

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI/
HANOI PLASTICS JOINT STOCK
COMPANY**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness**

Số: 72 /2026/TB -NHH
No.: 72 /2026/TB - NHH

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2026
Hanoi, March 04, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN/
INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi/ To: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh/
The State Securities Commission of Vietnam
Ho Chi Minh City Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội/ *Hanoi Plastics Joint Stock Company*

- Mã chứng khoán/ Stock code: NHH
- Địa chỉ/Address: Tổ 12 phường Phúc Lợi, TP. Hà Nội/
Group 12, Phuc Loi Ward, Hanoi City
- Điện thoại liên hệ/Tel.: 0248756889 Fax: 02487568884
- Email: info@hanoiplastics.com.vn Website: www.hanoiplastics.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Nghị quyết số 71/2026/NQ-HĐQT ngày 04/03/2026 Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ *Resolution No. 71/2026/NQ-HĐQT dated March 4, 2026 on the convening of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

Thông báo số 70/2026/TB – HĐQT ngày 04/03/2026 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ *Notice No. 70/2026/TB-HĐQT dated March 4, 2026 regarding the record date for exercising the right to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04 / 03 /2026 tại đường dẫn www.hanoiplastics.com.vn /*This information and resolutions was published on the company's website on 04 / 03 / 2026 (date), as in the link 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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*



Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 71/2026/NQ-HĐQT ngày 04/03/2026 Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ Resolution No. 71/2026/NQ-HĐQT dated March 4, 2026 on the convening of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.
- Thông báo số 70/2026/TB – HĐQT ngày 04/03/2026 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ Notice No. 70/2026/TB-HĐQT dated March 4, 2026 regarding the record date for exercising the right to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

Đại diện tổ chức/Organization representative
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT/ UQ CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC/DEPUTY
GENERAL DIRECTOR



ĐỖ THỊ HƯƠNG GIANG/
DO THỊ HƯƠNG GIANG



**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA HÀ NỘI /
HANOI PLASTICS
JOINT STOCK COMPANY**
Số / No: 71 / 2026/NQ – HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2026
Hanoi, March 04, 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**

(V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

(Re: Convening the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and Finalizing the List of Shareholders Eligible to Attend)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI
THE BOARD OF DIRECTORS
HANOI PLASTICS JOINT STOCK COMPANY**

- 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan / Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and its related implementing regulations;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan; / Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, and its related implementing regulations.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội (Công ty) / Pursuant to the Charter on the organization and operation of Hanoi Plastics Joint Stock Company (the Company);
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04/03/2026 của Công ty / Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' meeting of the Company dated March 04, 2026,

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

Điều 1. / Article 1. Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 cụ thể như sau / Approval of the convening of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, the following details are provided:

- Thời gian: Công ty sẽ thông báo tại thư mời họp Đại hội đồng cổ đông / Time: To be announced in the AGM invitation letter.



- Địa điểm: Tại trụ sở chính Công ty CP nhựa Hà Nội, địa chỉ: Tổ 12, phường Phúc Lợi, TP Hà Nội / *Venue: At the headquarter of Hanoi Plastics Joint Stock Company, located at Group 12, Phuc Loi Ward, Hanoi City.*
- Nội dung cuộc họp: / *Meeting agenda:*
- + Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026/ *Approval of the Board of Directors' 2025 activity report and the 2026 business plan;*
- + Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025/ *Approval of the Supervisory Board's 2025 report;*
- + Thông qua báo cáo tài chính riêng, hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán/ *Approval of the audited separate and consolidated financial statements for 2025;*
- + Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026/ *Approval of the remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board for 2026;*
- + Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán BCTC năm 2026/ *Approval of the authorization for the Board of Directors to select the auditing firm for the 2026 financial statements*
- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025/ *Approval of the 2025 profit distribution plan;*
- + Bầu bổ sung thành viên HĐQT do kết thúc nhiệm kỳ/ *Election of additional members to the Board of Directors due to the expiration of their term.*
- + Thông qua các vấn đề khác trong hoạt động của Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty/ *Approval of other matters related to the Company's operations in accordance with Enterprise Law and the Company's Charter.*

Điều 2. / Article 2. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. / Approval of the final registration date determine the list of shareholders eligible to attend the 2026 AGM.

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 30/03/2026 / *Last registration date: March 30, 2026.*
- Lý do: tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 / *Reason: To convene the 2026 AGM.*
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết. / *Implementation ratio: Each share equals to 01 voting right.*

Điều 3. / Article 3. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên; thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và thực hiện công bố thông tin phù hợp với quy định pháp luật / *The Board of Directors authorizes the Chairman of the Board and the General Director to implement the aforementioned contents, carry out the procedures for finalizing the list of shareholders with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation, and disclose information in accordance with legal regulations*

Điều 4. / Article 4. Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký / *This resolution has been unanimously approved by the members of the Board of Directors and shall take effect from the date of signing.*



Điều 5. / Article 5. Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban Tổng giám đốc, các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này / *The members of the Board of Directors, the Executive Board, and relevant departments are responsible for implementing this Resolution./*

Nơi nhận / Recipients:

- Như trên / *As above*
- Lưu VT / *Archives.*

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN**



**PHẠM ĐỖ HUY CƯỜNG /
PHAM DO HUY CUONG**



Số/No: 10./2026/TB – HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2026
Hanoi, March 04th, 2026

THÔNG BÁO / NOTICE

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 / Re: Final Registration Date for Exercising the Right to Attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders)

Kính gửi / To: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam / Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation

- Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán/ Name of the securities registration organization: Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội / Hanoi Plastics Joint Stock Company
- Tên giao dịch/ Trading Name: Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội / Hanoi Plastics Joint Stock Company
- Trụ sở chính/ Head Office: Tổ 12, phường Phúc Lợi, Thành phố Hà Nội/ Group 12, Phuc Loi Ward, Hanoi City
- Điện thoại/ Telephone: (84-24) 3875.6889 Fax: (84-24) 3875.6884

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau / We hereby notify the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) of the final registration date for preparing the list of security holders as follows:

Tên chứng khoán/ Securities Name: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội/ Shares of Hanoi Plastics Joint Stock Company

Mã chứng khoán / Securities Code: **NHH**

Loại chứng khoán / Type of Securities: Cổ phiếu phổ thông / Common Shares

Mệnh giá / Par Value: **10.000 đồng / VND**

Sàn giao dịch / Trading Exchange: **HOSE**

Ngày đăng ký cuối cùng / Final Registration Date: **30/03/2026**

1. Lý do và mục đích / Reason and Purpose

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 / To convene the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

2. Nội dung cụ thể / Detailed Content

- Tỷ lệ thực hiện / Implementation Ratio: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết / Each share equals to 1 voting right
- Thời gian thực hiện / Implementation Time: Công ty sẽ thông báo tại thư mời họp Đại hội đồng cổ đông / To be announced in the General Meeting of Shareholders' invitation letter.



- Địa điểm thực hiện / *Implementation Venue*: Tại trụ sở chính Công ty CP nhựa Hà Nội, địa chỉ: Tổ 12, phường Phúc Lợi, TP Hà Nội / *At the headquarter of Hanoi Plastics Joint Stock Company, located at Group 12, Phuc Loi Ward, Hanoi City.*
- Nội dung cuộc họp / *Meeting Agenda*:

Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Nội dung cụ thể sẽ được Công ty gửi tới từng cổ đông tại Thư mời họp/ *These matters fall under the purview of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders. Specific details will be sent to each shareholder in the Meeting Invitation Letter.*

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 qua hệ thống công giao tiếp điện tử của VSDC/ *We hereby request VSDC to prepare and send to our Company the list of securities holders as of the above-mentioned record date via VSDC's electronic communication portal.*

Nơi nhận / *Recipient*:

- Như trên / *As above*;
- SGDCK TP HCM/ *Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE)*;
- Lưu/ *Archives.*

Tài liệu kèm theo / *Enclosed Documents*:

- Nghị quyết HĐQT thông qua các vấn đề trên / *Board of Directors' Resolution approving the aforementioned matters.*
- Tài liệu chứng minh đã CBTT về ngày đăng ký cuối cùng/ *Documents evidencing the disclosure of information on the record date.*

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN/
LEGAL REPRESENTATIVE
OR AUTHORIZED PERSON
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN**



**PHẠM ĐỖ HUY CƯỜNG /
PHAM DO HUY CUONG**

