

CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL
XÓP NHỰA

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

Số: ..30../2021/TB-HPC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2021

**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: **11/01/2022**

1. Lý do và mục đích:

- Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2021, tỷ lệ 10% (1.000 đồng/cổ phần).

2. Nội dung cụ thể: Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2021, tỷ lệ 10%.

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Ngày thanh toán: **24/01/2022**
- Địa điểm thực hiện:
- + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký:

Thanh toán bằng tiền mặt: Người sở hữu làm thủ tục nhận tạm ứng cổ tức tại Văn phòng Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa: B15, đường công nghiệp 6, khu công nghiệp Sài Đồng B, Long Biên, Hà Nội vào giờ hành chính các ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần từ ngày **24/01/2022**, xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

Thanh toán bằng chuyển khoản: Người sở hữu đã đăng ký chuyển khoản sẽ nhận cổ tức qua tài khoản.

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
GIAM ĐỐC**



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGUYỄN QUỐC CƯỜNG

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số: 05/2021/NQHĐQT-HPC ngày 24/12/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua thông qua việc tạm ứng cổ tức và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2021;
- Nghị quyết 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Hanel xốp nhựa.

NGHỊ QUYẾT

(V/v: thông qua việc tạm ứng cổ tức và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2021)

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 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa;
- Căn cứ nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2021 của ĐHĐCĐ công ty cổ phần Hanel xốp nhựa;
- Căn cứ báo cáo ước kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa lập ngày 30 tháng 11 năm 2021,
- Căn cứ phiếu lấy ý kiến bằng văn bản thành viên HĐQT ngày 14/12/2021 về việc thông qua tạm ứng cổ tức và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2021;
- Căn cứ biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến bằng văn bản ngày 24/12/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tạm ứng cổ tức và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2021:

HĐQT thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2021, tỷ lệ 10% và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức:

- 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: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/01/2022



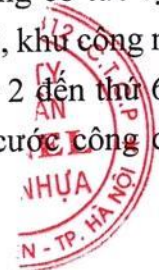
- Lý do và mục đích: tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2021, tỷ lệ 10% (1.000 đồng/cổ phần).
- Nội dung cụ thể: Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2021, tỷ lệ 10%:
- + Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- + Ngày chi trả tạm ứng cổ tức (ngày thanh toán): **24/01/2022**
- + Địa điểm thực hiện:

Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký:

Thanh toán bằng chuyển khoản: Người sở hữu đã đăng ký chuyển khoản sẽ nhận cổ tức qua tài khoản.

Thanh toán bằng tiền mặt: Người sở hữu làm thủ tục nhận tạm ứng cổ tức tại Văn phòng Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa: B15, đường công nghiệp 6, khu công nghiệp Sài Đồng B, Long Biên, Hà Nội vào giờ hành chính các ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần từ ngày **24/01/2022**, xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.



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, các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐÌNH VINH

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG****CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XÓP NHỰA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- 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 thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa ngày 28/04/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

1. Tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2020
1	Doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	323.295
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	16.292
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	12.326
4	Khấu hao TSCĐ	Triệu đồng	19.214
5	Nộp ngân sách Nhà nước	Triệu đồng	8.585
6	Tổng số lao động	Người	382
7	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/tháng	10,2
8	Chia cổ tức	%	15%

2. Tóm tắt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	So sánh KH 2021/TH 2020
1	Doanh thu và thu nhập khác	323.295	331.500	103%
2	Lợi nhuận trước thuế	16.292	16.500	101%
3	Lợi nhuận sau thuế	12.326	12.857	104%
4	Khấu hao TSCĐ	19.214	16.200	84%
5	Nộp ngân sách Nhà nước	8.585	8.800	103%
6	Tổng số lao động	382	390	102%
7	Thu nhập bình quân	10,2	10,5	103%
8	Chia cổ tức	15%	15%	100%

- Tỷ lệ tán thành: 99,95 %
- Tỷ lệ không tán thành: 0 %
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 %

Điều 2. Thông qua Báo cáo của HĐQT công ty năm 2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

- Tỷ lệ tán thành: 99,95 %
- Tỷ lệ không tán thành: 0 %
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 %

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

- Tỷ lệ tán thành: 99,95 %
- Tỷ lệ không tán thành: 0 %
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 %

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021

- Tỷ lệ tán thành: 99,95 %
- Tỷ lệ không tán thành: 0 %
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 %

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020, phương án trả thù lao HĐQT, BKS, năm 2021

- Tỷ lệ tán thành: 99,95 %
- Tỷ lệ không tán thành: 0 %
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 %

Điều 6. Thông qua sửa đổi bổ sung một số nội dung và toàn văn của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa

- Tỷ lệ tán thành: 99,95 %
- Tỷ lệ không tán thành: 0 %
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 %

Điều 7. Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty

- Tỷ lệ tán thành: 99,95 %
- Tỷ lệ không tán thành: 0 %
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 %

Điều 8. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT công ty

- Tỷ lệ tán thành: 99,95 %
- Tỷ lệ không tán thành: 0 %
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 %



Điều 9. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty

- Tỷ lệ tán thành: 99,95 %
- Tỷ lệ không tán thành: 0 %
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 %

Điều 10. 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
Chức toạ Đại hội

NGUYỄN ĐÌNH VINH

