

CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA HÀ NỘI

Số: 730 /CBTT_NHN

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

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, Hà Nội.

Điện thoại : +84 (024) 3875 6888

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:

24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội công bố: Nghị quyết số 727/2019/NQ-HĐQT ngày 17/10/2019 về việc gửi tiền tiết kiệm tại SHB – CN Thăng Long.

Thông tin này và Nghị quyết số 727/2019/NQ-HĐQT đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/10/2019 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./.

Trân trọng cảm ơn!

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số /2019/NQ-HĐQT ngày 17/10/2019 về việc gửi tiền tiết kiệm tại SHB – CN Thăng Long

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



BUI THANH NAM

Số: 27 /2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Gửi tiền tiết kiệm tại SHB – CN Thăng Long)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Nhựa Hà Nội ngày 20/8/2019;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty CP Nhựa Hà Nội, mã số doanh nghiệp 0100100858 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 31/10/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 05 ngày 16/9/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17/10 /2019 của Công ty CP Nhựa Hà Nội về việc gửi tiền tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Cho phép gửi tiền tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) - CN Thăng Long cụ thể như sau:

- Số tiền gửi: 46.000.000.000, VNĐ (Bốn mươi sáu tỷ đồng chẵn).
- Thời hạn gửi: 06 tháng
- Lãi suất vay: 7,6%/năm
- Ủy quyền cho ông Bùi Thanh Nam – Tổng giám đốc Công ty, CCCD số: 001062002074 thực hiện các công việc liên quan và ký kết hợp đồng tiền gửi với Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB).
- Ủy quyền cho ông Bùi Thanh Nam - Tổng giám đốc Công ty, CCCD số: 001062002074 được toàn quyền quyết định thay đổi thời hạn cho vay, rút tiền gửi trước hạn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng Giám đốc Công ty CP Nhựa Hà Nội và các Phòng/Ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhân:

- HĐQT Công ty;
- Đăng CBTT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Minh Hải