

**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: 502 /2023/TB -NHH
No.: 502 /2023/TB - NHH

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

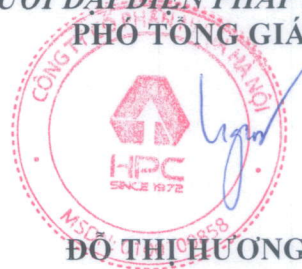
**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

- 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
 - Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:
 - Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Bùi Thanh Nam từ ngày 10/10/2023
 - Nghị Quyết số 500./2023/NQ-HĐQT ngày 10/10/2023 về việc tiếp nhận đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Bùi Thanh Nam.
 - Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Bùi Thanh Nam và Nghị quyết số 500/2023/NQ-HĐQT đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10 / 10 /2023 tại đường dẫn www.hanoiplastics.com.vn /*This information and resolutions was published on the company's website on 10 / 10 / 2023 (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*:

- Đơn xin từ nhiệm của ông Bùi Thanh Nam
- Nghị quyết số 500/2023/NQ-HĐQT

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



ĐO THƯỜNG GIANG

Số: 500./2023/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tiếp nhận đơn xin từ nhiệm
Thành viên HĐQT của ông Bùi Thanh Nam

**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 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Bùi Thanh Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 10.10/2023/BB – HĐQT ngày 10/10/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tiếp nhận đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội của ông Bùi Thanh Nam và thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 2: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Bùi Thanh Nam tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

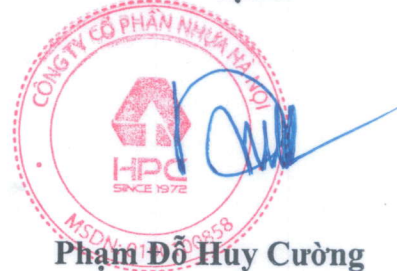
Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Đỗ Huy Cường

Số: 501 /2023/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm vị trí Tổng Giám đốc của Công ty

**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 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của ông Bùi Thanh Nam;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 10.10./2023/BB – HĐQT ngày 10/10/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội HĐQT thống nhất thông qua việc từ nhiệm của Ông Bùi Thanh Nam, hiện đang giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty. Theo đó, Ông Bùi Thanh Nam thôi không còn giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 10/10/2023.

Điều 2: Ông Bùi Thanh Nam có trách nhiệm bàn giao toàn bộ nội dung công việc theo chức vụ đang đảm nhiệm và các hồ sơ tài liệu liên quan cho các cá nhân, Phòng/Ban liên quan theo phân công của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Các ủy quyền, quyết định giao việc của Chủ tịch Hội đồng quản trị cho Ông Bùi Thanh Nam sẽ chấm dứt hiệu lực kể từ ngày 10/10/2023.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban liên quan và ông Bùi Thanh Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Đỗ Huy Cường

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



ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
(Vị trí Tổng Giám đốc)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội

Tôi là: Bùi Thanh Nam

Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị; Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội.

Tôi viết đơn này xin trình bày một việc như sau:

Tôi được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội (“NHH”) bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Công ty. Trong suốt thời gian qua tôi luôn cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ của Tổng Giám đốc mà Hội đồng quản trị tin tưởng và giao phó. Tuy nhiên, vì lý do sức khỏe nên tôi không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của Tổng Giám đốc NHH trong thời gian tới.

Vì vậy, tôi viết đơn này kính gửi tới Hội đồng quản trị cho phép tôi được từ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc.

Rất mong được Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn và kính chúc Hội đồng quản trị cùng toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 1..0. tháng 1.0. năm 2023

Người làm đơn

Bùi Thanh Nam

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



ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
(Thành viên Hội đồng quản trị)

- Kính gửi:**
- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội
 - Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội

Tôi là: Bùi Thanh Nam

Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị; Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội.

Tôi viết đơn này xin trình bày một việc như sau:

Tôi được cổ đông đề cử và được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội (“NHH”) bầu vào Hội đồng quản trị và được tín nhiệm giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị. Trong suốt thời gian qua tôi luôn cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ của Thành viên Hội đồng quản trị mà các cổ đông tin tưởng. Tuy nhiên, vì lý do sức khỏe nên tôi không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của Thành viên Hội đồng quản trị NHH trong thời gian tới.

Vì vậy, tôi viết đơn này kính gửi tới Quý cổ đông, Hội đồng quản trị cho phép tôi được từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị.

Rất mong được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn và kính chúc Quý cổ đông, Hội đồng quản trị cùng toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 1.0. tháng 1.0. năm 2023

Người làm đơn

Bùi Thanh Nam