

CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA HÀ NỘI

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

Số: 170 /2023/TB -NHH

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội
 - Mã chứng khoán: NHH
 - Địa chỉ: Tổ 12 phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP. Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ.: 0248756889 Fax: 02487568884
 - Email: info@hanoiplastics.com.vn Website: www.hanoiplastics.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure:*

Công bố thông tin về việc ban hành Tờ trình số 169 /TTr – HĐQT ngày 20 tháng 4 năm 2023 về việc điều chỉnh nội dung Tờ trình số 148/2023/TTr.HĐQT về việc xin miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

- Thông tin này và Tờ trình đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/4/2023 tại đường dẫn www.hanoiplastics.com.vn

Chúng tôi xin 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:

- Tờ trình số 169 /2023/TTr-HĐQT về việc xin miễn nhiệm TV HĐQT và bầu bổ sung TV HĐQT.



TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

- 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 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội;
- Căn cứ Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của thành viên HĐQT;
- Xét tình hình thực tế,

Căn cứ nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị đến kỳ đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Hội đồng quản trị có 02 thành viên kết thúc nhiệm kỳ là ông Bùi Thanh Nam và bà Hòa Thị Thu Hà, ngoài ra Hội đồng quản trị nhận được đơn xin từ nhiệm của ông Bùi Minh Hải và ông Kim Ki Min. Như vậy số TV HĐQT khuyết là 04 người, do vậy để đáp ứng nhu cầu quản trị Công ty nhằm đảm bảo số lượng thành viên hội đồng quản trị được quy định tại Điều 26 Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT
Trên cơ sở Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Bùi Minh Hải và ông Kim Ki Min, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Bùi Minh Hải và ông Kim Ki Min.
2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 để đảm bảo cơ cấu số lượng thành viên HĐQT của Công ty.

