

**CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL
XÓP NHỰA**

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

Số: **42**/2020/CV-HPC

V/v: *Chốt quyền lấy ý kiến cổ đông bằng
văn bản thông qua việc bổ sung ngành, nghề
kinh doanh của Công ty và sửa đổi, bổ sung
Điều lệ công ty do bổ sung ngành, nghề kinh
doanh*

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Hà Nội, ngày **11** tháng **9** năm 2020

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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 XÓP NHỰA**

Tên giao dịch: Hanel Plastics

Trụ sở chính: B15, đường CN 6, KCN Sài Đồng B, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại : 02438753213

- Fax: 02438752436

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) 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 XÓP 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: **02/10/2020**

1. **Lý do và mục đích:** Thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
2. **Nội dung cụ thể:** Thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
 - Tỷ lệ thực hiện: **1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết**
 - Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Dự kiến từ tháng 10/2020 đến tháng 11/2020.



- Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty do bổ sung ngành, nghề kinh doanh.

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 (B15, đường Công nghiệp 6, KCN Sài Đồng B, Long Biên, Hà Nội).

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: le3403@gmail.com – Bà Lê Thị Lệ, chuyên viên pháp lý, phòng Tổ chức – Hành chính công ty cổ phần Hanel xốp nhựa.

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.

**CTCP HANEL XỐP NHỰA
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



NGUYỄN QUỐC CƯỜNG

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số: 09 /2020/NQHĐQT-HPC ngày 11/9/2020 của Hội đồng quản trị về việc thông qua thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.



NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty do bổ sung ngành, nghề kinh doanh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP HANEL XỚP 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 Phiếu lấy ý kiến HĐQT công ty cổ phần Hanel xốp nhựa ngày 04/9/2020 về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty do bổ sung ngành, nghề kinh doanh;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến HĐQT ngày **11**/9/2020 về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty do bổ sung ngành, nghề kinh doanh,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- 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: **02/10/2020**
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Dự kiến từ tháng 10/2020 đến tháng 11/2020.
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty do bổ sung ngành, nghề kinh doanh.



Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) 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: TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐÌNH VINH

