

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA
HÀ NỘI**

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

Số: 206 /CBTT-NHH

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- 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, TP Hà Nội.
- Điện thoại : +84 (024) 3875 6889
- Fax : +84 (024) 3875 6884
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Đỗ Thị Hương Giang - Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội.

Loại thông tin công bố : Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội công bố thông tin về cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 với các thông tin như sau:

- Thời gian: **08h30, thứ năm, ngày 16/05/2024;**
- Địa điểm: **Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội (Địa chỉ: Tổ 12, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP Hà Nội);**
- Thành phần tham dự: Các cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo danh sách người sở hữu chứng khoán do Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập ngày 16/04/2024.

Thông báo mời họp và tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25 / 04 /2024 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./



Tài liệu đính kèm:

- Thư mời họp;
- Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS;
- Dự thảo báo cáo của HĐQT;
- Tờ trình các vấn đề trình ĐHĐCĐ;
- Mẫu hồ sơ ứng cử/đề cử;
- Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Các tài liệu khác liên quan;

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT/UQ



ĐỖ THỊ HƯƠNG GIANG



CÔNG TY CP NHỰA HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2024

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Nhựa Hà Nội

Hội đồng quản trị Công ty CP Nhựa Hà Nội xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông về tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Nhựa Hà Nội cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08h30 ngày 16/05/2024 (Thứ năm)

2. Địa điểm: Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội

3. Địa chỉ: Tổ 12 - phường Phúc Lợi - quận Long Biên - TP Hà Nội

4. Nội dung chính của Đại hội:

- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;
- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023;
- Thông qua báo cáo tài chính riêng, hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán;
- Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024;
- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Thông qua miễn nhiệm TV HĐQT, bầu bổ sung TV HĐQT, bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2024-2029);
- Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

5. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông phổ thông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội (mã chứng khoán NHH) tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ngày 16/4/2024) hoặc được ủy quyền đại diện sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty CP Nhựa Hà Nội. Cổ đông không trực tiếp dự họp có thể nhóm lại và cử đại diện tham dự hoặc ủy quyền tham dự họp và thực hiện các quyền của người ủy quyền.
- Việc ủy quyền phải được làm bằng văn bản theo mẫu và có ký xác nhận, đóng dấu (nếu có) hợp lệ.
- Khi đến tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo CMTND/CCCD hoặc Hộ chiếu, giấy xác nhận/ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông dự Đại hội.



6. Xác nhận tham dự Đại hội:

- Để giúp công tác chuẩn bị tiếp đón cổ đông được chu đáo, đề nghị quý cổ đông xác nhận việc tham dự (hoặc ủy quyền tham dự) theo mẫu đính kèm tới:

Ban tổ chức đại hội Công ty CP Nhựa Hà Nội;

Địa chỉ: Tổ 12 - phường Phúc Lợi - quận Long Biên – TP Hà Nội

Điện thoại: 024 38756888

Fax: 024 38756884, 024 38755857

Email: giang@hpevn.vn

Thời gian: Trước 16h00 ngày 08/05/2024 (nếu gửi qua đường bưu điện thì căn cứ theo dấu bưu điện nơi đến hoặc có thể xác nhận qua điện thoại, Fax, email nêu trên).

7. Gửi kèm theo thông báo này các tài liệu:

- Mẫu giấy xác nhận/ủy quyền dự Đại hội.
- Chương trình Đại hội.

8. Tra cứu tài liệu Đại hội:

- Quý cổ đông có thể tra cứu trên website: hanoiplastics.com.vn từ ngày 25/04/2024 hoặc liên hệ với Ban tổ chức Đại hội (xin vui lòng liên hệ bà Giang, dt: 024.38756888) để được cung cấp các tài liệu cụ thể:

- + Chương trình Đại hội.
- + Quy chế tổ chức Đại hội.
- + Tờ trình các nội dung xin ý kiến Đại hội.
- + Quy chế bầu cử TV HĐQT, BKS
- + Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- + Báo cáo của Ban Kiểm soát.
- + Mẫu hồ sơ xin ứng cử/đề cử.
- + Báo cáo Tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán.
- + Dự thảo Điều lệ sửa đổi bổ sung
- + Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
- + Các tài liệu khác liên quan đến Đại hội.

10. Lưu ý:

Thư mời này được công bố trên website của Công ty CP Nhựa Hà Nội và gửi bưu điện đến quý cổ đông.

Trân trọng kính mời !

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Đỗ Huy Cường



Lưu ý:

- *Cô đồng, đại diện cô đồng đi dự đại hội đề nghị mang theo:*
- + *Đối với cô đồng: CMTND/CCCD hoặc Hộ chiếu và các tài liệu đã nhận kèm theo thông báo này.*
- + *Đối với người được ủy quyền: CMTND/CCCD hoặc Hộ chiếu của Người được ủy quyền, bản gốc giấy xác nhận/ủy quyền và bản sao CMTND/CCCD của người ủy quyền và các tài liệu đã nhận kèm theo thông báo này.*



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024

Thời gian : 08h30 ngày 16 tháng 5 năm 2024 (thứ năm)

Địa điểm : Hội trường Công ty CP Nhựa Hà Nội,

Địa chỉ : Tổ 12 - phường Phúc Lợi - quận Long Biên - TP Hà Nội

Điện thoại : 024 38756 888

Fax: 02438756884, 02438755857

Thời gian	Nội dung
08:30 – 09:00	<ul style="list-style-type: none">▪ Tiếp đón, kiểm tra tư cách cổ đông,▪ Phát tài liệu: Phiếu biểu quyết, phiếu ghi ý kiến, phiếu bầu cử▪ Ôn định chỗ ngồi cho cổ đông/đại diện cổ đông.
09:00 – 09:10	<p>Khai mạc Đại hội</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Chào cờ.▪ Tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu.▪ Đọc Quyết định triệu tập Đại hội cổ đông.▪ Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.▪ Giới thiệu, biểu quyết danh sách đoàn Chủ tịch Đại hội, thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu.
09:10 - 09:15	<ul style="list-style-type: none">▪ Biểu quyết thông qua Chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.
09:15 -10:15	<p>Thông báo, thảo luận, biểu quyết thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Báo cáo của Hội đồng quản trị.▪ Báo cáo của Ban kiểm soát.▪ Tờ trình các nội dung xin ý kiến Đại hội.▪ Thảo luận, giải đáp ý kiến của các cổ đông và biểu quyết thông qua:<ul style="list-style-type: none">+ Báo cáo của HĐQT năm 2023.+ Thông qua báo cáo của BKS năm 2023.+ Thông qua Báo cáo Tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán.+ Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024; mức thù



	<p>lao HĐQT, BKS năm 2024.</p> <p>+ Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn DN kiểm toán BCTC năm 2024.</p> <p>+ Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.</p> <p>+ Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.</p>
10:15 – 10:30	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Công bố đơn xin miễn nhiệm TV HĐQT ▪ Biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử HĐQT, BKS ▪ Công bố đơn đề cử, ứng cử ▪ Tóm tắt lý lịch các ứng cử viên HĐQT, BKS ▪ Bầu Ban Bầu cử ▪ Hướng dẫn bầu cử
10:30 – 10:40	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Các cổ đông thực hiện quyền bầu cử
10:40 – 11:00	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nghỉ giải lao
11:00 – 11:10	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Công bố kết quả bầu cử ▪ Ra mắt thành viên HĐQT và BKS mới
11:10 – 11:20	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ban thư ký thông qua Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2024
11:20 – 11:30	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Đoàn chủ tịch thông qua Nghị quyết Đại hội.
11:30 – 11:35	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bế mạc Đại hội.

Ghi chú: Chương trình Đại hội có thể điều chỉnh cho phù hợp diễn biến thực tế của Đại hội.

T/M. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN



Phạm Đức Huy Cường



HPC

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI
HANOI PLASTICS JOINT STOCK COMPANY



GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN
DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI (NHH)
Ngày 16 tháng 5 năm 2024 tại Hà Nội

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP NHỰA HÀ NỘI

Tên cổ đông:.....

Mã số đại biểu:.....

Số cổ phần sở hữu (tại ngày đăng ký cuối cùng: 16/4/2024):.....

CMTND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số:..... Ngày cấp.....

Nơi cấp:.....

Tổng số cổ phần biểu quyết:.....

(Bằng chữ:.....)

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Nhựa Hà Nội tổ chức ngày 16/5/2024

Hoặc ủy quyền cho:

Tên cá nhân/Tổ chức:.....

CMTND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số..... Ngày cấp.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Điện Thoại:.....

Số cổ phần nhận ủy quyền:.....

(Bằng chữ:.....)

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Nhựa Hà Nội.
- Việc ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Nhựa Hà Nội.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Công ty CP Nhựa Hà Nội.

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Cổ đông/bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú:

- Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác dự họp
- Cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận/ủy quyền này trước 16h ngày 08/5/2024 (Fax: 02438756884; email: quantriviet@hpc.vn) hoặc liên hệ đến điện thoại: 02438756888)
- Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì: Giấy xác nhận/ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức. Người được ủy quyền phải xuất trình CMTND/CCCD và nộp bản gốc Giấy xác nhận/ủy quyền cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông.
- Nếu bên ủy quyền là cá nhân: Người được ủy quyền phải xuất trình bản gốc CMTND/CCCD và nộp cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông; Bản gốc Giấy xác nhận ủy quyền, bản sao CMTND/CCCD của người ủy quyền.



CÔNG TY CP NHỰA HÀ NỘI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024



PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông/Đại diện cổ đông: Nguyễn Văn A

MÃ ĐẠI BIỂU: 001

Số cổ phần đại diện hoặc/và sở hữu:

10.000

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2024

DỰ THẢO

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 thường niên (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 16/04/2024)

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

- 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.
- Được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- 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.
- 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 để 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).

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.

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 thường niên năm 2024 của Công ty CP Nhựa Hà Nội được tổ chức vào ngày 16/5/2024 và có hiệu lực cho đến khi kết thúc Đại hội.

Nơi gửi:

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

T/M. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN



Phạm Đỗ Huy Cường

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2024

DỰ THẢO

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

Kính thưa: Toàn thể các cổ đông Công ty và các Vị khách quý!

Hôm nay, Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 nhằm tổng kết tình hình hoạt động SXKD năm 2023, đồng thời đưa ra phương hướng hoạt động năm 2024.

Thực hiện Điều lệ Tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, HĐQT Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Công ty và HĐQT năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 với những nội dung chính như sau:

I. Đánh giá hoạt động của Công ty năm 2023:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh

Năm 2023 tiếp tục là một năm nhiều sóng gió và khó khăn của kinh tế thế giới nói chung và ngành nhựa Việt Nam nói riêng. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu của ngành nhựa Việt Nam năm 2023 đạt 5,2 tỷ USD, giảm gần 6% so với năm 2022.

Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng cán bộ công nhân viên của Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội đã nỗ lực tìm kiếm các giải pháp kinh doanh, quản lý hiệu quả chuỗi cung ứng trong thị trường đầy biến động; kiểm soát tốt chi phí để duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh. Kết quả kinh doanh năm 2023 của Công ty được thể hiện qua một số các chỉ tiêu sau: Doanh thu hợp nhất năm 2023 đạt 2.039 tỷ đồng, bằng 85,57% so với năm 2022, đạt 84,97% so với kế hoạch và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 96,2 tỷ đồng, bằng 85,99% so với năm 2022, đạt 80,2%

so với kế hoạch. Biên lợi nhuận gộp năm 2023 đạt 14,84% giảm 2,5% so với năm 2022, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh hợp nhất đạt 117,07 tỷ đồng, giảm 19,88% so với cùng kỳ 2022. Doanh thu, lợi nhuận Công ty giảm so với năm trước và chưa đạt kế hoạch, nguyên nhân chủ yếu là do kinh tế suy thoái, lạm phát vẫn cao, tình hình cạnh tranh ngày càng gay gắt nên HPC cũng đã giảm giá bán các sản phẩm cho phù hợp với tình hình cạnh tranh trên thị trường; tái cấu trúc tệp khách hàng và xử lý hàng tồn kho.

2. Báo cáo giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan; Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch :

Các giao dịch này đã được Công ty công bố ngày 29/01/2024 trong bản Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023. Các giao dịch này đã được cấp có thẩm quyền của Công ty phê duyệt và được công bố thông tin đầy đủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty:

I. Về cơ cấu nhân sự của Hội đồng quản trị

HĐQT của CTCP Nhựa Hà Nội gồm 05 (năm) thành viên, trong đó có 03 thành viên điều hành, 01 thành viên HĐQT không điều hành, 01 thành viên HĐQT độc lập; cụ thể như sau:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bùi Minh Hải	Chủ tịch HĐQT – TV HĐQT điều hành	Ngày 25/11/2018	Ngày 21/4/2023
2	Bùi Thanh Nam	Thành viên HĐQT điều hành	Ngày 26/3/2019	

3	Hòa Thị Thu Hà	Thành viên HĐQT không điều hành	Ngày 24/6/2020	
4	Kim Ki Min	Thành viên HĐQT độc lập	Ngày 27/4/2021	Ngày 21/4/2023
5	Đỗ Thị Hương Giang	Thành viên HĐQT điều hành	Ngày 08/12/2021	
6	Phạm Đỗ Huy Cường	Chủ tịch HĐQT - Thành viên HĐQT không điều hành	Ngày 21/4/2023	
7	Cho Yoon	Thành viên HĐQT độc lập	Ngày 21/4/2023	

- Các thành viên HĐQT đều tuân thủ quy định giới hạn về việc kiêm nhiệm chức danh thành viên HĐQT tại các công ty khác.
- Cơ cấu thành viên HĐQT đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có các kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm về tài chính, quản lý sản xuất, pháp luật, cũng như sự cân đối giữa các thành viên điều hành và thành viên không điều hành.
- HĐQT có sự nhất quán với định hướng phát triển chung của Công ty, lấy chất lượng làm yếu tố trung tâm, giữ vững vị thế hàng đầu của Công ty trong ngành nhựa. Bên cạnh đó, HĐQT cũng xác định chú trọng đến việc nâng cao sự hài lòng, an toàn của người lao động, từng bước xây dựng chính sách, mục tiêu để tạo môi trường làm việc tốt nhất cho cán bộ công nhân viên Công ty.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023

2.1. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT

- Thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, HĐQT thực hiện kiểm soát, giám sát, đảm bảo lợi ích cổ đông Công ty theo đúng chức năng, quyền hạn, nỗ lực tối đa để thực hiện kế hoạch kinh doanh đề ra, đồng thời hoàn thiện hoạt động quản trị công ty cho phù hợp với Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và các quy định của pháp luật hiện hành. Hoạt động của HĐQT trong năm 2023 trọng tâm vào các điểm sau:
 - + Lập và giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh 2023;
 - + Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;

- + Giám sát việc hợp nhất báo cáo tài chính của Công ty với các công ty con và công ty liên kết cho năm 2023;
 - + Giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc;
 - + Giám sát hoạt động đầu tư của Công ty tại các Công ty con;
 - + Quản lý và giám sát hoạt động huy động vốn và sử dụng nguồn vốn;
 - + Rà soát tăng cường các hoạt động quản trị doanh nghiệp, các hoạt động kiểm soát nội bộ và kiểm soát rủi ro.
- Mọi hoạt động của HĐQT đều được xem xét một cách cân trọng, tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp, đảm bảo tính khách quan, minh bạch trên cơ sở quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm đã được pháp luật quy định, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.
 - Năm 2023, HĐQT tiến hành 16 cuộc họp HĐQT với tỷ lệ dự họp là 100%, ban hành 23 Nghị quyết, Quyết định nhằm triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông Công ty và các hoạt động khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.
 - Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện theo các trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế quản trị công ty. Các nội dung cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty.
 - HĐQT đã tuân thủ nghiêm túc và thực hiện đầy đủ công việc theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023, giám sát Ban điều hành Công ty thực hiện tốt và kịp thời những yêu cầu của cổ đông, phân công HĐQT, tổ chức các cuộc họp HĐQT, tương tác thường xuyên với Ban kiểm soát, tiếp xúc và thông tin định kỳ với nhà đầu tư.
 - Các quyết định/nghị quyết của HĐQT năm 2023:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	51/2023/NQ- HĐQT	09/02/2023	NQ HĐQT về giao dịch với các bên liên quan trong năm 2023	100%
2	19/2023/NQ-HĐQT	30/01/2023	NQ HĐQT nhận chuyển nhượng 3.100.000 CP PBAT	100%

3	68/2023/NQ-HĐQT	02/03/2023	NQ HĐQT triệu tập ĐHĐCĐ TN năm 2023	100%
4	118/2023/NQ-HĐQT	28/03/2023	NQ HĐQT vv cho Công ty TNHH An Trung Industries (Công ty do HPC đầu tư 100% vốn) vay vốn phục vụ HĐ SXKD	100%
5	124/2023/NQ-HĐQT	31/03/2023	NQ HĐQT thời gian tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2023	100%
6	147/2023/NQ-HĐQT	10/04/2023	NQ HĐQT xin ý kiến CĐ miễn nhiệm TV HĐQT	100%
7	177/2023/NQ-HĐQT	21/04/2023	NQ HĐQT phân công nhiệm vụ TV HĐQT	100%
8	174/2023/NQ-HĐQT	21/04/2023	NQ HĐQT bổ nhiệm chủ tịch HĐQT	100%
9	175/2023/NQ-HĐQT	21/04/2023	NQ HĐQT về việc thay đổi Người đại diện pháp luật	100%
10	176/2023/NQ-HĐQT	21/04/2023	NQ HĐQT bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc - Ms. Giang	100%
11	178/2023/NQ-HĐQT	21/04/2023	NQ HĐQT bổ nhiệm Kế toán trưởng - Mr. Tuấn	100%
12	243/2023/NQ-HĐQT	01/06/2023	NQ HĐQT về chia cổ tức năm 2022 bằng tiền	100%
13	240/2023/NQ-HĐQT	01/06/2023	NQ HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc - Mr. Thụ	100%
14	241/2023/NQ-HĐQT	01/06/2023	NQ HĐQT về việc bổ nhiệm Người quản trị công ty Mr. Tâm, Người được ủy quyền CBTT Ms. Giang	100%
15	264/2023/NQ-HĐQT	15/06/2023	NQ HĐQT vv nhận chuyển nhượng 1.610.000 CP PBAT	100%
16	294/2023/NQ-HĐQT	30/06/2023	NQ HĐQT lựa chọn doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC 2023	100%
17	312/2023/NQ-HĐQT	10/07/2023	NQ HĐQT v/v bổ nhiệm ông Ngô Văn Thụ - PTGD Thương trực Công ty CP Nhựa HN	100%

18	500/2023/NQ-HĐQT	10/10/2023	NQ HĐQT tiếp nhận đơn từ nhiệm TV HĐQT của ông Bùi Thanh Nam	100%
19	501/2023/NQ-HĐQT	10/10/2023	NQ miễn nhiệm TGD Bùi Thanh Nam	100%
20	503/2023/NQ-HĐQT	10/10/2023	NQ HĐQT Bổ nhiệm ông Ngô Văn Thụ - TGD Công ty CP Nhựa Hà Nội	100%
21	504/2023/NQ-HĐQT	10/10/2023	NQ HĐQT thay đổi người đại diện PL của Công ty CP Nhựa Hà Nội	100%
22	602/2023/NQ-HĐQT	29/12/2023	NQ miễn nhiệm PTGD Phạm Thị Thanh Hiền	100%
23	603/2023/NQ-HĐQT	29/12/2023	NQ HĐQT Bổ nhiệm PTGD Lâm Thị Hiền	100%

2.2. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc

Trong năm 2023, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, triển khai thực hiện các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua. Trong quá trình điều hành, Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị, Quy chế nội bộ của Công ty cũng như các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.

3. Hoạt động của các thành viên độc lập HĐQT và đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT

3.1. Hoạt động của các thành viên độc lập HĐQT

- Năm 2023, HĐQT Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội có 01 thành viên độc lập là Ông Cho Yoon. Thành viên độc lập HĐQT có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty nên đã đóng góp quan trọng trong các quyết sách của HĐQT.
- Trong năm 2023, thành viên độc lập HĐQT luôn tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT.

3.2. Đánh giá của các thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT

- Trong năm 2023, HĐQT đã có những quyết sách linh hoạt để ứng phó với những thay đổi trong phương thức sản xuất, kinh doanh do tác động suy thoái kinh tế.
- HĐQT đã phê duyệt, ban hành kịp thời các Nghị quyết/Quyết định theo đúng

thẩm quyền để điều chỉnh các hoạt động quản trị cũng như kinh doanh của Công ty, đồng thời, HĐQT cũng đã chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các mục tiêu, chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

4. Báo cáo chi thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên:

ST T	Họ và tên	Chức danh	Tiền lương và các khoản có tính chất lương năm 2023 (VND)	Tiền thù lao năm 2023 (VND)	Tổng thu nhập (VND)
1	Bùi Minh Hải	Chủ tịch HĐQT miễn nhiệm ngày 21/4/2023	616.432.769	40.000.000	656.432.769
2	Bùi Thanh Nam	Thành viên HĐQT/TGD miễn nhiệm ngày 10/10/2023	1.402.911.700	60.000.000	1.462.911.700
3	Hòa Thị Thu Hà	TV HĐQT không điều hành, bổ nhiệm lại ngày 21/4/2023		72.000.000	72.000.000
4	Kim Kí Min	TV HĐQT độc lập bổ nhiệm 27/4/2021, miễn nhiệm ngày 21/4/2023		24.000.000	24.000.000
5	Đỗ Thị Hương Giang	TV HĐQT điều hành bổ nhiệm 08/12/2021	881.078.100	72.000.000	953.078.100
6	Phạm Thị Thanh Hiền	Phó TGD miễn nhiệm ngày 01/01/2024	806.881.400	-	806.881.400
7	Phạm Đỗ Huy Cường	Chủ tịch HĐQT bổ nhiệm 21/04/2023		80.000.000	80.000.000
8	Cho Yoon	Thành viên HĐQT bổ nhiệm ngày 21/04/2023		48.000.000	48.000.000
9	Trần Hoà Tùng	Trưởng ban BKS	110.694.000	60.000.000	170.694.000
10	Bùi Văn Hương	TV BKS bổ nhiệm ngày 13/8/2020		30.000.000	30.000.000
11	Tạ Phúc Tâm	TV BKS bổ nhiệm ngày 13/8/2020	128.640.500	36.000.000	164.640.500
	TỔNG CỘNG		3.946.638.469	522.000.000	4.468.638.469

IV. Kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2024

1. Phương hướng năm 2024

- Tập trung nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, thu hút khách hàng mới, đặc biệt mở rộng thị trường xuất khẩu nhằm phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh tại các công ty con, đặc biệt trong lĩnh vực khuôn mẫu

- Điều phối hoạt động SXKD giữa các Công ty phù hợp, linh hoạt, hiệu quả;

- Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển dụng và đào tạo nhân sự, kế hoạch bổ nhiệm và sử dụng nguồn nhân lực để đáp ứng theo yêu cầu quản lý và phát triển của Công ty;

- Chuẩn bị các nguồn lực tài chính để phát triển các Công ty con, mở rộng quy mô, gia tăng năng lực sản xuất và hiệu quả kinh tế;

- Đầu tư bổ sung thiết bị, máy móc để tăng cường tự động hóa nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

- Tiếp tục phát huy thế mạnh của Công ty trong việc chế tạo khuôn nhựa và sản xuất các sản phẩm công nghiệp, đặc biệt với lĩnh vực ô tô, xe máy, thùng chứa công nghiệp. Tập trung mở rộng các khách hàng Nhật Bản, các doanh nghiệp FDI, đồng thời duy trì và khai thác thêm các khách hàng hiện nay trong lĩnh vực phụ tùng ô tô, xe máy, linh kiện điện - điện tử như TOYOTA VN, HONDA VN, Vinfast, Panasonic, LG, PIAGGIO, Samsung, Brother, Foxconn...

- Tăng cường công tác tiếp thị, quảng bá sản phẩm và năng lực của Công ty thông qua các kênh như hội chợ, triển lãm, quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm phát triển thêm các sản phẩm và khách hàng mới, đa dạng hóa tệp khách hàng; ưu tiên tăng cường quảng bá các sản phẩm khuôn, đẩy mạnh thị trường xuất khẩu hàng hóa.

- Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng kế hoạch bảo dưỡng, cải tạo nâng cấp thiết bị hiện có, đảm bảo hoạt động ổn định hơn; rà soát các thiết bị cũ để đánh giá, xây dựng kế hoạch đầu tư thay thế thiết bị mới theo hướng tiên tiến, hiện đại và chất lượng cao hơn để có thể đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng và thị trường

- Cùng cố và nâng cao chất lượng quản trị, hoàn thiện các biện pháp quản lý nhằm nâng cao trách nhiệm của các cá nhân và đơn vị quản lý, nâng cao chất lượng của từng công đoạn và sử dụng hiệu quả nguyên, nhiên liệu; rà soát mọi hoạt động để tiết giảm chi phí vật tư, giờ công, lao động để đạt hiệu quả kinh tế tốt nhất; tăng cường công tác nâng cao chất lượng thiết kế, chế tạo, sửa chữa khuôn để giảm khâu hoàn

thiện, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm ngay từ khi phát triển sản phẩm; rà soát các khuôn hiện có để lập kế hoạch cải tiến kết cấu, củng cố, giảm hao phí nhựa và giảm phát sinh vĩa, tăng năng suất trong các công đoạn sản xuất.

- Tiếp tục chương trình chuyển đổi số: Hoàn thiện việc kết nối phần mềm PMS sang Bravo, tiếp tục số hóa công tác chấm công và tính lương, rà soát quy trình nghiệp vụ phục vụ cho việc số hóa tài liệu.

- Triển khai xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn IATF 19649 dự kiến sẽ hoàn thành trong quý 3/2024.

- Hỗ trợ tích cực và chỉ đạo sát sao, kịp thời Ban điều hành để thực hiện tốt nhiệm vụ, kế hoạch SXKD đã đề ra, đảm bảo Công ty phát triển ổn định, bền vững.

- Đảm bảo tôn trọng các quyền lợi của cổ đông thông qua các hoạt động công bố thông tin, chi trả cổ tức,....

2. Một số chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông:

Trên cơ sở tình hình và kết quả SXKD năm 2023, kết hợp với các thông tin từ khách hàng và thị trường, HĐQT xin trình Đại hội đồng cổ đông các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 cơ bản như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024 (SL hợp nhất)
1	Doanh thu cung cấp HHDV	Tỷ đồng	2.200
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	138
3	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%/mệnh giá	5
4	Thù lao HĐQT, BKS năm 2024	Triệu đồng	540

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Các Cổ đông
- Thành viên HĐQT
- Ban kiểm soát
- Lưu: Cty



TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua phương án phân chia lợi nhuận của Công ty năm 2023, cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận

STT	Diễn giải	Tỷ lệ	Thành tiền (Đồng)
LỢI NHUẬN SAU THUẾ CHƯA PHÂN PHỐI NĂM 2023 *		100%	137.823.648.482
1	Chi cổ tức (5%/Vốn điều lệ)	26,44%	36.440.000.000
2	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	7,5%	10.336.773.636
3	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	66,06%	91.046.874.846

Ghi chú: (*) Theo chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Bảng cân đối kế toán riêng của Công ty mẹ năm 2023 đã kiểm toán.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- HĐQT: BKS.
- Lưu: VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Đà Huy Cường

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO**TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI****Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ theo chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội;
- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Kiểm Soát.

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về các mặt hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023 như sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**1. Tình hình nhân sự của Ban kiểm soát:**

Ban kiểm soát Nhựa Hà Nội gồm 03 thành viên. Nhân sự Ban kiểm soát đến nay gồm:

Ông Trần Hoa Tùng	Trưởng ban	Bổ nhiệm làm TV BKS ngày 26/3/2019, Ngày 18/3/2020 được bổ nhiệm làm TBKS.
Ông Bùi Văn Hường	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 18/03/2020
Ông Tạ Phúc Tâm	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 13/08/2020

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023:

Năm 2023, thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Ban kiểm soát đã tổ chức họp định kỳ hàng quý dưới các hình thức tập trung cũng như qua điện thoại, email để tiến hành kiểm tra, giám sát việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty. Cụ thể:

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong công tác quản lý và điều hành Công ty;
- Kiểm tra trình tự, thủ tục, thẩm quyền ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của Báo cáo tài chính hàng quý và Báo cáo tài chính năm;

Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị phòng ban chức năng trong hoạt động kiểm tra, giám sát nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Ban. Ban

Kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty.

Năm 2023 Ban kiểm soát không nhận được kiến nghị hay khiếu nại nào của cổ đông về tình hình hoạt động của Công ty.

Thù lao kiểm soát năm 2023 được thực hiện trong mức Đại hội cổ đông thường niên 2023 phê duyệt. Cụ thể thù lao và các khoản lợi ích khác cho từng thành viên Ban kiểm soát như sau:

ĐVT: Đồng

STT	Họ và tên	Chức danh	Tiền lương và các khoản có tính chất lương năm 2023	Thù lao	Tổng thu nhập
1	Trần Hoa Tùng	Trưởng ban BKS	110.694.000	60,000,000	170.694.000
2	Bùi Văn Hương	TV BKS		30,000,000	30.000.000
3	Tạ Phúc Tâm	TV BKS	128.640.500	36,000,000	164.640.500
	Tổng cộng		239.334.500	126.000.000	365.334.500

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

1. Đánh giá công tác quản lý, điều hành:

❖ Tình hình tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ của Công ty

Các hoạt động của Công ty trong năm 2023 đều tuân thủ theo các quy định pháp luật hiện hành cũng như Điều lệ của Công ty. Ban kiểm soát không phát hiện thấy dấu hiệu bất thường nào ảnh hưởng đến lợi ích của Công ty.

❖ Các hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội gồm 05 thành viên.

Hội đồng quản trị (HĐQT) thực hiện hợp định kỳ, ngoài ra tổ chức các phiên họp bất thường để thống nhất chiến lược, định hướng phát triển và chỉ đạo công tác quản trị kịp thời, phù hợp với thực tế. Các phiên họp HĐQT có số lượng các thành viên tham gia đảm bảo đúng quy định. Nội dung các cuộc họp đều được ghi lại thành biên bản và lưu trữ đầy đủ tại Công ty. Những vấn đề HĐQT thông qua trong cuộc họp và thống nhất ý kiến bằng văn bản đều được ban hành bằng các nghị quyết/quyết định.

Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được ban hành một cách hợp lệ, đúng với thẩm quyền.

Thường xuyên giám sát Ban Điều hành trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

❖ Hoạt động của Ban điều hành.

Ban điều hành của Công ty, đứng đầu là Tổng giám đốc, đã chỉ đạo rất sát sao và quyết liệt trong việc thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông và các Quyết định của Hội đồng quản trị.

Tổng giám đốc đã có nhiều nỗ lực đảm bảo duy trì và phát triển hoạt động SXKD, điều hành quản lý và phát huy các nguồn lực về vốn, về tài sản và lao động. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và các chế độ chính sách cho người lao động.

❖ Sự phối hợp giữa BKS, HĐQT và BDH:

Hội đồng quản trị đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cho Ban kiểm soát. Ban điều hành cũng tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty.

Ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt tình hình hoạt động và tham gia ý kiến.

Qua kết quả làm việc của Ban kiểm soát cho thấy Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, tuân thủ quy định của Pháp luật, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

2. Tình hình tài chính năm 2023

Báo cáo Tài chính năm 2023 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành, được kiểm toán và soát xét bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Ý kiến của kiểm toán viên độc lập về Báo cáo tài chính năm 2023 (bao gồm Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất) của Công ty là ý kiến chấp nhận toàn bộ. Báo cáo đã phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2023 cũng như kết quả kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ năm 2023; phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.

Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán được đăng tải trên Website của Công ty (www.hanoiplastic.com.vn).

3. Tình hình hoạt động kinh doanh

Năm 2023, là năm đặc biệt khó khăn do kinh tế toàn cầu suy thoái, do vậy sức mua giảm sút nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Mặc dù BLĐ Công ty đã tích cực tìm kiếm phát triển khách hàng mới, sản phẩm mới và tiếp tục triển khai nhiều giải pháp tối ưu chi phí nhưng vẫn không hoàn thành được mục tiêu kế hoạch đề ra.

Sau đây là một số chỉ tiêu cơ bản về kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất của Công ty đã thực hiện trong năm 2023.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ % TH 2023/KH 2023
A	B	C	1	2	3	4=3/2
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	2.383.164.448.728	2.400.000.000.000	2.039.284.758.153	84,97
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	145.306.684.206	-	120.543.242.466	-
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	111.926.036.003	120.000.000.000	96.243.253.037	80,23
4	Vốn điều lệ bình quân	Đồng	546.600.000.000	728.800.000.000	728.800.000.000	100
5	Vốn chủ sở hữu bình quân	Đồng	978.203.683.063	-	1.337.466.306.820	-

6	Cổ tức	%	05	15	5	33,3
7	Tỷ suất LNST/DT	%	4,69	5	4,7	94,39
8	Tỷ suất LNST/VĐL bq	%	20,47	16,46	13,2	80,20

*Chỉ tiêu cổ tức TH năm 2023 là số dự kiến, ĐHCĐ TN năm 2024 sẽ quyết định mức chi này.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ :

1. Kết luận:

- Các thành viên Ban kiểm soát đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực thi nhiệm vụ, đã thực hiện được tính trung thực, khách quan trong công việc. Tuy nhiên, trong điều kiện môi trường kinh doanh luôn thay đổi, kinh tế vĩ mô chưa thực sự ổn định, hoạt động kinh doanh còn tiềm ẩn nhiều rủi ro ngoài tầm kiểm soát thì công tác kiểm soát cũng không tránh khỏi những tồn tại mà BKS cần phải quan tâm, nỗ lực và hoàn thiện hơn nữa trong thời gian tới.
- Để đảm bảo công tác quản lý điều hành của Công ty được tốt hơn trong năm 2024, cần tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban kiểm soát với HĐQT và BĐH.

2. Kiến nghị:

- Công ty cần làm tốt hơn công tác đào tạo nguồn nhân lực để nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, góp phần giảm thiểu tỷ lệ hàng hỏng và tỷ lệ phế xê;
- Tăng cường đầu tư nâng cao năng lực thiết kế và chế tạo khuôn mẫu để đáp ứng mục tiêu phát triển sản phẩm mới;
- Tập trung nguồn lực đầu tư đổi mới máy móc thiết bị đáp ứng yêu cầu sản xuất sản phẩm nhựa chất lượng cao;
- Tiếp tục nghiên cứu thị trường để đa dạng hóa sản phẩm;
- Tăng cường
- Tăng cường công tác tuyển dụng và đào tạo đội ngũ kỹ thuật đáp ứng yêu cầu SXKD;
- Tập trung đào tạo đội ngũ cán bộ, hỗ trợ công tác cải tiến và tăng cường giám sát tình hình hoạt động của Công ty con để mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát cho hoạt động Công ty trong năm 2023.

Kính trình đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN


TRẦN HOA TÙNG

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu BKS.

Số: 204/2024/TT.BKS

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2024



TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT

Về việc: Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty!

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật có liên quan, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội trình Đại hội phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của công ty như sau:

I. Các tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

1. Là Công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết.
2. Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
3. Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
4. Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
5. Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

II. Danh sách các Công ty kiểm toán đề xuất

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn trên, Ban kiểm soát kính đề xuất Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua danh sách các Công ty kiểm toán sẽ được xem xét để chỉ định làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024 của Công ty bao gồm các Công ty kiểm toán thuộc danh sách công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024.

III. Đề xuất của Ban Kiểm soát

1. Đề nghị Đại hội đồng Cổ đông thông qua các tiêu chí lựa chọn và danh sách các công ty kiểm toán như đã nêu;
2. Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các Công ty Kiểm toán nêu trên theo đề xuất của Ban kiểm soát và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng kiểm toán.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua các đề xuất nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu BKS.

**T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Trần Hoa Tùng

CÔNG TY CP NHỰA HÀ NỘI

Số: 202 /2024/TTr-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, Ngày 25 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: THỦ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội hiện hành;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội kính trình Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 cụ thể như sau:

Mức thù lao HDQT, BKS năm 2024

STT	Chức danh	ĐVT	Số tiền/tháng
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Đồng	10.000.000
2	Thành viên HDQT	"	6.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	"	5.000.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát	"	3.000.000

Tổng chi phí thù lao Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát năm 2024 là 540.000.000 đồng (Năm trăm bốn mươi triệu đồng chẵn).

Đề nghị Đại hội xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty CP Nhựa Hà Nội;
- HDQT, BKS;
- Lưu: VP HDQT



Số: 2024/TT-HDQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc: sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ – CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT – BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính về việc 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;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội;
- Xét tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ):

- Phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ như trong tài liệu đính kèm; và
- Thông qua bản Điều lệ mới (đã cập nhật các nội dung được sửa đổi, bổ sung) thay thế bản Điều lệ đã được ĐHCĐ thông qua tại Nghị quyết số 197/2022/NQ-ĐHCĐ ngày 31 tháng 05 năm 2022.

Hội đồng quản trị kính đề nghị các Quý vị cổ đông xem xét và thông qua các vấn đề nêu tại Tờ trình.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM ĐOÀN HUY CƯỜNG

THUYẾT MINH NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH

(Kèm theo tờ trình số /2024/TTr-HĐQT ngày 25 / 4 / 2024)

TT	Điều lệ hiện hành	Đề xuất nội dung Điều lệ sửa đổi, bổ sung	Căn cứ, lý do
1.	Phần mở đầu: Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội ("Công ty") là một công ty cổ phần được thành lập và hoạt động theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, là cơ sở pháp lý cho các hoạt động quản trị, quản lý, kinh doanh, đầu tư và các hoạt động khác của Công ty. Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 197 /2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31 tháng 05 năm 2022 (sau đây được gọi là "Điều lệ").	Phần mở đầu được sửa đổi, bổ sung lại như sau: Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội ("Công ty") là một công ty cổ phần được thành lập và hoạt động theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, là cơ sở pháp lý cho các hoạt động quản trị, quản lý, kinh doanh, đầu tư và các hoạt động khác của Công ty. Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số /2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày tháng năm 2024 (sau đây được gọi là "Điều lệ").	Phù hợp với thực tế ngày thông qua Điều lệ này.
2.	Điểm n, Khoản 1 Điều 1: Định nghĩa: n. "Người quản lý doanh nghiệp" là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị; thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, và Phó Tổng Giám đốc;	Điểm n, Khoản 1 Điều 1: Định nghĩa được sửa đổi, bổ sung lại như sau: n. "Người quản lý doanh nghiệp" là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị; thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, <i>Giám đốc Tài chính và Kế toán trưởng;</i>	Mở rộng phạm vi định nghĩa
3.	Khoản 1, khoản 2 Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty 1. Công ty có 02 (hai) người đại diện theo pháp luật. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc là những người đại diện theo pháp luật của Công ty. <u>Quyền và nghĩa vụ cụ thể của mỗi người đại diện theo pháp luật được quy định tại Khoản 2 Điều 29 và Khoản 3 Điều 35 Điều lệ này.</u>	Khoản 1, khoản 2 Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty được sửa đổi, bổ sung lại như sau: 1. Công ty có 02 (hai) người đại diện theo pháp luật. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc là những người đại diện theo pháp luật của Công ty.	Sửa đổi quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.

TT	Điều lệ hiện hành	Đề xuất nội dung Điều lệ sửa đổi, bổ sung	Căn cứ, lý do																
	<p>2. Những người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ <u>các hợp đồng/giao dịch/mảng công việc mà mình được giao phụ trách làm người đại diện theo pháp luật</u>; đại diện cho Công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án.</p>	<p>2. Những người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty; đại diện cho Công ty với tư cách <i>người yêu cầu giải quyết việc dân sự</i>, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án.</p>	<p>Điều chỉnh để làm rõ hơn định nghĩa.</p>																
4.	<p>Khoản 1 Điều 4. Mục tiêu hoạt động và ngành, nghề kinh doanh của Công ty</p> <p>1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty</p> <table border="1" data-bbox="421 703 1104 1286"> <thead> <tr> <th data-bbox="421 703 510 1086">STT</th> <th data-bbox="510 703 824 1086">Tên ngành</th> <th data-bbox="824 703 981 1086">Mã ngành</th> <th data-bbox="981 703 1104 1086">Ngành nghề kinh doanh chính (đánh dấu X)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="421 1086 510 1286">16</td> <td data-bbox="510 1086 824 1286">Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác</td> <td data-bbox="824 1086 981 1286">4530</td> <td data-bbox="981 1086 1104 1286"></td> </tr> </tbody> </table>	STT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành nghề kinh doanh chính (đánh dấu X)	16	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4530		<p>Khoản 1 Điều 4. Mục tiêu hoạt động và ngành, nghề kinh doanh của Công ty được sửa đổi, bổ sung lại như sau:</p> <p>1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty</p> <table border="1" data-bbox="1146 740 1776 1399"> <thead> <tr> <th data-bbox="1146 740 1227 1123">STT</th> <th data-bbox="1227 740 1518 1123">Tên ngành</th> <th data-bbox="1518 740 1653 1123">Mã ngành</th> <th data-bbox="1653 740 1776 1123">Ngành nghề kinh doanh chính (đánh dấu X)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1146 1123 1227 1399">16</td> <td data-bbox="1227 1123 1518 1399">Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác <i>Chú thích: Bán phụ tùng và các bộ phận</i></td> <td data-bbox="1518 1123 1653 1399">4530</td> <td data-bbox="1653 1123 1776 1399"></td> </tr> </tbody> </table>	STT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành nghề kinh doanh chính (đánh dấu X)	16	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác <i>Chú thích: Bán phụ tùng và các bộ phận</i>	4530		<p>Bổ sung làm rõ chi tiết ngành, nghề kinh doanh của Công ty</p>
STT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành nghề kinh doanh chính (đánh dấu X)																
16	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4530																	
STT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành nghề kinh doanh chính (đánh dấu X)																
16	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác <i>Chú thích: Bán phụ tùng và các bộ phận</i>	4530																	

TT	Điều lệ hiện hành	Đề xuất nội dung Điều lệ sửa đổi, bổ sung	Căn cứ, lý do
		<p><i>phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác, ngoài trừ đầu giá hàng hóa</i></p>	
5.	<p>Khoản 2 Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông/đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. <u>Tại Đại hội, số thẻ tán thành Nghị quyết được thu trước, số thẻ không tán thành Nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hoặc không tán thành để quyết định.</u> Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.</p>	<p>Khoản 2 Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được sửa đổi, bổ sung lại như sau:</p> <p>2. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông/đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.</p>	<p>Sửa đổi quy trình biểu quyết phù hợp với thực tế</p>
6.	<p>Điểm d Khoản 3 Điều 21. Thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, <u>trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;</u></p>	<p>Điểm d Khoản 3 Điều 21. Thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được sửa đổi, bổ sung lại như sau:</p> <p>d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p>	<p>Điều chỉnh phạm vi quyết định của ĐHĐCĐ</p>

TT	Điều lệ hiện hành	Đề xuất nội dung Điều lệ sửa đổi, bổ sung	Căn cứ, lý do
7.	<p>Khoản 1 Điều 28. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Thành viên Hội đồng quản trị <u>(không tính các đại diện được ủy quyền)</u> được nhận thù lao cho công việc của mình dưới tư cách là thành viên Hội đồng quản trị. Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Khoản thù lao này được chia cho các thành viên Hội đồng quản trị theo thỏa thuận trong Hội đồng quản trị.</p>	<p>Khoản 1 Điều 28. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị được sửa đổi, bổ sung lại như sau:</p> <p>1. Thành viên Hội đồng quản trị được nhận thù lao cho công việc của mình dưới tư cách là thành viên Hội đồng quản trị. Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Khoản thù lao này được chia cho các thành viên Hội đồng quản trị theo thỏa thuận trong Hội đồng quản trị.</p>	
8.	<p>Điểm f Khoản 3 Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị</p> <p>f. Ngoài các quyền và nghĩa vụ nêu trên, Chủ tịch Hội đồng quản trị có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của một người đại diện theo pháp luật của Công ty <u>trong các hoạt động thuộc lĩnh vực sau đây:</u></p> <p><u>(i) Lĩnh vực huy động nguồn vốn bao gồm nhưng không giới hạn: huy động vốn theo hình thức chào bán/phát hành thêm cổ phần; phát hành trái phiếu; các giao dịch vay vốn; các giao dịch cầm cố, thế chấp, bảo đảm kèm theo;</u></p> <p><u>(ii) Lĩnh vực đầu tư tài chính bao gồm nhưng không giới hạn: góp vốn/tham gia góp vốn thành lập công ty; mua bán, chuyển nhượng cổ phần/phần vốn góp/trái phiếu doanh nghiệp/trái phiếu chính phủ/các loại chứng khoán khác theo quy định pháp luật.</u></p>	<p>Điểm f Khoản 3 Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị được sửa đổi, bổ sung lại như sau:</p> <p>f. Ngoài các quyền và nghĩa vụ nêu trên, Chủ tịch Hội đồng quản trị có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của một người đại diện theo pháp luật của Công ty <i>theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này.</i></p>	Sửa đổi quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật
9.	<p>Điểm h Khoản 15 Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>h. Các vấn đề đã được thông qua;</p> <p>Biên bản được coi là hợp lệ trong các trường hợp sau:</p>	<p>Điểm h Khoản 15 Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị được sửa đổi, bổ sung lại như sau:</p> <p>h. Các vấn đề đã được thông qua;</p> <p>Biên bản được coi là hợp lệ trong các trường hợp sau:</p>	

TT	Điều lệ hiện hành	Đề xuất nội dung Điều lệ sửa đổi, bổ sung	Căn cứ, lý do
	<ul style="list-style-type: none"> - Có chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp và người ghi biên bản họp; hoặc - <u>Biên bản được lập thành nhiều bản và mỗi biên bản có chữ ký của ít nhất 01 thành viên Hội đồng quản trị tham gia họp; hoặc</u> - Có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản. 	<ul style="list-style-type: none"> - Có chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp và người ghi biên bản họp; hoặc - Có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản họp; hoặc <p><i>Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung chủ yếu theo quy định tại Khoản 15 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.</i></p>	
10	<p>Điều 33. Tổ chức bộ máy quản lý</p> <p>Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty. Công ty có Tổng giám đốc, các Phó giám đốc (Phó tổng giám đốc), Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thông qua bằng Nghị quyết Hội đồng quản trị.</p>	<p>Điều 33. Tổ chức bộ máy quản lý được sửa đổi, bổ sung lại như sau:</p> <p>Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty. Công ty có Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thông qua bằng Nghị quyết Hội đồng quản trị.</p>	Điều chỉnh phù hợp với thực tế tổ chức nhân sự
11	<p>Điểm d,n Khoản 4 Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc</p> <p>d. Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hàng ngày mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty theo những thông lệ</p>	<p>Điểm d Khoản 4 Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc được sửa đổi, bổ sung lại như sau:</p> <p>d. Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hàng ngày mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công</p>	Sửa đổi quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật

TT	Điều lệ hiện hành	Đề xuất nội dung Điều lệ sửa đổi, bổ sung	Căn cứ, lý do
	<p>quản lý tốt nhất, trừ các hợp đồng/giao dịch thuộc thẩm quyền <u>ký kết của Chủ tịch Hội đồng quản trị</u>;</p> <p>n. Ngoài các quyền và nghĩa vụ nêu trên, Tổng Giám đốc có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của một người đại diện theo pháp luật <u>đối với toàn bộ các hoạt động phát sinh của Công ty trừ các hoạt động thuộc lĩnh vực đã phân cho Chủ tịch Hội đồng quản trị theo Điểm e Khoản 2 Điều 29 Điều lệ này.</u></p>	<p>ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất, trừ các hợp đồng/giao dịch thuộc thẩm quyền của <i>DHDCĐ/HĐQT</i>;</p> <p>n. Ngoài các quyền và nghĩa vụ nêu trên, Tổng Giám đốc có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của một người đại diện theo pháp luật <i>theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này.</i></p>	
12	<p>Điểm a Khoản 2 Điều 38. Trưởng Ban kiểm soát</p> <p><u>a. Triển và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát:rong số các thành viên Ban kiểm soát; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng soát; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm th.</u></p>	<p>Điểm a Khoản 2 Điều 38. Trưởng Ban kiểm soát được sửa đổi, bổ sung lại như sau:</p> <p><i>a. Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát;</i></p> <p><i>b. Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành khác cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát;</i></p> <p><i>c. Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông.</i></p>	<p>Làm rõ quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát</p>
13	<p>Khoản 1, 2 Điều 60. Ngày hiệu lực</p> <p>1. Bản Điều lệ này gồm 22 Chương 60 Điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội nhất trí thông qua ngày 31 tháng 05 năm 2022 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p> <p>2. Điều lệ này thay thế Điều lệ được thông qua vào ngày 27 tháng 04 năm 2021</p>	<p>Khoản 1, 2 Điều 60. Ngày hiệu lực được sửa đổi, bổ sung lại như sau:</p> <p>1. Bản Điều lệ này gồm 22 Chương 60 Điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội nhất trí thông qua ngày tháng năm 2024 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p> <p>2. Điều lệ này thay thế Điều lệ được thông qua vào ngày 31 tháng 05 năm 2022</p>	<p>Sửa cho phù hợp với thời điểm thông qua Điều lệ này.</p>

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
và bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2024-2029)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

- 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 Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
- Xét tình hình thực tế.

Căn cứ đơn xin từ nhiệm của ông Bùi Thanh Nam – TV HĐQT và căn cứ nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát đến ĐHCĐ thường niên năm 2024 Ban Kiểm soát kết thúc nhiệm kỳ. Do vậy, để đáp ứng nhu cầu quản trị Công ty, đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được quy định tại Điều 26 và Điều 37 Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT
 - Trên cơ sở Đơn từ nhiệm của ông Bùi Thanh Nam – thành viên HĐQT, HDQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Bùi Thanh Nam.
2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2024 – 2029) để đảm bảo cơ cấu số lượng thành viên HĐQT và BKS của Công ty, với các nội dung cụ thể như sau:
 - 2.1. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT:
 - Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên



- Nhiệm kỳ: không quá 05 năm và tuân thủ các quy định chi tiết về nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị tại Khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty.

2.2. Thông qua việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2024-2029)

- Số lượng thành viên BKS : 03 thành viên.
- Nhiệm kỳ: 05 năm.

3. Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

3.1. Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay tại Công ty
1				
2				
3				

3.1. Thông qua danh sách ứng viên bầu vào BKS:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay tại Công ty
1				
2				
3				

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Đỗ Huy Cường

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2024

DỰ THẢO

QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

- 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 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 Thông tư số 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;
- 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 để bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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
- ĐHDĐ : 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 và thành viên Ban Kiểm soát.
- 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/Ban Kiểm soát.

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. Nhiệm kỳ thành viên HĐQT:

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 (năm) năm trong đó nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên độc lập Hội đồng quản trị là 05 (năm) năm, nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị điều hành là 04 (bốn) năm, nhiệm kỳ của các thành viên Hội đồng quản trị còn lại là 03 (ba) năm. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.

4. Tiêu chuẩn ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị (Theo quy định tại Khoản 1 và 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có trình độ từ Đại học trở lên, có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Nếu là thành viên độc lập phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau:
 - + Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước năm 2024;
 - + Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
 - + Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của Công ty;
 - + Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
 - + Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước năm 2024, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

V. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên BKS

1. Số lượng thành viên BKS: : 03 thành viên
2. Nhiệm kỳ : 05 năm (2024-2029)
3. Số lượng ứng viên BKS tối đa: : Không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên Ban Kiểm soát:

Thành viên Ban Kiểm soát phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (Theo quy định tại điều 169 Luật doanh nghiệp):

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty.
- Phải được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kiểm toán, kế toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
- Không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các BCTC của Công ty trong 03 năm liền trước năm 2024.

VI. Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

1. Đề cử ứng viên HĐQT:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng viên Hội đồng quản trị. Cụ thể 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

2. Đề cử ứng viên BKS:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền góp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát theo tỷ lệ như sau:

Tỷ lệ số cổ phần sở hữu	Số người được đề cử tối đa
Từ 10% đến dưới 30%	01 người
Từ 30% đến dưới 40%	02 người
Từ 40% đến dưới 50%	03 người
Từ 50% trở lên	04 người

VII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT và BKS

1. Hồ sơ đề cử 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 VI 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.

2. Hồ sơ đề cử vào Ban Kiểm soát

- Các cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS quy định tại mục V và tiêu chuẩn đề cử tại mục VI có thể làm hồ sơ đề ứng cử, đề cử để bầu vào BKS
- Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào BKS 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.

VIII. 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 và thành viên Ban Kiểm soát.
- Danh sách ứng viên HĐQT, Ban Kiểm soát được sắp xếp theo vần ABC.

IX. 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).

X. 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/Ban kiểm soát;
- 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 do 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. Tình 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 hoặc BKS 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 hoặc BKS 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, BKS 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 thường niên năm 2024 thông qua.
- Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 và thành viên BKS của Công ty CP Nhựa Hà Nội tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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





CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI
HANOI PLASTICS JOINT STOCK COMPANY



Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI

Họ và tên người ứng cử:
 CMTND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp
 Nơi cấp:.....
 Địa chỉ thường trú:.....
 Trình độ học vấn:.....
 Trình độ chuyên môn:.....
 Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu:..... cổ phần.
 (Bằng chữ:.....)
 Tương ứng:.....% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đề nghị Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội cho tôi được tự ứng cử làm ứng cử viên cho chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân, thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cần trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn!

.....Ngày tháng năm 2024
Người ứng cử
 (Ký và ghi rõ họ tên)

- Hồ sơ kèm theo**
- + Đơn ứng cử (theo mẫu)
 - + Tờ khai 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 các nhân tố lý sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo quy định của pháp luật.



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI
HANOI PLASTICS JOINT STOCK COMPANY



GIẤY ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI

Tên cổ đông/Người đại diện nhóm cổ đông:

CMTND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:..... Ngày cấp

Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu:.....cổ phần.

Bằng chữ:.....

Tương ứng:.....% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nhất trí đề cử:

Ông (bà):.....

CMTND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....

Trình độ chuyên môn:.....

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu:.....cổ phần.

(Bằng chữ:.....)

Làm ứng viên thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội.

.....Ngày tháng năm 2024

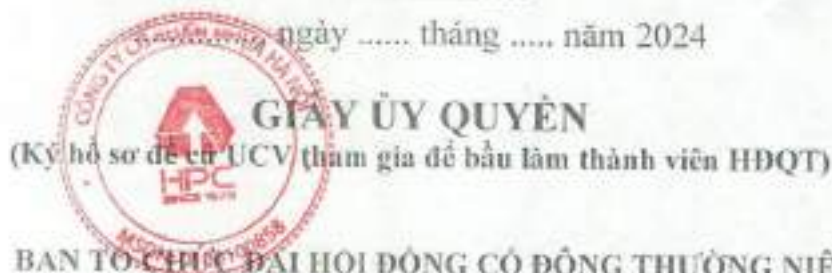
CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

Hồ sơ kèm theo

- + Đơn ứng cử/đề cử (theo mẫu)
- + Tờn tài 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.

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

ngày tháng năm 2024



GIẤY ỦY QUYỀN

(Ký hồ sơ đề cử UCV tham gia để bầu làm thành viên HĐQT)

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI**

Chúng tôi, các cổ đông:

STT	Tên cổ đông	CMTND/CCCD/ĐKKD		Số cổ phần sở hữu
		Số	Ngày cấp, nơi cấp	
	Tổng cộng			
				Chiếm%/ Vốn điều lệ

Nhất trí ủy quyền cho:

Ông/bà:.....

CMTND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Đại diện cho nhóm cổ đông ký hồ sơ đề cử ứng cử viên tham gia để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội ký Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung ủy quyền.

Trân trọng!

CÁC CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ảnh
4 x 6

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



TÓM TẮT LÝ LỊCH
ỨNG CỬ VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên:	
Ngày sinh:	Nơi sinh:
Giới tính:	Quốc tịch:
CMTND/CCCD số:	Ngày cấp:
Nơi cấp:	
Địa chỉ:	
Điện thoại:	
Số cổ phần sở hữu tại tổ chức nơi UCV ứng cử:	

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

<i>Bằng cấp</i>	<i>Chuyên ngành</i>	<i>Trên trường đào tạo</i>

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

<i>Thời gian</i>	<i>Nơi công tác</i>	<i>Chức vụ</i>



KÊ KHAI CÁC LỢI ÍCH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TY (nếu có)

Tôi xin cam đoan các thông tin khai trên là chính xác, đầy đủ và trung thực. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin này.

Hà Nội, Ngày tháng năm 2024

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ và tên)



Ảnh
4 x 6

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



TÓM TẮT LÝ LỊCH

ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên:	
Ngày sinh:	Nơi sinh:
Giới tính:	Quốc tịch:
CMTND/CCCD/hộ chiếu số:	Ngày cấp:
Nơi cấp:	
Địa chỉ:	
Điện thoại:	
Số cổ phần sở hữu tại tổ chức nơi UCV ứng cử:	

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

Bằng cấp	Chuyên ngành	Trên trường đào tạo

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ



THAM GIA TẠI CÁC ĐƠN VỊ TỔ CHỨC KHÁC

(Kê khai các Công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh quản lý khác)

Tên công ty	Địa chỉ	Giấy CNĐKKD	Ngày cấp/Nơi cấp CNĐKKD	Chức vụ	Tỷ lệ vốn góp

KÊ KHAI CÁC LỢI ÍCH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TY (nếu có)



Tôi xin cam đoan các thông tin khai trên là chính xác, đầy đủ và trung thực. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin này.

Hà Nội, Ngày tháng năm 2024

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ và tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA HÀ NỘI

Số: 205/2024/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2024

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

(Về: Gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; thời gian tổ chức và thông qua tài liệu đại hội)

**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 tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội (Công ty);
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25/4/2024 của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14: “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

Lý do xin gia hạn: Để Công ty có thêm thời gian chuẩn bị tài liệu và công tác tổ chức đại hội được chu đáo

Thời gian xin gia hạn: Tổ chức không trễ hơn ngày 30/06/2024, tuân thủ theo Khoản 2 Điều 139 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

Điều 2. Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty CP Nhựa Hà Nội cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: Ngày 16/5/2024 (Thứ năm)
- Địa điểm: Hội trường Công ty CP Nhựa Hà Nội, địa chỉ: Tổ 12, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP Hà Nội.

Điều 3. Thông qua nội dung, tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 gồm:

- Nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

- + Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;
- + Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023;
- + Thông qua báo cáo tài chính riêng, hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán;
- + Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024;
- + Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn DN kiểm toán BCTC năm 2024;
- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- + Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- + Thông qua miễn nhiệm TV HĐQT, bầu bổ sung TV HĐQT, bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2024-2029)
- + Các vấn đề khác trong hoạt động của Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- **Tài liệu họp ĐHĐCĐ:**

- + Thư mời họp
- + Chương trình đại hội
- + Quy chế tổ chức Đại hội
- + Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát
- + Báo cáo của HĐQT về việc đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024
- + Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023
- + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
- + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét BCTC năm 2024
- + Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2024
- + Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
- + Dự thảo Điều lệ Công ty sửa đổi bổ sung
- + Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát.
- + Mẫu hồ sơ xin ứng cử/đề cử
- + Dự thảo Nghị quyết đại hội
- + Các tài liệu khác liên quan đến đại hội

Điều 4. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc công ty:

- Tổ chức thực hiện và phân phối tài liệu cho cổ đông và thực hiện công bố thông tin phù hợp với quy định pháp luật.
- Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất để tổ chức Đại hội.

Điều 5. Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban Tổng giám đốc, các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHẠM ĐO HUY CƯỜNG



Số: /2024/NQ-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội ngày 16 / 5 /2024,

Sau thời gian làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao và có hiệu quả, Đại hội đã nhất trí Quyết nghị những nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024, gồm:

- Đánh giá kết quả hoạt động Công ty năm 2023, với một số nội dung chính sau đây:
 - Kết quả sản xuất kinh doanh:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ % hoàn thành so với KH
Doanh thu cung cấp HHDV	Đồng	2.400.000.000.000	2.039.284.758.153	84,97
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	"	120.000.000.000	96.243.253.037	80,20

- Báo cáo giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan; Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trừ

lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch. Báo cáo hoạt động của HĐQT cho năm 2023.

3. Báo cáo hoạt động của các thành viên độc lập HĐQT và đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT
4. Báo cáo về kế hoạch và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2024

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023

Điều 3: Thông qua Báo cáo Tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ	Thành tiền (Đồng)
LỢI NHUẬN SAU THUẾ CHƯA PP NĂM 2023		100%	137.823.648.482
1	Chia cổ tức (5%/Vốn điều lệ)	26,44%	36.440.000.000
2	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	7,5%	10.336.773.636
3	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	66,06%	91.046.874.846

Điều 5: Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024 (SL hợp nhất)
1	Doanh thu cung cấp HHDV	Tỷ đồng	2.200
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	138

Điều 6: Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024:

STT	Chức danh	ĐVT	Số tiền/tháng
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Đồng	10.000.000

2	Thành viên HĐQT	“	6.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	“	5.000.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát	“	3.000.000

Tổng chi phí thù lao Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát năm 2024 là 540.000.000, đồng (Năm trăm bốn mươi triệu đồng chẵn).

Điều 7: Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, gồm:

- Thông qua tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập
- Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán đề xuất
- Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán theo danh sách đề xuất và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng kiểm toán..

Điều 8: Thông qua nội dung Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Điều 9: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, bầu bổ sung thành viên HĐQT và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Bùi Thanh Nam do ông Bùi Thanh Nam có đơn xin từ nhiệm.

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT và bầu thành viên BKS:

2.1. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên.
- Nhiệm kỳ: không quá 05 năm và tuân thủ các quy định chi tiết về nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị tại Khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty.
- Lý do bầu bổ sung: Do Ông Bùi Thanh Nam – thành viên HĐQT có đơn xin từ nhiệm.

2.2. Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT gồm:

STT	Họ và tên	Số CMTND/CCCD/ hộ chiếu
1		
2		

2.3. Thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu: 03 thành viên.
- Nhiệm kỳ: 05 năm

- Lý do bầu: Ban kiểm soát đương nhiệm đã hết nhiệm kỳ.

2.4. Thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên BKS gồm:

STT	Họ và tên	Số CMTND/CCCD/ hộ chiếu
1		
2		
3		

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

STT	Họ và tên	Số CMTND/CCCD/ hộ chiếu
1		

2.6. Thông qua danh sách trúng cử thành viên BKS gồm:

STT	Họ và tên	Số CMTND/CCCD/ hộ chiếu
1		
2		
3		

Điều 10: Nghị quyết số /2024/NQ-ĐHDCD được các đại biểu tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi giờ giờ phút ngày 16/05/2024. Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- UB Chứng khoán NN;
- SGDCK;
- Lưu: VP.

