

Số: 171/2023/TB -NHH

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2023

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: Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội

- Mã chứng khoán: NHH

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

- Điện thoại liên hệ.: 0248756889 Fax: 02487568884

- Email: info@hanoiplastics.com.vn Website: www.hanoiplastics.com.vn

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

Để thuận tiện cho cổ đông theo dõi tài liệu Đại hội, công ty xin thống kê lại toàn bộ các tài liệu đã cập nhật điều chỉnh bổ sung từ khi công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông cho đến hiện tại ngày 20/4/2023:

- + Ngày 31/3/2023 Công ty đã công bố thông tin tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- + Ngày 10/4/2023 Công ty đã cập nhật bổ sung Nghị quyết HĐQT số 147/2023/NQ-HĐQT về việc xin miễn nhiệm TV HĐQT đối với ông Kim Ki Min và Tờ trình số 148/2023/TTr-HĐQT về việc xin ý kiến Đại hội cổ đông miễn nhiệm TV HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT. Đồng thời cũng đã công bố hồ sơ đề cử ứng viên HĐQT và trích ngang lý lịch của các ứng viên HĐQT.
- + Ngày 18/4/2023: Công ty đã công bố bổ sung Đơn xin từ nhiệm TV HĐQT của ông Kim Ki Min.
- + Ngày 19/4/2023: Công ty cập nhật điều chỉnh Tờ trình số 1904/2023/TTr.BKS về việc lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.



+ Ngày 20/4/2023 Công ty cập nhật điều chỉnh Tờ trình số 168/2023/TTr-HĐQT về việc xin miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

3. Thông tin này và tài liệu đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/4/2023 tại đường dẫn 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 147/2023/NQ-HĐQT thông qua chủ trương xin miễn nhiệm TV HĐQT độc lập.
- Tờ trình số 148/2023/TTr-HĐQT về việc xin miễn nhiệm TV HĐQT và bầu bổ sung TV HĐQT
- Đơn đề cử TV HĐQT
- Trích ngang lý lịch các ứng cử viên HĐQT
- Tờ trình số 1904/2023/TTr.BKS về việc lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán BCTC năm 2023.
- Tờ trình số 169 /2023/TTr-HĐQT về việc xin miễn nhiệm TV HĐQT và bầu bổ sung TV HĐQT.

