

CÔNG TY CỔ PHẦN  
NHỰA HÀ NỘI

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

Số: 173 /2023/TB -NHH

Hà Nội, ngày 21 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:*

Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Thông tin này và Biên bản, Nghị quyết đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/4/2023 tại đường dẫn [www.hanoiplastics.com.vn](http://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:*

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại diện tổ chức  
TỔNG GIÁM ĐỐC



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI

Số: 172 /2023/NQ-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội ngày 21 / 4 /2023,

Sau thời gian làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao và có hiệu quả, Đại hội đã nhất trí Quyết nghị những nội dung sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty.

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % hoàn thành so với KH
Doanh thu cung cấp HHDV	Đồng	2.340.000.000.000	2.383.164.448.728	101,84
Lợi nhuận trước thuế	“	-	145.306.684.206	-
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	“	95.000.000.000	111.926.036.003	117,81
Cổ tức	%	10	5	50

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo Tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2022 đã được kiểm toán

**Điều 5:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ	Thành tiền (Đồng)
<b>LỢI NHUẬN SAU THUẾ CHƯA PP NĂM 2022</b>		<b>100%</b>	<b>136.525.579.144</b>
1	Chia cổ tức (5%/Vốn điều lệ)	26,69%	36.440.000.000
2	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	7,32%	10.000.000.000
3	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	65,99%	90.085.579.144

**Điều 6:** Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023 (SL hợp nhất)
1	Doanh thu cung cấp HHDV	Tỷ đồng	2.400
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	120
3	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%/mệnh giá	15

**Điều 7:** Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023:

STT	Chức danh	ĐVT	Số tiền/tháng
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Đồng	10.000.000
2	Thành viên HĐQT	“	6.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	“	5.000.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát	“	3.000.000

Tổng chi phí thù lao Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát năm 2023 là 540.000.000, đồng (Năm trăm bốn mươi triệu đồng chẵn).

**Điều 8:** Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán thuộc danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023 để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong năm 2023.

**Điều 9: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, bầu bổ sung thành viên HĐQT**

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên	Số CMTND/CCCD/ hộ chiếu
1	Bùi Minh Hải	024076000531
2	Kim Ki Min	M71052314

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT:

2.1. Thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT gồm:

STT	Họ và tên	Số CMTND/CCCD/ hộ chiếu
1	Phạm Đỗ Huy Cường	025083000297
2	Hòa Thị Thu Hà	022178001014
3	Bùi Thanh Nam	001062002074
4	Cho Yoon	M80682100

2.2. Thông qua danh sách trúng cử thành viên HĐQT gồm:

STT	Họ và tên	Số CMTND/CCCD/ hộ chiếu
1	Phạm Đỗ Huy Cường	025083000297
2	Hòa Thị Thu Hà	022178001014
3	Bùi Thanh Nam	001062002074
4	Cho Yoon	M80682100

**Điều 10: Trách nhiệm của Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm giám sát chi đạo thực hiện phương án SXKD năm 2023 và các nội dung đã được đại hội thông qua.

**Điều 11:** Nghị quyết số 172/2023/NQ-ĐHĐCĐ được các đại biểu tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi giờ 10 giờ 30 phút ngày 21/04/2023.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- UB Chứng khoán NN;
- SGDCK;
- Lưu: VP.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Bùi Minh Hải**

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

**BIÊN BẢN PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI**

**I. Thông tin chung về Công ty**

Tên doanh nghiệp: **Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội**

Trụ sở chính: Tổ 12 - phường Phúc Lợi - quận Long Biên – TP Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0100100858 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ chín ngày 05/9/2022.

**II. Thời gian và địa điểm**

Hôm nay, ngày 21 tháng 4 năm 2023, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội được tổ chức vào hồi 08 giờ 30 phút, tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội, địa chỉ: Tổ 12- phường Phúc Lợi – Q. Long Biên – TP. Hà Nội.

Hình thức tham dự họp trực tiếp.

**III. Tổng số cổ đông, số cổ phần phát hành**

Tổng số cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách chốt ngày 22/03/2023 là: 3.099 cổ đông.

Tổng số cổ phần phổ thông của Công ty là: 72.880.000 cổ phần

**IV. Mở đầu**

**1. Ông Tạ Phúc Tâm thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:**

- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty tham gia Đại hội tại thời điểm khai mạc ĐH là: 07 người, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 56.795.956 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, chiếm tỷ lệ: 77,93%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Cổ đông vắng mặt: 3092 cổ đông đại diện cho 16.084.044 cổ phần tương đương 22,07% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết, theo đó tổng số phiếu biểu quyết của các đại biểu dự họp tại thời điểm khai mạc đại hội là 56.795.956 phiếu biểu quyết, chiếm 77,93%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

- Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Nhựa Hà Nội đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.
- Căn cứ Khoản 6 Điều 146 Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì sau khi cuộc họp đã khai mạc đại biểu vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.
- Do đó số lượng đại biểu dự họp tại mỗi thời điểm nếu có bổ sung thêm sẽ được ghi nhận lại khi biểu quyết từng vấn đề tại Đại hội.

**2. Ông Tạ Phúc Tâm thay mặt Ban tổ chức giới thiệu và biểu quyết Đoàn chủ tịch và chủ tọa đại hội:**

- Số lượng thành viên Đoàn chủ tịch là: 02 người
- Danh sách Đoàn chủ tịch gồm các ông (bà) có tên sau:
  - ✓ Ông Bùi Minh Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty – chủ tọa Đại hội
  - ✓ Bà Đỗ Thị Hương Giang - TV HĐQT, Giám đốc tài chính
- Kết quả biểu quyết:
  - + Tán thành: 56.795.956 phiếu biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 56.795.956 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 100%/Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Như vậy, Đại hội đã nhất trí thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của các đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**Bà Đỗ Thị Hương Giang thay mặt Đoàn chủ tịch giới thiệu Thư ký Đại hội gồm nhân sự sau:** Số lượng thành viên Thư ký Đại hội là: 01 người

- Danh sách Thư ký Đại hội gồm ông (bà) có tên sau:
  - ✓ Bà Nguyễn Thị Thu Thủy
- Kết quả biểu quyết:
  - + Tán thành: 56.795.956 phiếu biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 56.795.956 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 100%/Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Như vậy, Đại hội đã nhất trí thông qua nhân sự thư ký đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của các đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

3. **Bà Đỗ Thị Hương Giang thay mặt Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban Kiểm phiếu để giúp Đoàn chủ tịch thống kê kết quả biểu quyết tại Đại hội gồm nhân sự sau:**

- Số lượng thành viên Ban Kiểm phiếu là: 05 người

- Danh sách Ban Kiểm phiếu gồm ông (bà) có tên sau:

✓ Ông Đỗ Anh Tuấn

✓ Bà Trịnh Thị Luận

✓ Bà Kiều Ngọc Ánh

✓ Bà Nguyễn Thị Nguyệt

✓ Ông Nguyễn Cảnh Thắng

- Ý kiến của cổ đông: Không

- Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 56.795.956 phiếu biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 56.795.956 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 100%/Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Như vậy, Đại hội đã nhất trí thông qua Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của các đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

4. **Bà Đỗ Thị Hương Giang xin ý kiến đại hội thông qua:**

5.1. Chương trình đại hội

- Ý kiến của cổ đông: Không cổ đông nào có ý kiến

- Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 56.795.956 phiếu biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 56.795.956 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 100%/Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Như vậy, Đại hội đã nhất trí thông qua Chương trình làm việc với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của các đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

## 5.2. Quy chế làm việc

- Ý kiến của cổ đông: Không cổ đông nào có ý kiến
- Kết quả biểu quyết:
- + Tán thành: 56.795.956 phiếu biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 56.795.956 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 100%/Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Như vậy, Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế làm việc với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của các đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

## V. Diễn biến Đại hội:

1. Ông Bùi Minh Hải thông qua đại hội Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.
2. Ông Trần Hoa Tùng – Trưởng BKS thông qua Đại hội báo cáo hoạt động của BKS năm 2022.
3. Ông Bùi Minh Hải trình bày tóm tắt Tờ trình của Hội đồng quản trị về các vấn đề cần xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
  - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022
  - Tờ trình mức thù lao HĐQT, BKS năm 2023
  - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét BCTC năm 2023
4. Ông Bùi Minh Hải xin ý kiến Đại hội thảo luận Báo cáo của HĐQT, BDH, BKS, BCTC năm 2022 và các Tờ trình xin ý kiến Đại hội:
  - Ý kiến phát biểu của cổ đông và nội dung trả lời của Đoàn chủ tịch: Không
  - Kết quả biểu quyết các nội dung xin ý kiến như sau:

TT	NỘI DUNG	TỔNG SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CÁC ĐẠI BIỂU DỰ HỌP VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI	TÁN THÀNH		KHÔNG TÁN THÀNH		KHÔNG Ý KIẾN	
			SỐ PHIẾU	TỶ LỆ (%)	SỐ PHIẾU	TỶ LỆ (%)	SỐ PHIẾU	TỶ LỆ (%)
1	Thông qua Báo cáo của HĐQT về việc đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022	56.795.956	56.795.956	100%	0	0%	0	0%
2	Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2023.	56.795.956	56.795.956	100%	0	0%	0	0%
3	Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2023	56.795.956	56.795.956	100%	0	0%	0	0%
4	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022	56.795.956	56.795.956	100%	0	0%	0	0%
5	Thông qua Báo cáo Tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán	56.795.956	56.795.956	100%	0	0%	0	0%
6	Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được	56.795.956	56.795.956	100%	0	0%	0	0%

	từ đợt phát hành cổ phiếu theo hình thức chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đã được kiểm toán							
7	Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022	56.795.956	56.791.356	99,99%	0	0%	4.600	0,01%
8	Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính trong năm 2023 của công ty.	56.795.956	56.791.356	99,99%	0	0%	4.600	0,01%

- Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành tương ứng cho từng vấn đề như nêu trên, Đại hội đã thống nhất thông qua như sau:
- + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- + Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- + Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- + Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

- + Thông qua Báo cáo Tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- + Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2022 đã được kiểm toán với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 với tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của các đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- + Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện việc lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán thuộc danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023 để thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm 2023 của Công ty, với tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của các đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

## **5. Bầu thành viên HĐQT:**

- Phương thức bầu cử: Bầu dồn phiếu.

### **5.1. Bà Đỗ Thị Hương Giang – xin ý kiến đại hội thông qua việc miễn nhiệm TV HĐQT đối với ông Bùi Minh Hải và ông Kim Ki Min.**

- Ý kiến cổ đông: Không

Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: 56.795.956 phiếu biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 56.795.956 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 100%/Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Không có ý kiến: 0 quyền biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0 %/ Tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã nhất trí thông qua việc miễn nhiệm TV HĐQT đối với ông Bùi Minh Hải và ông Kim Ki Min với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của các đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

### **5.2. Bà Đỗ Thị Hương Giang – xin ý kiến đại hội thông qua số lượng bầu bổ sung TV HĐQT:**

- Số lượng TV HĐQT bầu bổ sung là 04 thành viên.
- Ý kiến cổ đông: Không

Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: 56.795.956 phiếu biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 56.795.956 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 100%/Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Không có ý kiến: 0 quyền biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0 %/ Tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã nhất trí thông qua số lượng bầu bổ sung TV HĐQT là 04 người với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của các đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

### **5.3. Bà Đỗ Thị Hương Giang – xin ý kiến đại hội thông qua Quy chế bầu cử.**

- Ý kiến cổ đông: Không
- Kết quả biểu quyết:
- + Tán thành: 56.795.956 phiếu biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 56.795.956 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 100%/Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Không có ý kiến: 0 quyền biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0 %/ Tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Như vậy, Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của các đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

### **5.4. Bà Đỗ Thị Hương Giang công bố ứng cử viên thành viên HĐQT**

- Bà Đỗ Thị Hương Giang xin ý kiến đại hội thông qua danh sách bầu cử bổ sung TV HĐQT:

TT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CMTND/Hộ chiếu
1	PHẠM ĐỖ HUY CƯỜNG	025083000297
2	HÒA THỊ THU HÀ	022178001014
3	BÙI THANH NAM	001062002074
4	CHO YOON	M80682100

- Ý kiến của cổ đông: Không cổ đông nào có ý kiến

- Kết quả biểu quyết:
- + Tán thành: 56.795.956 phiếu biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 56.795.956 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 100%/Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Như vậy, Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách ứng viên HĐQT với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của các đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**5.5. Bà Đỗ Thị Hương Giang thay mặt Đoàn chủ tịch xin ý kiến đại hội lưu nhiệm Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT:**

- Ý kiến phát biểu của cổ đông: Không
- Kết quả biểu quyết:
- + Tán thành: 56.795.956 phiếu biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 56.795.956 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 100%/Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Như vậy, Đại hội đã nhất trí thông qua lưu nhiệm Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của các đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**5.6. Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông cách ghi phiếu bầu và phát phiếu bầu**

**5.7. Ông Đỗ Anh Tuấn thay mặt Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử**

**Kết quả bầu cử bổ sung TV HĐQT:**

Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)/ Tổng số phiếu biểu quyết
PHẠM ĐỖ HUY CƯỜNG	56.793.156	99,995%
HÒA THỊ THU HÀ	56.793.156	99,995%
BÙI THANH NAM	56.793.156	99,995%
CHO YOON	56.804.356	100,01%

- Như vậy với kết quả bầu cử nêu trên, các ứng cử viên có tên sau đã trúng cử làm thành viên HĐQT Công ty CP Nhựa Hà Nội:
- + Ông Phạm Đỗ Huy Cường được bầu làm thành viên HĐQT Công ty CP Nhựa HN với tỷ lệ là 100,00% tổng số phiếu biểu quyết của các đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- + Bà Hòa Thị Thu Hà được bầu làm thành viên HĐQT Công ty CP Nhựa HN với tỷ lệ là 100,00% tổng số phiếu biểu quyết của các đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- + Ông Bùi Thanh Nam được bầu làm thành viên HĐQT Công ty CP Nhựa HN với tỷ lệ là 100,00% tổng số phiếu biểu quyết của các đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- + Ông Cho Yoon được bầu làm thành viên HĐQT Công ty CP Nhựa HN với tỷ lệ là 100,01% tổng số phiếu biểu quyết của các đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

#### **6. Thông qua biên bản đại hội**

- **Bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Thư ký đại hội thông qua đại hội toàn văn Biên bản đại hội.**
- Ý kiến của cổ đông: Không cổ đông nào có ý kiến
- Kết quả biểu quyết:
- + Tán thành: 56.795.956 phiếu biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 56.795.956 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 100%/Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Như vậy, Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của các đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

#### **7. Thông qua Nghị quyết Đại hội**

- Ông Hải thông qua đại hội toàn văn bản Nghị quyết các vấn đề mà Đại hội đã nhất trí thông qua.
- Ý kiến của cổ đông: Không cổ đông nào có ý kiến
- Kết quả biểu quyết:
- + Tán thành: 56.795.956 phiếu biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 56.795.956 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 100%/Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện là 0 cổ phần, Chiếm tỷ lệ 0%/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Như vậy, Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của các đại biểu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

#### 8. Bế mạc Đại hội

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Nhựa Hà Nội kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 4 năm 2023

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**  
(Ký và ghi rõ Họ tên)



Nguyễn Thị Thu Thủy

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**  
**CHỦ TỌA**

(Ký và ghi rõ Họ tên)

  


Bùi Minh Hải