

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA HÀ NỘI**

Số: 590 /CBTT_NHN

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức : Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội

Mã chứng khoán : NHH

Địa chỉ trụ sở chính : Tổ 12, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội.

Điện thoại : +84 (024) 3875 6888

Fax : +84 (024) 3875 6884

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Bùi Thanh Nam- Chức vụ: Tổng giám đốc của Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội

Loại thông tin công bố:

24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội công bố:

1. Nghị quyết số 578/NHH/NQ-HĐQT ngày 14/8/2019 về việc thông qua việc dừng triển khai phương án đầu tư xây dựng mở rộng nhà máy và thực hiện phương án đầu tư mới dự án hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần An Trung Industries
2. Nghị quyết số 579/NHH/NQ-HĐQT ngày 14/8/2019 về việc xin cấp tín dụng và dùng tài sản thế chấp để đảm bảo khoản tín dụng tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam, Chi nhánh Sở Giao dịch.

Thông tin này và Nghị quyết 578, Nghị quyết 579 đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/08/2019 tại đường dẫn : <http://www.hanoiplastics.com.vn> mục “Quan hệ cổ đông – Công bố thông tin”

Tôi 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./.

Trân trọng cảm ơn!

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 578/NHH/NQ-HĐQT và nghị quyết số 579/NHH/NQ-HĐQT;

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



BÙI THANH NAM

Số: 578.../NHH/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc dừng triển khai phương án đầu tư xây dựng mở rộng nhà máy theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 31/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2019

& Thực hiện phương án đầu tư mới dự án hợp tác kinh doanh với

Công ty Cổ phần An Trung Industries

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI**

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị tại Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội;

Căn cứ theo Nghị quyết số 29/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/03/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

Căn cứ Biên bản họp ngày 14/8/2019 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc dừng triển khai Dự án đầu tư xây dựng nhà máy theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 31/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2019.

Điều 2: Thông qua chủ trương việc thực hiện phương án đầu tư mới, cụ thể: Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội góp vốn hợp tác kinh doanh theo hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần An Trung Industries đầu tư Dự án đầu tư xây dựng nhà máy.

Tổng mức đầu tư Dự Án được xác định dự kiến là 334.050 triệu đồng

Cụ thể:

STT	Hạng mục đầu tư	Kinh phí dự kiến (Triệu đồng)
	Tổng mức đầu tư dự kiến	334.050
1	Chi phí quyền sử dụng đất và nhà xưởng	162.737
	<i>Quyền sử dụng đất</i>	60.145
	<i>Nhà xưởng</i>	102.593
2	Chi phí máy móc thiết bị	171.313



Điều 3. Thông qua Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội và Công ty Cổ phần An Trung Industries và Báo cáo khả thi dự án.

Điều 4. Ủy quyền cho các cá nhân sau được quyền quyết định và triển khai thực hiện các công việc thực hiện Hợp đồng BCC đồng thời được quyền thay đổi/điều chỉnh các nội dung liên quan đến lộ trình góp vốn của Công ty nêu trên trong trường hợp cần thiết:

Ông Bùi Minh Hải- Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Và Ông Bùi Thanh Nam- Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty

Ông Bùi Minh Hải và Ông Bùi Thanh Nam có thể thay thế nhau trong việc thực hiện công việc ủy quyền, mỗi người đều có toàn quyền quyết định và được quyền thực hiện toàn bộ công việc ủy quyền.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban, cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT HDQT;

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Minh Hải



**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA HÀ NỘI**

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

Số: 519./NHH/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Xin cấp tín dụng và dùng tài sản thế chấp để đảm bảo khoản tín dụng tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam, Chi nhánh Sở Giao Dịch

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị tại Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội;

Căn cứ theo Nghị quyết số 29/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/03/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

Căn cứ Biên bản họp ngày 14/8/2019 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương về việc cấp tín dụng tại Maritime Bank, như sau:

Số tiền: **228,690,000,000 đồng**

(Bằng chữ: Hai trăm hai mươi tám tỷ, sáu trăm chín mươi triệu đồng) hoặc ngoại tệ tương đương, trong đó:

Tín dụng trung dài hạn: **228,690,000,000 VND**

Mục đích: Góp vốn theo dự án hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần An Trung Industries

Điều 2. Chấp thuận cho MSB có quyền tự động trích tiền từ tài khoản của Công ty tại MSB và tại các Tổ chức tín dụng khác để thực hiện nghĩa vụ đến hạn theo các cam kết ngoại bảng hoặc thu hồi nợ gốc, lãi và các khoản phí, chi phí phải trả mà không cần sự chấp thuận của Công ty.

Điều 3. Thông qua chủ trương về việc sử dụng tài sản bảo đảm để bảo đảm cho các khoản tín dụng tại MSB.

Điều 4. Ủy quyền cho Ông Bùi Minh Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị/Người đại diện pháp luật triển khai thực hiện các các giao dịch tín dụng với Maritime Bank và ký (các) Hợp đồng tín dụng hạn mức, Hợp đồng cho vay, Hợp đồng (thỏa thuận) cấp bảo lãnh, Hợp đồng chiết khấu, Đề nghị phát hành L/C, Đề nghị phát hành bảo lãnh kiêm xác nhận giao dịch, Hợp đồng



bảo đảm tiền vay, Khế ước nhận nợ (Giấy nhận nợ) và các giấy tờ, văn bản liên quan đến việc xin cấp tín dụng nói trên.

Ông: Bùi Minh Hải được phép ủy quyền lại cho người đại diện mình ký các văn bản chứng từ giao dịch với Ngân hàng trong trường hợp mình đi vắng, không có mặt tại văn phòng Công ty.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban, cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Bùi Minh Hải

