

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Công ty: Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa.

Trụ sở chính: B15, đường công nghiệp 6, khu công nghiệp Sài Đồng B, Long Biên, Hà Nội.

Điện thoại: 043.8753213.

Fax: 043.8752436.

Người thực hiện công bố thông tin:

Ông: Nguyễn Quốc Cường – Giám đốc Công ty.

Địa chỉ: B15, đường công nghiệp 6, khu công nghiệp Sài Đồng B, Long Biên, Hà Nội.

Số điện thoại di động: 0903238133.

Số điện thoại cố định: 043.8753213.

Fax: 043.8752436.

Nội dung thông tin công bố:

Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2014

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quốc Cường

CÔNG TY CỔ PHẦN
HANEL XÓP NHỰA
Số: 02 /2014/NQ-DHDCD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XÓP NHỰA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ động bằng văn bản của Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa ngày 10/09/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY THEO HƯỚNG DẪN TẠI THÔNG TƯ SỐ 121/2012/TT-BTC.

DHDCD đã biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo Điều lệ Mẫu ban hành kèm theo thông tư số 121/2012/TT-BTC (Chi tiết Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty đính kèm Nghị Quyết này)

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức biểu quyết xin ý kiến bằng văn bản, kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần đồng ý: 4.092.989 cổ phần, tương đương với 4.092.989 lá phiếu biểu quyết, bằng 81,86% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không đồng ý: 17.340 cổ phần, tương đương với 17.340 lá phiếu biểu quyết, bằng 0,35% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 866.831 cổ phần, tương đương với 866.831 lá phiếu biểu quyết, bằng 17,33 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

ĐIỀU 2. THÔNG QUA VIỆC TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT CỦA ÔNG NGUYỄN QUỐC BÌNH VÀ BẦU ÔNG NGUYỄN ĐÌNH VINH LÀ THÀNH VIÊN HĐQT CHÍNH THỨC NHIỆM KỲ 2010-2015.

Thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng đồng quản trị của ông Nguyễn Văn Bình – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thông qua bầu thành viên HĐQT thay thế đối với ông Nguyễn Đình Vinh

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức biểu quyết xin ý kiến bằng văn bản, kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần đồng ý: 4.107.099 cổ phần, tương đương với 4.107.099 lá phiếu biểu quyết, bằng 82,14 % số cổ phần có quyền biểu quyết.



- Tổng số cổ phần không đồng ý: 8.330 cổ phần, tương đương với 8.330 lá phiếu biểu quyết, bằng 0,17 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 861.731 cổ phần, tương đương với 861.731 lá phiếu biểu quyết, bằng 17,23 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, BKS, BGD chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu VT.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN ĐÌNH VINH



Số: 01.../2014/DHĐCD-BB

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2014

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

V/v Thông qua sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa;
- Căn cứ Nghị quyết số 06/2014/NQ/HĐQT-HPC ngày 28/07/2014 của Hội đồng quản trị về việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị;

Hôm nay, vào hồi 9h ngày 10/09/2014, tại Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa, - B15 Đường CN số 6 Khu Công nghiệp Sài Đồng B - Long Biên - Hà Nội, Ban kiểm phiếu gồm có:

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Ông Nguyễn Quốc Cường | - Giám đốc Công ty kiêm Thành viên HĐQT, |
| Trưởng Ban kiểm phiếu | |
| 2. Ông Nguyễn Đình Vinh | - Thành viên HĐQT Công ty |
| 3. Bà Biện Hồng Nhung | - Thư ký HĐQT |
| 4. Bà Hoàng Thị Hoan | - Trưởng ban kiểm soát |

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc “*sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị*” theo Nghị quyết số 06/2014/NQ/HĐQT-HPC ngày 28/07/2014 của Hội đồng quản trị về việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và mẫu phiếu biểu quyết được đính kèm theo Biên bản này.

I. TÊN CÔNG TY:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa.
- Địa chỉ trụ sở chính: B15 Đường CN số 6 Khu Công nghiệp Sài Đồng B - Long Biên - Hà Nội.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100738312 thay đổi lần thứ 06 ngày 29/06/2010 do Sở KH&ĐT TP. Hà Nội cấp.

II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc:

- Sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa theo Điều lệ Mẫu ban hành kèm theo thông tư số 121/2012/TT-BTC. (chi tiết theo tờ trình ĐHĐCĐ số 01/2014/TT/HDQT-HPC).

- Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Quốc Bình và bầu ông Nguyễn Đình Vinh là thành viên hội đồng quản trị chính thức nhiệm kỳ 2010-2015. (chi tiết theo tờ trình ĐHĐCĐ số 02/2014/TT/HDQT-HPC).

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU NHƯ SAU:

3.1. Tổng số thư và cổ phần biểu quyết gửi cho các cổ đông:

Chỉ tiêu	Số lượng thư gửi cổ đông	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % số CP biểu quyết của công ty
I. Tổng số thư đã được gửi cho cổ đông (mỗi cổ đông 01 thư theo Danh sách chốt ngày 21/07/2014)	314	5.000.000	100,00%
(1) Số thư gửi về hợp lệ	115	4.128.379	82,57%
(2) Số thư gửi về không hợp lệ	06	22840	0,46%
(3) Số thư không gửi về Công ty hoặc bị bưu điện trả về (do cổ đông đăng ký sai địa chỉ)	193	848.781	16,97%
II. Tổng số thư hợp lệ (II=I)	115	4.128.379	82,57%

3.2. Kết quả kiểm phiếu:

Chỉ tiêu	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1. Sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa theo Điều lệ Mẫu ban hành kèm theo thông tư số 121/2012/TT-BTC.	4.092.989	17.340	866.831
2. Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Quốc Bình và bầu ông Nguyễn Đình Vinh là thành viên HĐQT chính thức nhiệm kỳ 2010-2015.	4.107.099	8.330	861.731

Ghi chú: Tổng số cổ phần biểu quyết không gửi về (Công ty không nhận được) hoặc bị bưu điện trả về (do cổ đông đăng ký sai địa chỉ), được coi là biểu quyết "Không có ý kiến" với phương án trung cầu ý kiến Đại hội đồng cổ đông mà Hội đồng quản trị đưa ra.

IV. KẾT QUẢ CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT NHƯ SAU

1. Thông qua Sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa theo Điều lệ Mẫu ban hành kèm theo thông tư số 121/2012/TT-BTC. (chi tiết theo tờ trình kèm theo Biên bản này):

- Tổng số cổ phần đồng ý: 4.092.989 cổ phần, tương đương với 4.092.989 lá phiếu biểu quyết, bằng 81,86% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không đồng ý: 17.340 cổ phần, tương đương với 17.340 lá phiếu biểu quyết, bằng 0,35% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 866.831 cổ phần, tương đương với 866.831 lá phiếu biểu quyết, bằng 17,33 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Thông qua việc từ nhiệm thành viên, Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Quốc Bình và bầu ông Nguyễn Đình Vinh là thành viên hội đồng quản trị chính thức nhiệm kỳ 2010-2015. (chi tiết theo tờ trình kèm theo Biên bản này):

- Tổng số cổ phần đồng ý: 4.107.099 cổ phần, tương đương với 4.107.099 lá phiếu biểu quyết, bằng 82,14 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không đồng ý: 8.330 cổ phần, tương đương với 8.330 lá phiếu biểu quyết, bằng 0,17 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 861.731 cổ phần, tương đương với 861.731 lá phiếu biểu quyết, bằng 17,23 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa và kết quả kiểm phiếu, các quyết định đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

- 1. Thông qua Sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa theo Điều lệ Mẫu ban hành kèm theo thông tư số 121/2012/TT-BTC;**
- 2. Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Quốc Bình và bầu ông Nguyễn Đình Vinh là thành viên hội đồng quản trị chính thức nhiệm kỳ 2010-2015.;**

Chúng tôi, những thành viên trong Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát chứng kiến quá trình kiểm phiếu, cùng ký tên dưới đây để cam kết rằng chúng tôi sẽ liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác kết quả kiểm phiếu nêu trên.

Biên bản kiểm phiếu gồm 04 trang, được lập xong vào hồi 11 giờ 30, ngày 10/09/2014 và đã được các thành viên trong Ban kiểm phiếu thống nhất thông qua.

Biên bản kiểm phiếu được lập thành 06 bản có giá trị pháp lý như nhau.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐÌNH VINH



NGUYỄN QUỐC CƯỜNG



HOÀNG VĂN PHÚC



TRẦN ANH TUẤN

NGUYỄN VĂN HƯỜNG



NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



NGUYỄN QUỐC CƯỜNG

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



CÔNG TY CỔ PHẦN
HANTEL XÓP NHỰA

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2014

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HANTEL XÓP NHỰA THAM GIA BIỂU QUYẾT

Mã cổ đông	Họ tên	Số CMND	Số cp năm giữ	Phiếu biểu quyết vấn đề sửa đổi điều lệ				Phiếu biểu quyết vấn đề thay thế thành viên			
				Đồng ý	Không đồng ý	Hợp lệ	Không hợp lệ	Đồng ý	Không đồng ý	Hợp lệ	Không hợp lệ
1	Tạ Thị Hoàng Anh	011077539	3.973	3.973				3.973			
3	Nguyễn Ngọc Ái	010441470	31.700	31.700				31.700			
4	Nguyễn Thủy Anh	13065942	20.000	20.000				20.000			
5	Nguyễn Quốc Bình	011572071	82.066	82.066				82.066			
6	Đỗ Thanh Bình	012274917	50.213	50.213				50.213			
8	Nguyễn Thị Bích Châu	010196459	9.880	9.880				9.880			
9	Trần Thị Kim Chi	011701742	2.630	2.630				2.630			
10	Võ Huy Cầu	010052617	760	760				760			
11	Đặng Hoàng Căn	010221366	18.093	18.093				18.093			
12	Bùi Minh Chí	010586818	21.940	21.940				21.940			
15	Lê Minh Châu	010256103	8.410	8.410				8.410			
17	Nguyễn Quốc Cường	011567250	70.560	70.560				70.560			
18	Hoàng Thị Cơn	010115029	9.260	9.260				9.260			
19	Nguyễn Thái Chiến	011078835	2.630	2.630				2.630			
20	Lê Thế Cường	010439357	80	80	80			80			
23	Trần Ngọc Diệp		210	210				210			
25	Trần Thị Quỳnh Dung	10.610.940	46.600	46.600				46.600			
27	Vũ Quang Dũng	011537094	12.466	12.466				12.466			
29	Phùng Bạch Diệp	012087410	5.000	5.000				5.000			
32	Lê Hồng Diệc	012563187	3.090	3.090				3.090			
33	Hoàng Kim Đông	010427390	2.213	2.213				2.213			
36	Kiều Tiến Dũng	011054621	8.190	8.190				8.190			
39	Nguyễn Thanh Từ	012309099	1.000	1.000				1.000			
43	Phạm Trường Sơn	010351521	2.000	2.000				2.000			
44	Hoàng Liên Hương		2.170	2.170				2.170			
45	Nguyễn Liên Hương	011471472	1.149	1.149				1.149			
48	Trần Ngọc Hồng	011402238	13.200	13.200				13.200			
52	Hoàng Thị Hương	011053084	4.160	4.160				4.160			

54	Hoàng Thị Hoàn	0113398445	52.640	52.640																
58	Nguyễn Thị Thu Hà	010141398	4.820	4.820																
59	Nguyễn Thu Hà	011932829	910	910																
62	Nguyễn Thanh Hải	011775607	3.150	3.150																
63	Phạm Thị Huyền	010229106	9.770	9.770																
64	Phạm Việt Hùng	012983883	2.000	2.000																
65	Vũ Hoàng	011613361	2.630	2.630																
66	Đỗ Văn Hào	011233763	450							450										
68	Nguyễn Văn Hoàng	010045391	15.640	15.640																
71	Vũ Văn Hùng	011688068	1.040	1.040																
72	Nguyễn Thị Ich	012369971	800																	800
74	Nguyễn Quốc Khánh	010141412	3.350	3.350																
75	Dương Văn Khánh	011233472	210	210																
76	Lê Xuân Khang	011304150	5.960	5.960																
80	Bùi Thị Ly	011328179	400	400																
84	Trần Kim Layen	010429429	6.000	6.000																
89	Nguyễn Khắc Minh	011211128	18.093	18.093																
91	Lê Quốc Bảo	011691513	5.000	5.000																
92	Vũ Thị Thanh Xuân	0132991463	800	800																
94	Ninh Văn Mạnh		18.160	18.160																
95	Đinh Hoài Nam	011675862	1.343	1.343																
102	Trần Thanh Nhàn	010308071	6.920							6.920										
105	Nguyễn Trọng Ninh	010229024	9.450							9.450										
107	Hoàng Văn Nghĩa		18.070	18.070																
108	Bùi Hồng Nhung	011983167	280	280																
109	Nguyễn Văn Như	010329084	4.010	4.010																
111	Đinh Xuân Nisa	010228925	8.700	8.700																
118	Nguyễn Thành Phương	011691544	4.030	4.030																
119	Nguyễn Thị Phương	011523098	3.570	3.570																
121	Hoàng Văn Phước	011442454	121.906	121.906																
122	Lê Đình Duyên	011420657	3.000	3.000																
130	Lý Kim Dung	010608690	5.000	5.000																
133	Trần Anh Tuấn	012109121	960	960																
134	Vũ Anh Tĩnh		240	240																
135	Vương Thị Anh Tuyết	010273563	11.530							11.530										
139	Đào Đức Thành	010383849	11.760	11.760																
142	Đào Giang Theo	011079008	780							780										
149	Vũ Minh Thái	011729903	3.080	3.080																

0100073
CÔNG
CỐ PH
HÀN
XỘP N
TỔNG BIÊN

150	Nguyễn Ngọc Tuấn	013344293	10,030																		
151	Bà Quốc Thái	161888138	69,530	69,530																	
152	Vũ Thị Quyê	162124002	800	800																	
153	Trần Quốc Tuấn	011077388	310				310														
154	Bà Thị Thuê	011903582	14,320	14,320																	
155	Hà Tài Tháp	012196584	1,020											1,020							
158	Nguyễn Thị Anh Tuyết	013135365	450												450						450
160	Nguyễn Phước Thanh	012435751	2,010	2,010																	
161	Nguyễn Trọng Trí	011112082	1,640	1,640																	
162	Lưu Tô Trung	011565868	1,610	1,610																	
165	Phạm Trung Tâm	100547516	24,540	24,540																	
169	Nguyễn Văn Tuấn	011013597	680	680																	
170	Nguyễn Văn Toàn		23,160	23,160																	
171	Phạm Văn Tâm	011258655	7,820	7,820																	
172	Phạm Văn Tài	011811655	10,853	10,853																	
174	Nguyễn Đình Vinh	011540422	35,606	35,606	*																
175	Phạm Diên Vương	010198282	8,370	8,370																	
178	Nguyễn Thị Thanh Xuân	011604670	4,140	4,140																	
180	Tà Thuý Vinh	010141365	6,900	6,900																	
184	Công ty TNHH MTV Hasei		2,814,232	2,814,232																	
185	Lê Thị Phương Hà	012699821	870	870																	
186	Mai Ngọc Lam	010111013	5,500	5,500																	
187	Lại Văn Quân	011671394	59,300	59,300																	
206	Nguyễn Tiến Đạt	011645146	1,213	1,213																	
217	Phạm Thiên Dương	011312336	1,530	1,530																	
219	Nguyễn Diên Lam	010306110	2,040	2,040																	
223	Đỗ Thị Hòa	010237124	2,170											2,170							2,170
224	Châu Thị Thìn	010196432	2,170	2,170																	
226	Nguyễn Thanh Sơn	010120788	910	910																	
235	Đặng Hoàng Hải	11768209	1,530	1,530																	
248	Nguyễn Văn Lâm	182123450	980	980																	
249	Nguyễn Hữu Ngọc	010991975	270	270																	
250	Vũ Thị Tuyết	013120929	720											2,170							2,170
253	Phạm Hoàng Uyên	012495614	50,000	50,000																	
255	Nguyễn Duy Hải	011889934	37,366	37,366																	
261	Tân Thị Lan	113194599	560	560																	
266	Nguyễn Duy Tô	012580551	890												890						890



