

CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA HÀ NỘI

Số: 615/CBTT_NHN

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

Hà Nội, ngày 26 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: Nghị quyết 614/2019/NQ-HĐQT ngày 26/08/2019 về việc thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần An Trung Industries.

Thông tin này và Nghị quyết 614/2019/NQ-HĐQT ngày 26/08/2019 đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/08/2019 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 614/2019/NQ-HĐQT ngày 26/08/2019 về việc thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần An Trung Industries;

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



BÙI THANH NAM

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội;
- Biên bản họp HĐQT ngày 26 tháng 8 năm 2019 của Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội

QUYẾT ĐỊNH:

1. **Điều 1:** Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần An Trung Industries với các nội dung cụ thể như sau:

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần An Trung Industries (MSDN số: 0801246654);

- Số cổ phần dự kiến nhận chuyển nhượng: 1.000.000 cổ phần phổ thông (*Một triệu cổ phần phổ thông*)

- Giá chuyển nhượng tương ứng: khoảng 10.010.000.000 đồng (*Mười tỷ không trăm mười triệu đồng*); Giá chuyển nhượng cụ thể sẽ do Tổng Giám đốc đàm phán và quyết định.

- Số cổ phần Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội sở hữu sau khi nhận chuyển nhượng: 9.000.000 cổ phần, tương đương với giá trị theo mệnh giá là 90.000.000.000 đồng (*Chín mươi tỷ đồng*), chiếm 100% tổng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần An Trung Industries. Sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng nêu trên, Công ty cổ phần An Trung Industries sẽ chuyển đổi loại hình sang Công ty TNHH một thành viên.

- Giao ông Bùi Thanh Nam – Tổng Giám đốc, Đại diện theo pháp luật chủ động thực hiện việc đàm phán, ký kết các Hợp đồng chuyển nhượng và các tài liệu, hồ sơ có liên quan để hoàn tất việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần An Trung Industries.

Điều 2: Tiếp tục cử ông Bùi Minh Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp mà Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội sở hữu tại Công ty cổ phần An Trung Industries.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận/cá nhân có liên quan của Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.



Nơi nhận:

- HĐQT/Ban Tổng giám đốc
- Lưu VT HĐQT ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



BÙ MINH HẢI

