

Số: 44 /CBTT-NHN

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2020

**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: Ông Bùi Thanh Nam - Chức vụ: Tổng Giám đốc của 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: Nghị quyết số 47/2020/NQ-HĐQT ngày 10/02/2020 về việc thông qua tăng vốn đầu tư vào Công ty TNHH MTV Cơ khí chính xác và chế tạo khuôn mẫu Việt Nam.

Thông tin này và Nghị quyết số 47/2020/NQ-HĐQT đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào 11/02/2020 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./

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT/NGƯỜI CBTT**



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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10 tháng 02 năm 2020 của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội về việc tăng vốn đầu tư vào Công ty TNHH MTV Cơ khí chính xác và Chế tạo khuôn mẫu Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tăng vốn đầu tư vào Công ty TNHH MTV Cơ khí chính xác và Chế tạo khuôn mẫu Việt Nam với các nội dung cụ thể như sau:

- Số tiền tăng vốn: 19.031.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười chín tỷ, không trăm ba mươi một triệu đồng chẵn).
- Thời gian tăng vốn: Trong quý I/2020
- Vốn điều lệ dự kiến sau tăng vốn: 50.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng chẵn).

Điều 2. Giao ông Bùi Minh Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Đại diện theo pháp luật của Công ty chủ động thực hiện việc ký kết các tài liệu, hồ sơ có liên quan để hoàn tất việc tăng vốn cho Công ty TNHH MTV Cơ khí chính xác và Chế tạo khuôn mẫu Việt Nam và các công việc khác có liên quan.

Điều 3. Thông qua việc tiếp tục cử Ông Mẫn Chí Trung là Người đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội sở hữu tại Công ty TNHH MTV Cơ khí chính xác và Chế tạo khuôn mẫu Việt Nam sau khi tăng vốn.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận/cá nhân có liên quan của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận;

- HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu VT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



BUI MINH HAI