

CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL
XÓP NHỰA

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

-----***-----
Số: 15.../2025/CV-HPC

-----***-----
Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên
năm 2025

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, Thạch Bàn, 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 (VSDC) 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: **24/03/2025**

1. **Lý do và mục đích:** Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
2. **Nội dung cụ thể:** Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
 - Tỷ lệ thực hiện: **1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết**
 - Thời gian thực hiện ĐHĐCĐ thường niên 2025: **Dự kiến tháng 4/2025**
 - Địa điểm họp: **Hội trường Công ty cổ phần Hanel - Số 2, Chùa Bộc, phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội.**
 - **Nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:**
 - + Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban Giám đốc;
 - + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;



- + Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- + Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024; phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025;
- + Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030;
- + Và các vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSDC 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, Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội).

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: le3403@gmail.com – Bà Lê Thị Lệ, Phó Phòng TCHC phụ trách pháp chế 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 VSDC. 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**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



NGUYỄN QUỐC CƯỜNG

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số: 01/2025/NQHĐQT-HPC ngày 28/02/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÓP NHỰA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2025/NQHĐQT-HPC

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền
tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025)

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 Biên bản họp HĐQT ngày 28 / 02/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:

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

Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

Ngày đăng ký cuối cùng: **24/03/2025**

Thời gian thực hiện ĐHĐCĐ thường niên 2025: **dự kiến tháng 4/2025**

Địa điểm họp: **Hội trường Công ty cổ phần Hanel - Số 2, Chùa Bộc, phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội.**

Nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban Giám đốc;
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024; phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025;
- Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030;
- 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, 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; BKS; BGD;
- Như Điều 2;
- CBTT theo quy định;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN MINH TRANG

