

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền
tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP HANEL XÓP NHỰA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hanel xốp nhựa;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản các thành viên HĐQT ngày 20/02/2023 về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến bằng văn bản các thành viên HĐQT ngày 27 /02/2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

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: **20/03/2023.**

Thời gian thực hiện ĐHĐCĐ thường niên 2023: **dự kiến tháng 4/2023**

Địa điểm thực hiện: **Công ty cổ phần Hanel (Số 2, Chùa Bộc, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội).**

Nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban Giám đốc;
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;



- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022; phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023;
- 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) 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

