

Số: 167 /CBTT-NHH

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2022

**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:

Nghị quyết số 166/2022/NQ-HĐQT ngày 06/5/2022 về việc thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thông tin này cùng Nghị quyết số 166/2022/NQ-HĐQT đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào 06/5/2022 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 166 /2022/NQ-HĐQT;

**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: *166*./2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 tháng 6 năm 2020 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội;
- Biên bản họp ngày 06/5/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội. Cụ thể:

- Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022: Ngày 31/5/2022 (thứ Ba);

Điều 2: Thông qua nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, cụ thể:

- Thư mời họp;
- Chương trình đại hội;
- Quy chế tổ chức Đại hội;
- Báo cáo của HĐQT, BĐH về việc đánh giá hiệu quả hoạt động SXKD năm 2021;
- Báo cáo của BKS năm 2021;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022;
- Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2022
- Tờ trình điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Dự thảo Điều lệ Công ty sửa đổi lần thứ 10;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội;

Điều 3: Hội đồng quản trị giao cho ông Bùi Thanh Nam – Thành viên HĐQT/Tổng giám đốc Công ty:

- Tổ chức thực hiện việc phân phối tài liệu cho cổ đông theo quy định.
- Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất để tổ chức Đại hội



Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu: VT HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



BÙI MINH HẢI

