

CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL
XỚP NHỰA

-----***-----

Số: 07...../2018/CV-HPC
V/v: chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ
thường niên năm 2018

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018)

KÍNH GỬI: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Tên TCPH: **CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XỚP NHỰA**

Tên giao dịch: HANEL PLASTICS

Trụ sở chính: B15, đường Công nghiệp số 6, Khu công nghiệp Sài Đồng B, Phường Sài Đồng,
Quận Long Biên, Tp. Hà Nội

Điện thoại: 042 38753213.

Fax: 042 38752436

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước 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 Xốp 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: **22/03/2018**

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

2. Nội dung cụ thể: Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Tỷ lệ thực hiện: **1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.**
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 4/2018
- Địa điểm thực hiện: Theo thông báo trong Giấy mời họp gửi cho cổ đông
- Nội dung họp:

- Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa;
- Thông qua báo cáo Ban Giám đốc; Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;
- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2017;
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2018;
- Thông qua thù lao HĐQT, BKS;
- Và các vấn đề khác có liên quan;

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa - Trụ sở chính: B15, đường Công nghiệp số 6, Khu công nghiệp Sài Đồng B, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Tp. Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: le3403@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.



NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



NGUYỄN QUỐC CƯỜNG

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 03 ngày 01/03/2018 vv thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÓP NHỰA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03 /2018/NQHĐQT-HPC

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v: thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự
ĐHĐCĐ thường niên năm 2018)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XÓP NHỰA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hanel xốp nhựa.
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Ngày đăng ký cuối cùng: **22/03/2018.**
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 4/2018
- Địa điểm thực hiện: Theo thông báo trong Giấy mời họp gửi cổ đông
- Nội dung họp:
 - Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa;
 - Thông qua báo cáo Ban Giám đốc; Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;
 - Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2017;
 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2018;
 - Thông qua thù lao HĐQT, BKS;
 - Và các vấn đề khác có liên quan;

Điều 2. Điều khoản thi hành:

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

Nơi nhận:

- HĐQT; GD, BKS
- CBTT theo quy định;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐÌNH VINH

