

CÔNG TY CP NHỰA HÀ NỘI

Số: 715/CBTT-NHN

V/v: Công bố thông tin QĐ của HĐQT về việc giao dịch nội bộ giữa NHH và Công ty TNHH một thành viên Cadivi Đồng Nai.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

Hà Nội, Ngày 20 tháng 11 năm 2018

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Các Quý cổ đông và nhà đầu tư

1. Tên Công ty: Công ty CP Nhựa Hà Nội
2. Mã chứng khoán: NHH
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 12- phường Phúc Lợi - quận Long Biên – TP Hà Nội.
4. Điện thoại: 02438756888 Fax: 02438756884
5. Người thực hiện công bố thông tin: ông Bùi Thanh Nam – Tổng giám đốc
6. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 81/QĐ-HĐQT ngày 20/11/2018 về việc thông qua giao dịch chuyển nhượng trái phiếu giữa Công ty CP Nhựa Hà Nội và Công ty TNHH một thành viên Cadivi Đồng Nai (doanh nghiệp nắm giữ cổ phần chi phối tại NHH).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Nhựa Hà Nội vào ngày 20/11/2018 tại địa chỉ website: www.hanoiplastics.com.vn mục “Quan hệ cổ đông”.

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 thông tin công bố.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Các TV HĐQT, BKS
- Công bố Website
- Lưu VT

T/M. CÔNG TY CP NHỰA HÀ NỘI



Bùi Thanh Nam

Số: 01/QĐ-HĐQT
V/v: Bán Trái phiếu do Công ty CP
khai khoáng luyện kim Bắc Việt
phát hành.

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội sửa đổi lần thứ hai được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/4/2018;
- Căn cứ Quy chế tài chính Công ty CP Nhựa Hà Nội;
- Căn cứ Tờ trình số 714/TTr-NHN ngày 20/11/2018 của Tổng giám đốc Công ty CP Nhựa Hà Nội;
- Căn cứ kết quả xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 20/11/2018,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quyết định chuyển nhượng trái phiếu do Công ty cổ phần khai khoáng luyện kim Bắc Việt phát hành ngày 28/3/2017 cho Công ty TNHH một thành viên Cadivi Đồng Nai theo Tờ trình số 714/TTr-NHN ngày 20/11/2018 của Tổng giám đốc Công ty với một số nội dung chính như sau:

1. Khối lượng Trái phiếu chuyển nhượng: 50 trái phiếu do Công ty CP khai khoáng luyện kim Bắc Việt phát hành.
2. Giá bán: Bằng mệnh giá trái phiếu cộng lãi cộng dồn trái phiếu tính đến ngày chuyển tiền mua lại Trái phiếu nhưng không bao gồm ngày chuyển tiền mua lại Trái phiếu. Phí chuyển nhượng trái phiếu do bên bán chịu.
3. Tổng số tiền thu hồi từ bán trái phiếu chưa trừ phí là : 53.303.390.400, đồng
4. Bên nhận chuyển nhượng: Công ty TNHH một thành viên Cadivi Đồng Nai
5. Thời hạn nhận tiền thanh toán bán Trái phiếu: Dự kiến chậm nhất là ngày 20/11/2018.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Tổng giám đốc Công ty CP Nhựa Hà Nội và các phòng chức năng có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- Lưu VT HĐQT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

