

CÔNG TY CP NHỰA HÀ NỘI

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

Số: 532/CBTT-NHN

V/v: Công bố thông tin Quyết định
trả cổ tức năm 2018 bằng tiền.

Hà Nội, Ngày 30 tháng 7 năm 2019

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm lưu ký chứng khoán
- 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:
 - Công bố Nghị quyết số 512 /2019/NQ-HĐQT ngày 29 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP Nhựa Hà Nội về việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền.
 - + Tỷ lệ cổ tức chi trả bằng tiền: 10%/vốn điều lệ (01 cổ phiếu được nhận 1.000, đồng)
 - + Ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức: Ngày 12/ 8 /2019
 - + Ngày bắt đầu thanh toán cổ tức: Từ ngày 23 /8 /2019.

Thông tin này cùng với Quyết định số 512/2019/NQ-HĐQT đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Nhựa Hà Nội vào ngày 30/7/2019 tại địa chỉ website: www.hanoiplastics.com.vn mục “Quan hệ cổ đông – Công bố thông tin”.

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 nhân:

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

T/M. CÔNG TY CP NHỰA HÀ NỘI
TỔNG GIÁM ĐỐC



Bùi Thanh Nam

CÔNG TY CP NHỰA HÀ NỘI

Số: 512 /2019/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
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 tư đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 09/7/2019;
- Căn cứ Nghị quyết số 458/2019/NQ-DHĐCD được đại hội cổ đông thông qua ngày 09/7/2019;
- Căn cứ Nghị quyết số 474/2019/NQ-HĐQT ngày 15 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phân phối lợi nhuận năm 2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền cho cổ đông Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội như sau:

- Tỷ lệ cổ tức chi trả bằng tiền: 10%/vốn điều lệ (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức: Ngày 12/8/2019
- Ngày bắt đầu thanh toán cổ tức: Từ ngày 23/8/2019.

Điều 2: Tổ chức thực hiện Nghị quyết

Giao Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện chi trả cổ tức theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty CP Nhựa Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCK NN, Sở GD&ĐT HN, VSD
- Các TV HĐQT, BKS, BDH Công ty
- Lưu VT HĐQT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Minh Hải