài khoản : Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh khu công nghiệp Hải Dương.

Đề nghị VSD 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:

- + Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Bà Đỗ Thị Hương Giang – Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội – Tổ 12, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP. Hà Nội.
- + Địa chỉ email nhận file dữ liệu: 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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HSX;
- Lưu;

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



BUI THANH NAM