

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA HÀ NỘI**

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

Số: 378/CBTT-NHH

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 Hội đồng quản trị số 377/2021/NQ-HĐQT ngày 15/11/2021 về việc thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm Người phụ trách kiểm toán nội bộ.

Thông tin này và Nghị quyết số 377/2021/NQ-HĐQT đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/11/2021 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 377/2021/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: 377/2021/NQ – HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2021

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

(V/v: Thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm Người phụ trách kiểm toán nội bộ)

**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 Nghị định số 05/2019/NĐ – CP ngày 22/01/2019 của Chính Phủ về kiểm toán nội bộ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội (Công ty);
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị số 15.M../2021/BB-HĐQT ngày 12/11/2021 của Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thành lập bộ phận Kiểm toán nội bộ tại Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội.

Điều 2. Bộ phận Kiểm toán nội bộ tại Công ty thực hiện công tác kiểm toán nội bộ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quy chế, quy định có liên quan của Công ty.

Điều 3. Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Người phụ trách kiểm toán nội bộ đối với:

- Ông Trần Hoa Tùng
- Số CMND: 017415513
- Nơi cấp: CA Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Thời gian kể từ ngày/11/2021 cho đến khi có quyết định khác thay thế.

Cấp ngày: 26/11/2012

- Điều 4.** Ông Trần Hoa Tùng có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của Trưởng bộ phận kiểm toán nội bộ Công ty theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.
- Điều 5.** 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 6.** Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban Tổng giám đốc, các bộ phận liên quan và ông Trần Hoa Tùng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



The stamp is circular with a red border. Inside the border, the text "CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG PHÁT ĐẠT" is written in a circle. In the center, there is a red logo consisting of a stylized house shape with the letters "HPC" and "SINCE 1972" below it. At the bottom of the stamp, the text "MSTN: 0103100858" is visible. A blue ink signature is written across the stamp.

BUI MINH HẢI