

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA HÀ NỘI**

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

Số: 202 /2025/TB -NHH

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội

- Mã chứng khoán: NHH
- Địa chỉ: Tổ 12 phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP. Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 02438756889 Fax: 024387568884
- Email: info@hanoiplastics.com.vn Website: www.hanoiplastics.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 201/2025/NQ-HĐQT ngày 01/04/2025 về việc thông qua điều chỉnh tên của Dự án đầu tư mở rộng và di chuyển Nhà máy chế tạo khuôn mẫu và sản xuất linh kiện nhựa kỹ thuật cao tại Công ty TNHH An Trung Industries

3. Thông tin này và Nghị quyết số 201/2025/NQ-HĐQT đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/04/2025 tại đường dẫn www.hanoiplastics.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 201/2025/NQ-HĐQT ngày 01/04/2025.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT/ UQ CBTT**



ĐỖ THỊ HƯƠNG GIANG

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua điều chỉnh tên của Dự án đầu tư mở rộng và di chuyển Nhà máy chế tạo khuôn mẫu và sản xuất linh kiện nhựa kỹ thuật cao tại Công ty TNHH An Trung Industries

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI**

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 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- 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 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất Công ty CP Nhựa Hà Nội số 563 /2024-NQ-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 11 năm 2024
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 01/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua điều chỉnh, bổ sung một số thông tin của Dự án đầu tư mở rộng và di chuyển Nhà máy chế tạo khuôn mẫu và sản xuất linh kiện nhựa kỹ thuật cao tại Công ty TNHH An Trung Industries và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

1.1. Nội dung điều chỉnh:

TT	NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT NĂM 2024 THÔNG QUA	NỘI DUNG XIN ĐIỀU CHỈNH
1	Tên dự án: Dự án đầu tư mở rộng và di chuyển nhà máy chế tạo khuôn mẫu và sản xuất linh kiện nhựa kỹ thuật cao	Tên dự án: Dự án đầu tư nhà máy chế tạo khuôn mẫu và sản xuất linh kiện nhựa kỹ thuật cao

Điều 2. Thông qua Báo cáo nghiên cứu khả thi “ Dự án đầu tư nhà máy chế tạo khuôn mẫu và sản xuất linh kiện nhựa kỹ thuật cao”

(Thông tin chi tiết của dự án nêu tại Báo cáo nghiên cứu khả thi “Dự án mở rộng và di chuyển nhà máy sản xuất khuôn mẫu và linh kiện nhựa kỹ thuật cao” kèm theo).

Điều 3. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty TNHH An Trung Industries ký ban hành Báo cáo nghiên cứu khả thi, chủ động điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi cho phù hợp với tình hình thực tế khi triển khai Dự án (nếu có); triển khai thực hiện các nội dung công việc khác có liên quan tới Dự án theo đúng quy định của pháp luật hiện hành..



Điều 4. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban có liên quan của Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Đỗ Huy Cường

