

CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL
XỐP NHỰA

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

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)

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: 0243.8753213.

Fax: 0243.8752436.

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: 0243.8753213.

Fax: 0243.8752436.

Nội dung thông tin công bố:

Vào hồi 17h 00 phút ngày 11/4/2020, Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa nhận được Công văn số 199/CV-ĐKKD của Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội ngày 09/4/2020 chấp thuận về việc gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa. Theo đó, Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội chấp thuận việc gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa theo đề nghị của Công ty, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2019.

Công ty xin thông báo về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên công ty năm 2020 vào thời gian thích hợp trước ngày 30/6/2020. Công ty sẽ gửi thông báo tới Quý Cơ quan về thời gian họp chính thức sau.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty tại đường dẫn: www.hanelplastics.com.vn, mục Quan hệ cổ đông vào ngày 12/4/2020.



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 12 tháng 4 năm 2020

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VT.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Quốc Cường



SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

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

Số: 49 /CV- ĐKKD

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2020

V/v Gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần HANEL xốp nhựa

Kính gửi: Công ty cổ phần HANEL xốp nhựa
(Địa chỉ: B15, đường công nghiệp số 6, khu công nghiệp Sài Đồng B, phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội)

Ngày 25/03/2020, Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội nhận được văn bản số 16/2020/CV-HPC ngày 24/03/2020 của Công ty cổ phần HANEL xốp nhựa về việc đề nghị gia hạn tổ chức hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty trong năm 2020;

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014, Phòng Đăng ký kinh doanh có ý kiến như sau:

Chấp thuận việc gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần HANEL xốp nhựa theo đề nghị của Công ty cổ phần HANEL xốp nhựa, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2019 (đề nghị Quý Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào thời gian thích hợp trước ngày 30/6/2020).

Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo để Quý Công ty biết và thực hiện.

Trân trọng phục đáp/.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c Phó Trưởng phòng phụ trách (để b/c);
- Lưu: VT, HSDN.



Lê Hồng Hạnh

**CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL
XÓP NHỰA**

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

Số: K /2020/CV-HPC

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2020

V/v: xin gia hạn thời gian tổ chức

ĐHĐCĐ thường niên 2020

Kính gửi: - **SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI**
- **PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH – SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI**
- **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100738312 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 13/2/2020.

Mã chứng khoán: HNP (Upcom)

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

Điện thoại: 0243.8753213.

Fax: 0243.8752436.

Công ty Cổ phần Hanel xốp nhựa kính đề nghị Quý cơ quan xem xét, chấp thuận về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên công ty cổ phần Hanel xốp nhựa với nội dung cụ thể như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014 “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.”

Khoản 1 Điều 16 Điều lệ công ty cổ phần Hanel xốp nhựa quy định: “1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.”

Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa đã công bố thông tin nghị quyết số 02/2020/NQHĐQT-HPC và thông báo số 10/2020/CV-HPC ngày 28/02/2020 về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 là ngày 25/3/2020, thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020: dự kiến trong tháng 4/2020.



Tuy nhiên, tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) đang có những diễn biến mới, phức tạp. Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã khuyến cáo người dân hạn chế đến chỗ đông người, tránh nguy cơ lây lan của dịch bệnh.

Vì vậy, nhằm tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa đề nghị được gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 chậm nhất trước ngày 30/6/2020.

Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa cam kết thực hiện kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 theo đúng thời gian được gia hạn, phù hợp quy định của pháp luật hiện hành.

Rất mong nhận được sự chấp thuận và phản hồi sớm của Quý cơ quan để công ty có căn cứ thực hiện.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐÌNH VINH

