



## CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI .

Hà Nội, Ngày 21 tháng 3 năm 2017

### THÔNG BÁO

*V/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội trân trọng thông báo đến Quý cổ đông việc chốt danh sách cổ đông 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

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: 16 giờ 00 ngày 23/03/2017.
- Mục đích chốt danh sách cổ đông: Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2017 và thanh toán cổ tức năm 2016.
- + Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông dự kiến : 08 giờ 00, ngày 29 tháng 4 năm 2017
- + Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội; địa chỉ: Tổ 19, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP Hà Nội.
- + Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến trong thời hạn 30 ngày sau khi kết thúc Đại hội.

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Phạm Quốc Trung**

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
CÔNG TY CP NHỰA HÀ NỘI

Số: 08 /QĐ-NHN

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2017

## **QUYẾT ĐỊNH**

V/v: Triệu tập họp đại hội cổ đông thường niên năm 2017  
Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Quyết định số 761/QĐ-UBND ngày 16/9/2008 của UBND thành phố Hà Nội về việc chuyển Công ty TNHH NN MTV nhựa Hà Nội thành Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Nhựa Hà Nội sửa đổi lần thứ nhất được Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội thông qua ngày 25 tháng 4 năm 2015;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 01 / 3 /2017;

## **QUYẾT ĐỊNH**

**ĐIỀU 1:** Triệu tập họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội.

▪ Thời gian:

Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội: 16h ngày 23/3/2017

Thời gian tổ chức Đại hội: 08h00 ngày 29 tháng 4 năm 2017

▪ Địa điểm:

Hội trường Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội

▪ Địa chỉ: Tổ 19 - Phường Phúc Lợi - quận Long Biên - Hà Nội

**ĐIỀU 2:** Điều kiện tham dự đại hội

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 23/3/2017 hoặc được ủy quyền đại diện sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội. Cổ đông không trực tiếp dự họp có thể nhóm lại và cử đại diện tham dự hoặc ủy quyền cho người khác thay mặt mình tham dự họp và thực hiện các quyền của người ủy quyền.

**ĐIỀU 3:** Nội dung chính của cuộc họp

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Thông qua Báo cáo HĐ SXKD năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

**ĐIỀU 4:** Tài liệu ban hành

- Quy chế làm việc
- Các tài liệu khác liên quan đến Đại hội

**ĐIỀU 5:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Phạm Quốc Trung*