

Số: 229/CBTT-NHH

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 238/2022/NQ-HĐQT ngày 27/6/2022 về việc thông qua việc mua cổ phiếu của Công ty CP vật liệu xây dựng công nghệ cao An Cường để nâng tỷ lệ sở hữu lên thành 90,9% vốn điều lệ.

Thông tin này cùng Nghị quyết số 238/2022/NQ-HĐQT đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/6/2022 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 238 /2022/NQ-HĐQT;

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



BUI THANH NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA HÀ NỘI

Số: 238 /2022/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Thông qua việc mua cổ phiếu
Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng công nghệ cao An Cường

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 liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội (Công ty);
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27/06/2022 của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng công nghệ cao An Cường

- | | |
|---|---|
| - Tên cổ phiếu | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Công nghệ cao An Cường (ACP) |
| - Loại cổ phiếu | Cổ phiếu phổ thông |
| - Mệnh giá cổ phiếu | 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng một cổ phiếu) |
| - Số lượng cổ phiếu ACP của HPC hiện đang sở hữu: | 19.440.000 cổ phiếu, chiếm 99,18% vốn điều lệ của ACP |
| - Số lượng cổ phiếu ACP mà HPC mua thêm: | 140.000 cổ phiếu |
| - Hình thức giao dịch | Nhận chuyển nhượng từ Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings |



- Giá nhận chuyển nhượng Ủy quyền cho Ông Bùi Thanh Nam – Tổng Giám đốc Công ty quyết định
- Số lượng cổ phiếu ACP mà HPC dự kiến sở hữu sau khi thực hiện giao dịch: 19.580.000 cổ phiếu, chiếm 99,90% vốn điều lệ của ACP

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Ông Bùi Thanh Nam – Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các công việc có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc: đàm phán và quyết định mức giá nhận chuyển nhượng; chỉ đạo và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết, huy động các nguồn lực tài chính phù hợp để mua cổ phần Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng công nghệ cao An Cường; ký kết các hồ sơ, chứng từ liên quan tới việc mua cổ phiếu (nếu có);.....

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban có liên quan của Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Công ty./.

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



Bùi Minh Hải

