

CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL  
XÓP NHỰA

-----\*\*\*-----

Số: ...45./2023/TB-HPC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----\*\*\*-----

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2023

### THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2023

**KÍNH GỬI:** ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ 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 Tổng công ty lưu ký và bù trừ 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: **18/01/2024**

#### 1. Lý do và mục đích:

- Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2023, tỷ lệ 05% (500 đồng/cổ phần).

#### 2. Nội dung cụ thể: Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2023, tỷ lệ 05%.

- Tỷ lệ thực hiện: 05%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Ngày thanh toán: **02/02/2024**
- 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 02/02/2024, 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](mailto: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: 04/2023/NQHĐQT-HPC ngày 28/12/2023 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 2023;
- Nghị quyết 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2023 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 2023)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 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 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 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2023 của ĐHĐCĐ công ty cổ phần Hanel xốp nhựa;
- Căn cứ báo cáo ước kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa lập ngày 19 tháng 12 năm 2023;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 28/12/2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2023, tỷ lệ 05% 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: **18/01/2024**
- Lý do và mục đích: tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2023, tỷ lệ 05% (500 đồng/cổ phần).
- Nội dung cụ thể: Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2023, tỷ lệ 5%:
- + Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- + Ngày chi trả tạm ứng cổ tức (ngày thanh toán): **02/02/2024**
- + 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 02/02/2024, 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**



**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023****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 2023 Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa ngày 27/04/2023,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.**

**1. Tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:**

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2022
1	Doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	407.340
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	10.103
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	7.740
4	Khấu hao TSCĐ	Triệu đồng	14.565
5	Nộp ngân sách Nhà nước	Triệu đồng	13.554
6	Tổng số lao động	Người	373
7	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/tháng	11,8
8	Chia cổ tức	%	12%

**2. Tóm tắt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:**

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	So sánh KH 2023/TH 2022
1	Doanh thu và thu nhập khác	407.340	383.600	94,2%
2	Lợi nhuận trước thuế	10.103	11.200	110,9%
3	Lợi nhuận sau thuế	7.740	8.612	111,3%
4	Khấu hao TSCĐ	14.565	12.980	89,1%
5	Nộp ngân sách Nhà nước	13.554	12.500	92,2%
6	Tổng số lao động	373	370	99,2%
7	Thu nhập bình quân	11,8	12,3	104,2%
8	Chia cổ tức	12%	12%	100,0%

- Tỷ lệ tán thành: 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tỷ lệ không tán thành: 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Điều 2. Thông qua Báo cáo của HĐQT công ty năm 2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023**

- Tỷ lệ tán thành: 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tỷ lệ không tán thành: 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023**

- Tỷ lệ tán thành: 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tỷ lệ không tán thành: 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022**

- Tỷ lệ tán thành: 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tỷ lệ không tán thành: 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Điều 5. Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023**



- Tỷ lệ tán thành: 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tỷ lệ không tán thành: 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022, phương án trả thù lao HĐQT, BKS, năm 2023, kế hoạch trả cổ tức năm 2023**

- Tỷ lệ tán thành: 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tỷ lệ không tán thành: 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Điều 7. 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;
- CBTT, Website;
- Lưu VT;

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Chủ toạ Đại hội**



**NGUYỄN ĐÌNH VINH**

