

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

