

CÔNG TY CỔ PHẦN
HANEL XÓP NHỰA

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2019

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Căn cứ nghị quyết số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/11/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa;
- Căn cứ quyết định số 01/2019/QĐBKs-HPC ngày 16/11/2019 của Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa,

Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa (HNP) trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự như sau:

I. CÁC TRƯỜNG HỢP BỎ NHIỆM:

1. Bà Nguyễn Minh Trang

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng ban kiểm soát (đã gửi đơn xin từ nhiệm vào ngày 12/9/2019)
- Chức vụ được bổ nhiệm: **Thành viên Hội đồng quản trị**
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 16/11/2019
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 16/11/2019

2. Bà Cao Mai Khanh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: **Trưởng ban kiểm soát**
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 16/11/2019
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 16/11/2019

II. CÁC TRƯỜNG HỢP MIỄN NHIỆM:

1. Bà Nguyễn Minh Trang

- Không còn đảm nhận chức vụ: **Trưởng ban kiểm soát**
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Xin từ nhiệm vào ngày 12/9/2019 và được ĐHCĐ thông qua ngày 16/11/2019
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 16/11/2019

2. Ông Phùng Anh Tuấn



- Không còn đảm nhận chức vụ: **Thành viên hội đồng quản trị**
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): theo thông báo số 43/TB-HANEL và được ĐHĐCĐ thông qua ngày 16/11/2019.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 16/11/2019.

**Tài liệu đính kèm*

- Nghị quyết 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ;
- Quyết định 01/2019/QĐBKS-HPC về việc bổ nhiệm Trưởng ban kiểm soát;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK),

CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XỐP NHỰA



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Quốc Cường



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2019

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch chứng khoán

1/ Họ và tên : **NGUYỄN MINH TRANG**

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 09/8/1970

4/ Nơi sinh: Đống Đa, Hà Nội

5/ Số CMND: 012166538

Cấp ngày: 03/4/2007

Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: P1701 - Tầng 17 - Tòa CT2B - CC Nam Đô - 609 Trương Định - Hà Nội

9/ Số điện thoại: 0904261938

10/ Địa chỉ email: trangnm@hanel.com.vn

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: **Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa.**

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
Công ty CP Hanel	Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Hanel	Từ ngày 11/6/2019 đến nay

13/ Số CP nắm giữ: 564.000 cổ phần, chiếm 11,28% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Hanel tại Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa: 11,28% vốn điều lệ.

+ Cá nhân sở hữu: 0% vốn điều lệ.

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Nguyễn Trọng Bằng	010101155, Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 24/12/2007		Bố đẻ
2	Bùi Thị Oanh	010090838, Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 24/12/2007		Mẹ đẻ
3	Nguyễn Lâm	011396036, Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 15/7/2011		Anh trai
4	Nguyễn Thu Hằng	012063934, Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 08/6/2013		Em gái
5	Đặng Minh Quân	155091000004, Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 22/10/2019		Con đẻ
6	Đặng Phương Linh	155196000002, Cục trưởng cục cảnh sát		Con đẻ

		ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 10/4/2018		
--	--	--	--	--

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



Nguyễn Minh Trang

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2019

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán**

1/ Họ và tên : **CAO MAI KHANH**

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 13/05/1981

4/ Nơi sinh: Hà Nội

5/ Số CMND: 001181004333

Cấp ngày: 29/10/2014

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: TT Xí Nghiệp gỗ - Ngõ 7 – Phường Mộ Lao – Quận Hà Đông – Hà Nội.

9/ Số điện thoại: 0983.320.396

10/ Địa chỉ email: khanhcm@hanel.com.vn

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: **Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa**

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
Công ty CP Hanel	Trưởng BKS	Từ ngày 26/08/2019 đến nay
Công ty cổ phần Công nghệ thông tin Hanel	Thành viên ban kiểm soát	Từ ngày T08/2006 đến nay

Hand

13/ Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0%

+ Cá nhân sở hữu: 0%

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): 0%

15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT.	Tên cá nhân	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Cao Văn Trí	010100178 cấp ngày 16/02/2009 tại CA TP Hà nội		Bố đẻ
2	Đặng Thị Lịch	038147000388 cấp ngày 20/7/2016 tại Cục cảnh sát		Mẹ đẻ
3	Cao Mai Lan*	011887726 cấp ngày 20/06/2011 tại CA tp Hà nội		Chị gái
4	Cao Đặng Phong	012190186 cấp 14/1/2014 tại CA tp Hà nội		Em trai
5	Nguyễn Văn Hiếu	001077013374 cấp ngày 14/12/2016 tại Cục cảnh sát		Chồng

Handwritten signature

6	Nguyễn Minh Thu	Còn nhỏ		Con đẻ
7	Nguyễn Thanh Bình	Còn nhỏ		Con đẻ
8	Nguyễn Minh Anh	Còn nhỏ		Con đẻ

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: *Không*

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

Khánh

Cao Mai Khánh

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
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 họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa ngày 16/11/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Phùng Anh Tuấn và từ nhiệm Trưởng ban kiểm soát Nguyễn Minh Trang.

- Tỷ lệ đồng ý thông qua: 100 %
- Tỷ lệ không đồng ý: 0 %
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 %

Điều 2. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty, Trình Danh sách đề cử, ứng cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020.

- Tỷ lệ đồng ý thông qua: 100 %
- Tỷ lệ không đồng ý: 0 %
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 %

2.1. Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị (xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp):

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1	Nguyễn Minh Trang	3.623.695	98,83

2.2. Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát (xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp):

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1	Cao Mai Khanh	3.623.695	98,83



Điều 3. Hiệu lực 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

Chủ tọa Đại hội



NGUYỄN ĐÌNH VINH



CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



XỐP NHỰA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

01/2019/QĐBKS-HPC

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

BỔ NHIỆM TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2015 – 2020

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XỐP NHỰA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực ngày 01 tháng 07 năm 2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa ngày 16/11/2019;
- Căn cứ Nghị quyết 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa ngày 16/11/2019;
- Căn cứ Biên bản Họp Ban kiểm soát ngày 16/11/2019;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

Bổ nhiệm Bà: **CAO MAI KHANH**

Sinh ngày: 13/05/1981

Số CMND: 001181004333 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLGQ về dân cư cấp ngày 29/10/2014

Quốc tịch Việt Nam

Giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Thời gian giữ nhiệm vụ: Kể từ ngày 16/11/2019.

Điều 2:

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3:

Các thành viên Ban kiểm soát, Ban giám đốc, các bộ phận chức năng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS;
- SGDCK; UBCKNN;
- Lưu;

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



CAO MAI KHANH

