

Số: 420 /CBTT-NHH

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- 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, TP Hà Nội.
- Điện thoại : +84 (024) 3875 6889
- 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 : Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội công bố:

1. Nghị quyết số 410/2021/NQ-HĐQT ngày 14/12/2021 Thông qua việc đầu tư góp vốn vào Công ty TNHH MTV cơ khí chính xác và chế tạo khuôn mẫu Việt Nam.
2. Nghị quyết số 415/2021/NQ-HĐQT ngày 14/12/2021 Thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
3. Nghị quyết số 416/2021/NQ-HĐQT ngày 14/12/2021 Thông qua kế hoạch chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng.

Thông tin này và các Nghị quyết nêu trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/12/2021 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./



Tài liệu đính kèm:

1. Nghị quyết số 410/2021/NQ-HĐQT ngày 14/12/2021 Thông qua việc đầu tư góp vốn vào Công ty TNHH MTV cơ khí chính xác và chế tạo khuôn mẫu Việt Nam.
2. Nghị quyết số 415/2021/NQ-HĐQT ngày 14/12/2021 Thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
3. Nghị quyết số 416/2021/NQ-HĐQT ngày 14/12/2021 Thông qua kế hoạch chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT/NGƯỜI CBTT**



BÙI THANH NAM



**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA HÀ NỘI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

Số: 410 /2021/NQ – HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI**
(V/v: Thông qua việc đầu tư góp vốn vào
Công ty TNHH MTV Cơ khí chính xác và chế tạo khuôn mẫu Việt Nam)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH 14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 14 / 12 /2021;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc đầu tư góp vốn vào Công ty TNHH MTV Cơ khí chính xác và chế tạo khuôn mẫu Việt Nam (Mã số doanh nghiệp: 0801277109). Cụ thể như sau:
- Vốn điều lệ trước khi thực hiện tăng vốn: 80.000.000.000 VNĐ (Tám mươi tỷ đồng)
 - Số vốn góp tăng thêm: 120.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm hai mươi tỷ đồng chẵn).
 - Thời gian tăng vốn: Dự kiến quý 1/2022.
 - Vốn điều lệ dự kiến sau tăng vốn: 200.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng chẵn).
- Điều 2.** Giao ông Bùi Minh Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Đại diện theo pháp luật của Công ty chủ động thực hiện việc ký kết các tài liệu, hồ sơ có liên quan để hoàn tất việc tăng vốn cho Công ty TNHH MTV Cơ khí chính xác và chế tạo khuôn mẫu Việt Nam và các công việc khác có liên quan.
- Điều 3.** Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./..

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BUI MINH HẢI

Số: 4.16./2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: thông qua kế hoạch chi tiết sử dụng vốn thu được
từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 số 402/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/12/2021;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 14 tháng 12 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chi tiết phương án và kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 số 402/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/12/2021, cụ thể:

Số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu dự kiến là 546.600.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm bốn mươi sáu tỷ, sáu trăm triệu đồng), Công ty sẽ sử dụng cho các mục đích sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (đồng)	Thời hạn thực hiện dự kiến
1	Góp vốn vào Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Công nghệ cao An Cường	230.000.000.000	Sau khi kết thúc đợt chào bán và dự kiến trong Quý I-Quý II/2022
2	Góp vốn vào Công ty TNHH MTV Cơ khí chính xác và chế tạo khuôn mẫu Việt Nam	120.000.000.000	Sau khi kết thúc đợt chào bán và dự kiến trong Quý

			I-Quý II/2022
3	Bổ sung vốn lưu động: Mua hàng hóa, nguyên vật liệu và dịch vụ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty (sản phẩm nhựa: linh phụ kiện nhựa lắp ráp ô tô, xe máy, điều hòa, máy giặt, máy in, hộp nhựa, vỏ điện thoại, pa lét nhựa...; hạt nhựa các loại, phụ gia, hạt màu; thép, linh phụ kiện, vật tư phục vụ gia công khuôn; sơn mạ sản phẩm; dịch vụ vận tải...); thanh toán lương, lương khuyến khích, bảo hiểm và các khoản phụ cấp cho người lao động.	196.600.000.000	Sau khi kết thúc đợt chào bán và dự kiến trong Quý I-Quý II/2022
3.1	Mua hàng hóa, nguyên vật liệu và dịch vụ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty (sản phẩm nhựa: linh phụ kiện nhựa lắp ráp ô tô, xe máy, điều hòa, máy giặt, máy in, hộp nhựa, vỏ điện thoại, pa lét nhựa...; hạt nhựa các loại, phụ gia, hạt màu; thép, linh phụ kiện, vật tư phục vụ gia công khuôn; sơn mạ sản phẩm; dịch vụ vận tải...);	170.000.000.000	Sau khi kết thúc đợt chào bán và dự kiến trong Quý I-Quý II/2022
3.2	Thanh toán lương, lương khuyến khích, bảo hiểm và các khoản phụ cấp cho người lao động.	26.600.000.000	Sau khi kết thúc đợt chào bán và dự kiến trong Quý I-Quý II/2022
	Tổng cộng	546.600.000.000	

- Trong trường hợp số tiền thu được không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích dự kiến, Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội sẽ thực hiện phân bổ lần lượt theo thứ tự ưu tiên như sau cho đến khi sử dụng hết tổng số tiền thu được từ đợt chào bán, cụ thể như sau:
 - (1) Góp vốn vào Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Công nghệ cao An Cường: 230.000.000.000 đồng
 - (2) Góp vốn vào Công ty TNHH MTV Cơ khí chính xác và chế tạo khuôn mẫu Việt Nam: 120.000.000.000 đồng
 - (3) Bổ sung vốn lưu động: Mua hàng hóa, nguyên vật liệu và dịch vụ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty (sản phẩm nhựa: linh phụ kiện nhựa lắp ráp ô tô, xe máy, điều hòa, máy giặt, máy in, hộp nhựa, vỏ điện thoại, pa lét nhựa...; hạt nhựa các loại, phụ gia, hạt màu; thép, linh phụ kiện, vật tư phục vụ gia công khuôn; sơn mạ sản phẩm; dịch vụ vận tải...); thanh toán lương, lương khuyến khích, bảo hiểm và các khoản phụ cấp cho người lao động: 196.600.000.000 đồng

- **Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu và Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện dự án:**

Tỷ lệ chào bán thành công cho mục đích thực hiện dự án tối thiểu là 70% tổng số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán để huy động vốn thực hiện các dự án ($70\% \times 350 \text{ tỷ} = 245 \text{ tỷ đồng}$). Theo đó, giá trị chào bán thành công tối thiểu của toàn bộ đợt chào bán này là 245 tỷ đồng.

Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết theo dự kiến (kể cả sau khi Hội đồng quản trị đã phân phối cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết cho đối tượng khác), Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội sử dụng: Vốn tự có của Công ty và/hoặc sẽ huy động nguồn vốn vay ngân hàng, các tổ chức tài chính và/hoặc tìm kiếm các nguồn vốn tài trợ bổ sung khác để bù đắp

Trong trường hợp tỷ lệ chào bán thành công cho mục đích thực hiện dự án của đợt phát hành không đạt tối thiểu 70% tổng số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán để huy động vốn thực hiện các dự án (kể cả sau khi Hội đồng quản trị thực hiện phân phối cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết cho đối tượng khác), thì đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ bị hủy bỏ theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 28 Luật Chứng khoán.

Điều 2. Thông qua việc góp vốn vào Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Công nghệ cao An Cường

- Tên Công ty nhận góp vốn: Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Công nghệ cao An Cường
- Địa chỉ: KCN Kỹ thuật cao An Phát, Km47, quốc lộ 5, Phường Việt Hòa, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0801238156 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp, đăng ký lần đầu ngày 09/01/2018, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 25/05/2021
- Hoạt động kinh doanh chính: Sản xuất vật liệu xây dựng, vật liệu trang trí nội thất
- Vốn điều lệ thực góp: 196.000.000.000 đồng
- Mối quan hệ của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội (NHH), thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và người có liên quan của NHH với Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng công nghệ cao An Cường (ACP).
+ Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội là Công ty mẹ của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng công nghệ cao An Cường (sở hữu 99,18% số lượng cổ phần).
- Số lượng cổ phần ACP dự kiến phát hành: 23.000.000 cổ phần.
- Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.
- Hình thức ACP tăng vốn: Chào bán riêng lẻ cho Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội.
- Phương án sử dụng vốn của ACP: Tái cơ cấu nợ và bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Hình thức góp vốn của NHH tại ACP: góp vốn trực tiếp bằng tiền.
- Thời gian dự kiến: Sau khi kết thúc đợt chào bán và dự kiến trong Quý I-Quý II/2022
- Cơ cấu cổ đông của ACP trước và sau khi tăng vốn:



Tên cổ đông	Trước khi tăng vốn (hiện tại)		Dự kiến sau khi tăng vốn	
	Giá trị (nghìn đồng)	Tỷ lệ%/vốn điều lệ	Giá trị (nghìn đồng)	Tỷ lệ%/vốn điều lệ
Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội	194.400.000	99,18%	424.400.000	99,62%
Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings	1.500.000	0,77%	1.500.000	0,35%
Công ty Cổ phần Premier Outlet Việt Nam	100.000	0,05%	100.000	0,02%
Tổng cộng	196.000.000	100%	426.000.000	100%

- Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội sẽ chi ra 230.000.000.000 đồng để góp vào Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Công nghệ Cao An Cường (tương ứng với 23.000.000 cổ phiếu), trong đó: Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội sẽ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán 36.440.000 cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu là: 230.000.000.000 đồng.

Điều 3. Thông qua việc góp vốn vào Công ty TNHH MTV cơ khí chính xác và chế tạo khuôn mẫu Việt Nam

- Tên Công ty nhận góp vốn: Công ty TNHH MTV cơ khí chính xác và chế tạo khuôn mẫu Việt Nam (VMC)
- Địa chỉ: KCN Kỹ thuật cao An Phát, Km47, quốc lộ 5, Phường Việt Hòa, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0801277109 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 17/01/2019, đăng ký thay đổi lần 4 ngày 27/01/2021.
- Hoạt động kinh doanh chính: Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại
- Vốn điều lệ thực góp: 80.000.000.000 đồng
- Mối quan hệ của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội, thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và người có liên quan của NHH với Công ty TNHH MTV cơ khí chính xác và chế tạo khuôn mẫu Việt Nam.
+ Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội là Công ty mẹ của Công ty TNHH MTV cơ khí chính xác và chế tạo khuôn mẫu Việt Nam (sở hữu 100% vốn điều lệ).
- Vốn điều lệ VMC dự kiến tăng thêm: 120.000.000.000 đồng.
- Hình thức VMC tăng vốn: Tăng vốn góp của chủ sở hữu - Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội.
- Phương án sử dụng vốn của VMC: Tái cơ cấu nợ và bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.



- Hình thức góp vốn của NHH tại VMC: góp vốn trực tiếp bằng tiền.
- Thời gian dự kiến: Sau khi kết thúc đợt chào bán và dự kiến trong Quý I-Quý II/2022
- Cơ cấu vốn góp của VMC trước và sau khi tăng vốn:

Tên thành viên góp vốn	Trước khi tăng vốn (hiện tại)		Dự kiến sau khi tăng vốn	
	Giá trị (nghìn đồng)	Tỷ lệ%/vốn điều lệ	Giá trị (nghìn đồng)	Tỷ lệ%/vốn điều lệ
Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội	80.000.000	100%	200.000.000	100%
Tổng cộng	80.000.000	100%	200.000.000	100%

- Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội sẽ chi ra 120.000.000.000 đồng để góp vào Công ty TNHH MTV cơ khí chính xác và chế tạo khuôn mẫu Việt Nam, trong đó: Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội sẽ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán 36.440.000 cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu là: 120.000.000.000 đồng.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị và các phòng ban và cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



KỶ

Số: 415 /2021/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2021 số 402/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/12/2021;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 14 tháng 12 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2021 Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội thông qua tại Nghị quyết số 402/2021/NQ – ĐHĐCĐ ngày 08/12/2021.

Thời gian phát hành dự kiến: Quý I/2022 sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán của Ủy ban chứng khoán nhà nước.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, ban Tổng giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các nội dung trong Nghị Quyết này theo đúng quy định của Pháp luật.

Nơi nhân:

- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Minh Hải