

**CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL
XÓP NHỰA**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: .../2026/TB-HPC

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCD thường niên năm 2026

Kính gửi: Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: **CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XÓP NHỰA**
Tên giao dịch: Hanel Plastics
Trụ sở chính: B15, đường Công nghiệp 6, KCN Sài Đồng B, phường Long Biên, thành phố Hà Nội
Điện thoại : 02438753213 -Fax: 02438752436

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: **CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XÓP NHỰA**
- Mã chứng khoán: **HNP**
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng/cổ phiếu**
- Sàn giao dịch: **UPCOM**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **27/03/2026**

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện ĐHĐCD thường niên 2026: dự kiến tháng 4/2026
- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Hanel (Số 2, Chùa Bộc, phường Kim Liên, Hà Nội).
- Nội dung hợp ĐHĐCD thường niên năm 2026:

- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 tại ĐHĐCD thường niên năm 2026;
- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025;
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025, việc trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025; phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026; phương án thưởng ban điều hành, cán bộ chủ chốt năm 2026; dự kiến trả cổ tức năm 2026;
- Và các vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGĐCK;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC



TOYODA NOBUO

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01/2026/NQHĐQT-HPC ngày 06/03/2026 về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCD thường niên năm 2026.

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền
tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XÓP NHỰA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật số 76/2025/QH15 Luật sửa đổi một số điều của Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2025;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hanel xốp nhựa;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản ngày 06/03/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa.

Mã chứng khoán: HNP

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: **27/03/2026**

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện ĐHĐCĐ thường niên 2026: dự kiến tháng 4/2026
- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Hanel (Số 2, Chùa Bộc, phường Kim Liên, Hà Nội).
- Nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026:



- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Ban Giám đốc;
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025;
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025, việc trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025; phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026; phương án thưởng ban điều hành, cán bộ chủ chốt năm 2026; dự kiến trả cổ tức năm 2026;
- Và các vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty, các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS; BGD;
- Như Điều 2;
- CBTT theo quy định;
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN MINH TRANG

