

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA HÀ NỘI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 247 /2022/TB -NHH
No.: 247 /2022/TB - NHH

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2022

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/Name of organization:** Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội
 - Mã chứng khoán/ *Stock code:* NHH
 - Địa chỉ/*Address:* Tổ 12 phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP. Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ/*Tel.:* 0248756889 Fax: 02487568884
 - Email: info@hanoiplastics.com.vn Website: www.hanoiplastics.com.vn
- Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:**
 - Nghị quyết số 246/2022/NQ-HĐQT ngày 07/7/2022 của Hội đồng quản trị Công ty CP Nhựa Hà Nội về việc thông qua việc cho phép Công ty TNHH MTV cơ khí chính xác và chế tạo khuôn mẫu Việt Nam mua cổ phiếu Công ty CP sản xuất PBAT An Phát.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07 / 07 /2022 tại đường dẫn www.hanoiplastics.com.vn /This information was published on the company's website on 07 / 07 / 2022 (date), as in the link 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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 246/2022/NQ-HĐQT

**Đại diện tổ chức
Organization representative**



CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA HÀ NỘI

Số: 246.../2022/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: *Thông qua việc cho phép Công ty TNHH MTV Cơ khí chính xác và chế tạo khuôn mẫu Việt Nam mua cổ phiếu Công ty Cổ phần sản xuất PBAT An Phát*

**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 07 / 7 /2022 của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc cho phép Công ty TNHH MTV Cơ khí chính xác và chế tạo khuôn mẫu Việt Nam (gọi tắt là VMC và là Công ty con do Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội sở hữu 100% vốn điều lệ) mua cổ phiếu Công ty Cổ phần sản xuất PBAT An Phát

- | | |
|---|---|
| - Tên cổ phiếu | Cổ phiếu Công ty Cổ phần sản xuất PBAT An Phát (PBAT) |
| - 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 PBAT mà VMC hiện đang sở hữu: | 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ của PBAT |
| - Số lượng cổ phiếu PBAT mà VMC mua thêm: | 1.040.000 cổ phiếu |
| - Hình thức giao dịch | Nhận chuyển nhượng từ các cổ đông hiện hữu |
| - Giá nhận chuyển nhượng | Ủy quyền cho Ông Bùi Minh Hải – Chủ tịch Công ty VMC quyết định |
| - Số lượng cổ phiếu PBAT mà VMC dự kiến sở hữu sau khi thực hiện giao dịch: | 1.040.000 cổ phiếu, chiếm 3,51%% vốn điều lệ của PBAT. |

- Số lượng cổ phiếu PBAT mà VMC dự kiến sở hữu sau khi thực hiện giao dịch: 1.040.000 cổ phiếu, chiếm 3,51% vốn điều lệ của PBAT.
- Số lượng cổ phiếu PBAT mà NHH hiện đang sở hữu tại PBAT 5.800.000 cổ phần, chiếm 19,59% vốn điều lệ của PBAT.
- Số lượng cổ phiếu PBAT mà NHH dự kiến sở hữu trực tiếp và gián tiếp thông qua VMC sau khi thực hiện giao dịch 6.840.000 cổ phiếu, chiếm 23,11% vốn điều lệ của PBAT

Như vậy, VMC hoàn tất giao dịch mua cổ phiếu PBAT nêu trên, thì PBAT sẽ trở thành công ty liên kết của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội (NHH)

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Ông Bùi Minh Hải – Chủ tịch Công ty TNHH MTV Cơ khí chính xác và chế tạo Khuôn mẫu Việt Nam 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 sản xuất PBAT An Phát; 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