

CÔNG TY CP NHỰA HÀ NỘI

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

Số: 363 /CBTT-NHN

V/v: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về
việc hỗ trợ tài chính cho công ty CP An Trung
Industries.

Hà Nội, Ngày 04 tháng 6 năm 2019

Ngày: 04-06-2019

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Các Quý cổ đông và nhà đầu tư

Số: 13218

1. Tên Công ty: Công ty CP Nhựa Hà Nội
2. Mã chứng khoán: NHH
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 12- phường Phúc Lợi - quận Long Biên – TP Hà Nội.
4. Điện thoại: 02438756888 Fax: 02438756884
5. Người thực hiện công bố thông tin: ông Bùi Thanh Nam – Tổng giám đốc
6. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 59/NQ-HĐQT ngày 04 tháng 6 năm 2019 về việc thông qua chủ trương hỗ trợ tài chính cho Công ty cổ phần An Trung Industries (Công ty CP nhựa Hà Nội hiện đang nắm giữ cổ phần chi phối tại Công ty cổ phần An Trung Industries)

Thông tin này cùng Nghị quyết số 59/NQ-HĐQT ngày 04/6/2019 đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Nhựa Hà Nội vào ngày 04/6/2019 tại địa chỉ website: www.hanoiplastics.com.vn mục “Quan hệ cổ đông – Công bố thông tin”.

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 thông tin công bố.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Các TV HĐQT, BKS
- Công bố Website
- Lưu VT

T/M. CÔNG TY CP NHỰA HÀ NỘI

TỔNG GIÁM ĐỐC



Bùi Thanh Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA HÀ NỘI

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

Số: 59 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua chủ trương hỗ trợ tài chính cho Công ty cổ phần An Trung Industries

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội sửa đổi lần thứ ba được Đại hội cổ đông ủy quyền tại NQ 42/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2018 và được HĐQT thông qua tại NQ 09/2019/NQ-HĐQT ngày 25/01/2019;
- Căn cứ Quyết định số 761/QĐ-UBND ngày 16/9/2008 của UBND thành phố Hà Nội về việc chuyển Công ty TNHH NN MTV nhựa Hà Nội thành Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04/6/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chủ trương hỗ trợ tài chính cho Công ty Cổ phần An Trung Industries để đảm bảo tài chính cho Dự án Nhà máy sản xuất linh kiện nhựa ép tại Khu công nghiệp Kỹ thuật cao An Phát được thực hiện theo lộ trình đầu tư, tiến độ thực hiện dự án.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định mức hỗ trợ, hình thức hỗ trợ phù hợp tùy vào khả năng tài chính của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội và nhu cầu hỗ trợ về vốn đầu tư trong từng giai đoạn đầu tư của Công ty Cổ phần An Trung Industries, đồng thời triển khai các công việc liên quan đảm bảo tuân thủ pháp luật và lợi ích Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT HN, UBCKNN, TTLK CKVN;
- Các TV. HĐQT, BĐH;
- Trưởng Ban Kiểm soát ;
- Đăng website ;
- Lưu VT HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Minh Hải