

Số: 15 /QĐ- HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2016

**QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2015*

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI**

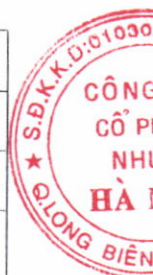
- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103027615 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 31/10/2008.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội sửa đổi lần thứ nhất đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 25/4/2015.
- Căn cứ hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 được Đại hội cổ đông thông qua ngày 23/4/2016.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Nay quyết định phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

*DVT: đồng*

STT	Nội dung	Số tiền
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận</b>	
1	Lợi nhuận sau thuế	70.910.264.039
2	Lợi nhuận không được phân phối do đánh giá lại số dư gốc ngoại tệ tại ngày 31/12/2015	1.634.361.282
3	Lợi nhuận được phân phối	69.275.902.757
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận</b>	
1	Quỹ đầu tư phát triển	20.782.770.827
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	26.536.456.875
4	Quỹ thưởng HĐQT, BKS, BDH	355.568.275
5	Chia cổ tức cho cổ đông	19.500.000.000
6	Lợi nhuận để lại doanh nghiệp sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức	2.101.106.780



**Điều 2:** Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, trưởng phòng Tài vụ và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu TV



Phạm Quốc Trung





# CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI

Hà Nội, Ngày 21 tháng 5 năm 2016

## THÔNG BÁO

**V/v: Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2015.**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nhựa Hà Nội trân trọng thông báo đến Quý cổ đông việc thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2015 như sau:

Tên cổ phần: Công ty cổ phần nhựa Hà Nội

Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông

Mệnh giá: 10.000đ/cổ phần

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 28/4/2016.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015: 20% (2.000đ/cổ phần)
- Thời gian thanh toán cổ tức : Từ ngày 28/5/2016 đến ngày 11/6/2016 (trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần kể cả thứ bảy)
- Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản
- Địa điểm thanh toán cổ tức: Phòng Tài Vụ — Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội. Địa chỉ: Tổ 19, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội.
- Thủ tục nhận cổ tức:
  - + Nhận tiền mặt: Khi đến nhận cổ tức đề nghị Quý cổ đông mang theo sổ chứng nhận cổ đông và chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

Trường hợp uỷ quyền nhận cổ tức: Giấy uỷ quyền phải ghi rõ họ tên, số CMND, số cổ phần sở hữu, chữ ký của bên uỷ quyền và bên nhận uỷ quyền. Người được uỷ quyền mang theo Sổ chứng nhận cổ đông của người uỷ quyền, CMND hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của mình và bản sao công chứng CMND của người uỷ quyền.

+ Chuyển khoản: Công ty sẽ chuyển khoản vào tài khoản của Quý cổ đông đối với các cổ đông đã đăng ký thông tin tài khoản. Các cổ đông chưa đăng ký thông tin nếu có nhu cầu chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của mình đề nghị gửi thông tin về tài khoản đến Phòng Tài Vụ — Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội, địa chỉ: Tổ 19, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: bà Giang - Phòng Tài Vụ — Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội. Địa chỉ: Tổ 19, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội. Điện thoại 04 38.756.888/ fax 04.38.755.857

Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội trân trọng kính báo./.



CHỦ TỊCH H.Đ.Đ.Đ.T

*Phạm Quốc Trung*

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CP NHỰA HÀ NỘI

Số: 16 /QĐ- HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2016

**QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Chia cổ tức năm 2015

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI**

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103027615 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 31/10/2008.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội sửa đổi lần thứ nhất đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 25/4/2015.
- Căn cứ hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 đã được đại hội cổ đông thông qua ngày 23/04/2015.

**QUYẾT ĐỊNH**

Điều 1: Chia cổ tức năm 2015 cho các cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội như sau:

- Tỷ lệ cổ tức năm 2015: 30%/VĐL  
Trong đó: Công ty đã tạm ứng đợt 1 cổ tức năm 2015 cho cổ đông là 10%/VĐL
- Mức cổ tức chi trả đợt 2 năm 2015 là 20%/VĐL
- Phương thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt.
- Thời gian chốt danh sách cổ đông: 16 giờ ngày 28/4/2016
- Thời gian chi trả: Tháng 5 năm 2016.

Điều 2: Các ông bà Trưởng phòng tổ chức hành chính, Tài vụ và các cổ đông của Công ty cổ phần nhựa Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

Nơi nhân:

- Như điều 2
- Lưu TVCT

**CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY**

