

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA HÀ NỘI**

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

Số/No.: 485/2025/TB - NHH

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2025

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, 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 484/2025/NQ – HĐQT Thay đổi Người đại diện quản lý vốn của Công ty CP Nhựa Hà Nội tại Công ty TNHH phát triển XNK và đầu tư – VIEXIM và thay đổi Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật, sửa đổi Điều lệ của Công ty TNHH phát triển XNK và đầu tư – VIEXIM

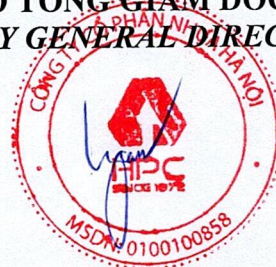
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/08/2025 tại đường dẫn www.antienindustries.com/ *This information was published on the company's website on 04/08/2025 (date), as in the link www.hanoiplastics.com.vn*

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:*

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/*Documents on disclosed information.*

**Đại diện tổ chức
Organization representative
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC/
DEPUTY GENERAL DIRECTOR**



ĐỖ THỊ HƯƠNG GIANG

Số: 484 /2025/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thay đổi Người đại diện quản lý vốn của Công ty CP Nhựa Hà Nội tại Công ty TNHH phát triển XNK và đầu tư – VIEXIM và thay đổi Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật, sửa đổi Điều lệ của Công ty TNHH phát triển XNK và đầu tư – VIEXIM)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 04 / 8 /2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thay đổi Người đại diện vốn góp tại Công ty TNHH phát triển XNK và đầu tư – VIEXIM kể từ ngày 04/08/2025:

- Thông qua việc giao ông Nguyễn Hữu Phong là người đại diện phần vốn góp 4.140.000.000, đồng (tương đương 20% vốn điều lệ) của Công ty CP Nhựa Hà Nội tại Công ty TNHH phát triển XNK và đầu tư - VIEXIM thay bà Lâm Thị Hiền kể từ ngày 04/08/2025.
- Bà Lâm Thị Hiền sẽ không còn là Người đại diện vốn của Công ty CP Nhựa Hà Nội tại Công ty TNHH phát triển XNK và đầu tư - VIEXIM kể từ ngày 04/08/2025.
- Danh sách đại diện quản lý vốn của Công ty CP Nhựa Hà Nội tại Công ty TNHH phát triển XNK và đầu tư - VIEXIM sau khi thay đổi như sau:

STT	Họ và tên người đại diện	Số, ngày, nơi cấp CCCD/Hộ chiếu	Số vốn quản lý
1	Ngô Văn Thụ		12.420.000.000, đồng (tương đương 60% vốn điều lệ)
2	Đỗ Thị Hương Giang		4.140.000.000, đồng (tương đương 20% vốn điều lệ)
3	Nguyễn Hữu Phong		4.140.000.000, đồng (tương đương 20% vốn điều lệ)



Điều 2: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc của Công ty TNHH phát triển XNK và đầu tư - VIEXIM (Mã số doanh nghiệp 0900259855) đối với ông Lê Anh Phương kể từ ngày 04/08/2025:

Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Phong làm Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật tại Công ty TNHH phát triển XNK và đầu tư - VIEXIM kể từ ngày 04/08/2025.

Thông tin chi tiết của ông Nguyễn Hữu Phong như sau:

- Ngày, tháng, năm sinh: 01/03/1976

- Địa chỉ liên lạc: Phòng B2507 Chung cư Mípec, Phường Bồ Đề, Thành phố Hà Nội.

Điều 3: Thông qua việc thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty TNHH phát triển XNK và đầu tư - VIEXIM (Mã số doanh nghiệp 0900259855). cụ thể như sau:

Công ty TNHH Phát triển XNK và đầu tư – VIEXIM có 02 người đại diện theo pháp. Danh sách đại diện pháp luật của Công ty TNHH phát triển XNK và đầu tư - VIEXIM sau khi thay đổi như sau:

STT	Họ và tên người đại diện	Chức danh	Số, ngày, nơi cấp CCCD/Hộ chiếu
1	Ngô Văn Thụ	Chủ tịch Công ty	
2	Nguyễn Hữu Phong	Giám đốc	

Điều 4: Thông qua việc thay đổi Điều lệ Công ty TNHH phát triển XNK và đầu tư - VIEXIM phù hợp với các nội dung nêu trên. Dự thảo chi tiết nội dung Điều lệ sửa đổi sẽ được đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 5: Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, bộ phận liên quan của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ và các Ông/Bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các Công ty thành viên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Đỗ Huy Cường