

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2021

DỰ THẢO

## QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT NĂM 2021

### CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

#### **Điều 1: Phạm vi áp dụng**

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2021 (gọi tắt là Đại hội) của Công ty CP Nhựa Hà Nội (gọi tắt là Công ty)

#### **Điều 2: Nội dung quy định**

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội (cổ đông/đại diện cổ đông) điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

#### **Điều 3: Đối tượng áp dụng**

Cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

### CHƯƠNG II QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

#### **Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông**

##### **1. Điều kiện tham dự**

Là cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội (ngày 26/10/2021)

##### **2. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội**

- 2.1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- 2.2. Được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- 2.3. Tại Đại hội, các cổ đông/đại diện cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận theo sự điều hành của Chủ tịch đoàn và thông qua từng nội dung bằng phiếu biểu quyết.
- 2.4. Tất cả cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội.

## 2.5. Phát biểu ý kiến tại Đại hội:

- Nguyên tắc: Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải đăng ký phát biểu bằng cách giơ Phiếu biểu quyết và được sự đồng ý của Chủ tịch Đoàn;
  - Cách thức phát biểu: Khi phát biểu phải ngắn gọn, tập trung đúng nội dung trong chương trình của Đại hội, Thời gian tham luận của mỗi đại biểu không quá 10 phút. Đoàn chủ tịch sẽ sắp xếp cho cổ đông/đại diện cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;
- 2.6. Cổ đông/đại diện cổ đông đến dự Đại hội sau giờ khai mạc được đăng ký và được quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký, tuy nhiên hiệu lực của các nội dung đã biểu quyết sẽ không bị ảnh hưởng.

## 3. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội

- 3.1. Tham gia hoặc ủy quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.
- 3.2. Hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
- 3.3. Người đến tham dự Đại hội phải mang theo:
  - Phiếu biểu quyết (do BTC gửi đến cổ đông) và các giấy tờ sau:
  - + Đối với cổ đông: Phải mang theo chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân hoặc hộ chiếu.
  - + Đối với đại diện cổ đông: Phải mang theo Chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền đại diện, bản sao CMTND/CCCD của người ủy quyền và bản gốc Giấy xác nhận/ủy quyền. Các giấy tờ trên phải xuất trình với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
- 3.4. Cổ đông, đại diện cổ đông dự họp: phải chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác, không được mang chất nổ, chất dễ cháy vào nơi làm việc của Đại hội.
- 3.5. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
- 3.6. Trang phục trong Đại hội phải trang trọng, lịch sự.
- 3.7. Nếu sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội phải cài đặt chế độ yên lặng.
- 3.8. Trong thời gian tiến hành Đại hội, cổ đông/đại diện cổ đông phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tịch Đoàn, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự, không đi vào các khu vực nhà máy sản xuất.
- 3.9. Cổ đông/đại diện cổ đông không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh sẽ bị trục xuất ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

## Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Đoàn và Thư ký Đoàn





1. Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tịch Đoàn, Thư ký Đoàn để Đại hội thông qua bằng cách biểu quyết.
2. Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đại hội
3. Chủ tọa là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.
4. Chủ tịch Đoàn tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và tạo điều kiện để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
5. Bất cứ lúc nào Chủ tịch đoàn cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác hoặc một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
  - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.
  - Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không đảm bảo cho các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.
  - Hành vi của những người có mặt cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
6. Thư ký Đoàn chịu trách nhiệm ghi Biên bản Đại hội, giám sát việc biểu quyết của cổ đông, tổng hợp phiếu biểu quyết theo từng nội dung đề Chủ tịch đoàn thông báo trước Đại hội.

#### **Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội**

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại hội chỉ định.
2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra tư cách, phát các tài liệu và phiếu biểu quyết cho cổ đông dự họp; báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

### **CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 7: Điều kiện tiến hành Đại hội**

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (*Điều 145 Luật doanh nghiệp và Điều 19 Điều lệ Công ty*).

#### **Điều 8: Nội dung Đại hội**

Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề theo đúng chương trình Đại hội đã được thông qua.

### **CHƯƠNG IV KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

#### **Điều 9: Thông qua Nghị quyết của Đại hội**

1. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội, Chủ tịch Đoàn sẽ đề nghị cổ đông thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:
  - Lần thứ nhất: Biểu quyết tán thành

- Lần thứ hai: Biểu quyết không tán thành
- Lần thứ ba: Biểu quyết không có ý kiến

Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông chỉ được biểu quyết một lần (tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến) đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội.

Việc xác định tỷ lệ biểu quyết mỗi vấn đề tại Đại hội được tính bằng số cổ phần được biểu quyết ghi trên Phiếu biểu quyết.

2. Các Quyết định của Đại hội sẽ được thông qua khi được cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết tán thành đáp ứng đủ điều kiện quy định tại điều 148 Luật doanh nghiệp và Điều 21 Điều lệ Công ty.

#### **Điều 10: Biên bản Đại hội**

Tất cả nội dung tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đoàn lập thành Biên bản của Công ty. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội, được công bố thông tin theo quy định của Pháp luật và lưu giữ tại Công ty.

### **CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

#### **Điều 11: Điều khoản thi hành**

Quy chế này gồm năm (5) chương mười một (11) điều, được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2021 của Công ty CP Nhựa Hà Nội được tổ chức vào ngày 08 /12 /2021 và có hiệu lực cho đến khi kết thúc Đại hội.

*Nơi nhận:*

- HĐQT, BKS
- Ban tổ chức ĐH
- Đăng website
- Lưu VT HĐQT

T/M. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
**TRƯỞNG BAN**



*Bùi Minh Hải*



Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2021

DỰ THẢO

## QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT – BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ – CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Nhựa Hà Nội hiện hành,

Ban tổ chức Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử đề bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2021 của Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội như sau:

### I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt:

- Công ty : Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông/đại diện cổ đông

### II. Chủ tọa Đại hội

Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.
- Giải quyết các khiếu nại về bầu cử (nếu có)

### III. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua bằng hình thức biểu quyết. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị.

### IV. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT



1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung : 01 thành viên
2. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa: : Không hạn chế
3. Tiêu chuẩn ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị (*Theo quy định tại Khoản 1 điều 155 Luật doanh nghiệp*)

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

#### V. Đề cử, ứng viên thành viên Hội đồng quản trị

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị theo tỷ lệ như sau:

Tỷ lệ số cổ phần sở hữu	Số người được đề cử tối đa
Từ 10% đến dưới 20%	01 người
Từ 20% đến dưới 30%	02 người
Từ 30% đến dưới 40%	03 người
Từ 40% đến dưới 50%	04 người
Từ 50% đến dưới 60%	05 người
Từ 60% đến dưới 70%	06 người
Từ 70% đến dưới 80%	07 người
Từ 80% trở lên	08 người

#### VI. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT

- Các cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT quy định tại mục IV và tiêu chuẩn đề cử tại mục V có thể làm hồ sơ đề ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT
- Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT bao gồm:
  - + Đơn ứng cử/đề cử (*theo mẫu*)
  - + Tóm tắt lý lịch ứng cử viên có dán ảnh 4x6 (*theo mẫu*)
  - + Giấy ủy quyền áp dụng đối với nhóm cổ đông đề cử (*theo mẫu*)
  - + Bản sao công chứng CMND/CCCD/Hộ chiếu
  - + Bản sao công chứng các văn bằng chứng chỉ



- + Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo quy định của pháp luật.

### **VII. Danh sách ứng cử viên**

- Căn cứ hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông Thư ký Đại hội sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu làm thành viên HĐQT.
- Danh sách ứng viên HĐQT được sắp xếp theo vần ABC.

### **VIII. Phương thức bầu cử:**

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (*Theo khoản 3 điều 148 Luật doanh nghiệp*)
- Theo đó mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.
- Cổ đông/đại diện cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban Kiểm phiếu để đổi lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ phiếu vào thùng).

### **IX. Phiếu bầu cử:**

#### **1. Nội dung của phiếu bầu cử**

- Phiếu bầu cử (Phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, số quyền biểu quyết, danh sách ứng cử viên, có đóng dấu Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội tại góc trên bên trái Phiếu bầu.
- Mỗi đại biểu được phát một (01) Phiếu bầu thành viên HĐQT. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu.

#### **2. Cách ghi Phiếu bầu cử**

- Cổ đông, đại diện cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương đương với tổng số cổ phần sở hữu hoặc/và đại diện nhân (x) với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị;
- Cổ đông, đại diện cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào ô trống của từng ứng cử viên đó trên phiếu bầu và tổng số phiếu biểu quyết vào cột tổng cộng;
- Nếu cổ đông, đại diện cổ đông không bầu cho bất kỳ người nào trong danh sách ứng cử viên thì cột "Số phiếu bầu cho các ứng cử viên" sẽ để trống.
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

### **3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử**

- Phiếu hợp lệ:
- + Là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, chỉnh sửa, không viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- + Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên cộng lại phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu được quyền biểu quyết của cổ đông.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ
- + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu Công ty CP Nhựa Hà Nội tại góc trên bên trái của phiếu bầu hoặc đã bị tẩy xóa, chỉnh sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- + Ghi nội dung trên phiếu bằng bút chì
- + Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên cộng lại lớn hơn tổng số phiếu được quyền biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông
- + Phiếu gạch tên ứng cử viên hoặc ghi thêm tên ứng cử viên.
- + Phiếu nộp sau khi Ban Kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu.

### **4. Bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Trong trường hợp có sự sai sót, đại biểu có thể liên hệ với Ban Kiểm phiếu xin cấp lại Phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào hòm phiếu)
- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban Kiểm phiếu giám sát.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban Kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của đại biểu (nếu có)
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

### **5. Nguyên tắc trúng cử (Điều 148 Luật doanh nghiệp)**

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên quy định tại Điều lệ Công ty.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số thành viên cần bầu.



## **XI. Hiệu lực thi hành**

- Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2021 của Công ty CP Nhựa Hà Nội kết thúc.

Trên đây là toàn bộ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty CP Nhựa Hà Nội tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Đăng website
- Lưu VT HĐQT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
**CHỦ TỊCH**



**Bur Minh Hải**

Số: ...../2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 11- năm 2021

DỰ THẢO

## TỜ TRÌNH

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

### Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2021

- 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 Đơn xin từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị;
- Xét tình hình thực tế,

Để đáp ứng nhu cầu quản trị Công ty nhằm đảm bảo số lượng thành viên HĐQT được quy định tại Điều 26 Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2021 thông qua:

#### 1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT

Trên cơ sở Đơn từ nhiệm của ông Mẫn Chí Trung – thành viên HĐQT, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Mẫn Chí Trung.

#### 2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2021 để đảm bảo cơ cấu số lượng thành viên HĐQT của Công ty.

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên
- Nhiệm kỳ: 04 năm đối với thành viên HĐQT điều hành, 03 năm đối với thành viên HĐQT không điều hành.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.





Số: /2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 01 NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2021 của Công ty CP Nhựa Hà Nội ngày 08/12/2021,

Sau 1/2 ngày làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao và có hiệu quả, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2021 Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội (“Công ty”) đã nhất trí Quyết nghị những nội dung sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, bầu bổ sung thành viên HĐQT**

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Mẫn Chí Trung.

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

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

STT	Họ và tên	Số CMTND/CCCD/ hộ chiếu

**Điều 2:** Nghị quyết số /2021/NQ-ĐHĐCĐ được các đại biểu tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi giờ phút ngày 08/12/2021.



**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Cơ quan nhà nước liên quan;
- UB Chứng khoán NN, SGDCK;
- Lưu: VP.

