

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền
tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2019**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP 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 27/VBHN-VPQH ngày 18/12/2013;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hanel xốp nhựa;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu xin ý kiến bằng văn bản ngày 03/10/2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2019:

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: **25/10/2019.**

Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 11/2019

Địa điểm thực hiện: Theo thông báo trong Giấy mời họp gửi cổ đông

Nội dung họp:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phùng Anh Tuấn theo thông báo số 43/TB-HANEL ngày 12/9/2019 của Công ty cổ phần Hanel.

- Thông qua việc từ nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát của bà Nguyễn Minh Trang theo thông báo số 43/TB-HANEL ngày 12/9/2019 của Công ty cổ phần Hanel và đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Minh Trang.

- Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020;

- Và các vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) 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; BKS;
- Như Điều 2;
- CBTT theo quy định;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐÌNH VINH

