

CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA HÀ NỘI

Số: 294 /2024/TB -NHH
No.: /2024/TB - NHH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội

- Mã chứng khoán/ *Stock code*: NHH

- Địa chỉ/*Address*: Tổ 12 phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP. Hà Nội

- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 0248756889 Fax: 02487568884

- Email: info@hanoiplastics.com.vn

Website: www.hanoiplastics.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

- Nghị quyết số 293/2024/NQ - HĐQT ngày 19/06/2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP Nhựa Hà Nội về việc lựa chọn Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính cho Công ty CP Nhựa Hà Nội trong năm 2024.

3. Thông tin này kèm Nghị quyết và thông báo đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20 / 06 /2024 tại đường dẫn www.hanoiplastics.com.vn /*This information and resolutions was published on the company's website on 20 / 06 / 2024 (date), as in the link www.hanoiplastics.com.vn*

Chúng tôi xin 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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/*Attached documents*:

- Nghị quyết số 293/2024/NQ-HĐQT ngày 19/06/2024

Đại diện tổ chức
Organization representative
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT/ UQ CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐỖ THỊ HƯƠNG GIANG

CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA HÀ NỘI

Số: 193 /2024/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Lựa chọn doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét
BCTC trong năm 2024)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 tháng 6 năm 2020 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết số 231/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/5/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Biên bản họp ngày 19 /6/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn doanh nghiệp thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ tại ngày 30/6/2024 và kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 cho Công ty CP Nhựa Hà Nội cụ thể như sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam - chi nhánh Hà Nội
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số: 0300811802-001
Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho bà Đỗ Thị Hương Giang – Thành viên HĐQT/Phó Tổng giám đốc Công ty, CCCD số 001175012660:

- Ký kết hợp đồng và tổ chức thực hiện việc cung cấp tài liệu phục vụ cho việc kiểm toán Báo cáo tài chính theo đúng quy định.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM ĐỒ HUY CƯỜNG