

Số: 21

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 04 năm 2025 của ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa. Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa như sau:

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông **Nguyễn Đình Vinh** (CCCD số: 001063002997, cấp ngày 18/11/2021 tại Cục CSQLHC về TTXH)

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ 2020 – 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2025

2. Bà **Cao Mai Khanh** (CCCD số: 001181004333, cấp ngày 25/04/2021 tại CSQLHC về TTXH)

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ 2020 – 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2025

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Bà **Bùi Thị Lệ Kiều** (CCCD số: 001177042991, cấp ngày 14/12/2021 tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội)

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2025 - 2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2025

2. Bà **Lương Thị Kim Hậu** (CCCD số: 025181002827, cấp ngày: 20/3/2023 tại Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội)

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2025 - 2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2025 tại đường dẫn: <https://hanelplastics.com.vn/>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ
ngày 25 tháng 04 năm 2025 của
ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Hanel xốp
nhựa

CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XỐP NHỰA

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quốc Cường

[illegible]

1.9	Nguyễn Thị Hoàn								Chị dâu
1.10	Nguyễn Thị Loan								Chị gái
1.11	Nguyễn Văn Hoan								Anh rể
1.12	Nguyễn Thị Hoan								Chị gái
1.13	Nguyễn Văn Luân								Anh rể
1.14	Nguyễn Đình Chiến								Anh trai
1.15	Lê Thị Hồng Vân								Chị dâu
2	Bà Cao Mai Khanh		Trưởng ban kiểm soát				25/04/2025	Hết nhiệm kỳ 2020 - 2025	
2.1	Cao Văn Trí								Bố đẻ (đã mất)
2.2	Đặng Thị Lịch								Mẹ đẻ
2.3	Nguyễn Văn Chung								Bố chồng (đã mất)
2.4	Nguyễn Thị Sỹ								Mẹ chồng
2.5	Nguyễn Văn Hiếu								Chồng
2.6	Nguyễn Minh Thu								Con đẻ

2.7	Nguyễn Thanh Bình								Con đẻ
2.8	Nguyễn Minh Anh								Con đẻ
2.9	Cao Mai Lan								Chị gái
2.10	Cao Đặng Phong								Em trai
2.11	Nguyễn Thị Hương Giang								Em dâu
3	Bà Bùi Thị Lệ Kiều		Thành viên HĐQT			25/04/2025		Trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030	
3.1	Bùi Ngọc Huê								Bố đẻ
3.2	Nguyễn Thị An								Mẹ đẻ (đã mất)
3.3	Bùi Thu Vân								Em gái
3.4	Nguyễn Tuấn Anh								Con trai
4	Lương Thị Kim Hậu		Trưởng BKS			25/04/2025		Trúng cử vào BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030	

CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL
XỐP NHỰA

Số: 01 /2025/NQ-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XỐP 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 2025 Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa ngày 25/04/2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

1. Tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2024
1	Doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	356.478
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	8.632
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	6.273
4	Khấu hao TSCĐ	Triệu đồng	11.263
5	Nộp ngân sách Nhà nước	Triệu đồng	12.392
6	Tổng số lao động	Người	334
7	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/tháng	13,1
8	Chia cổ tức	%	6

2. Tóm tắt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	So sánh KH 2025/TH 2024
1	Doanh thu và thu nhập khác	356.478	373.550	104,8%
2	Lợi nhuận trước thuế	8.632	9.250	107,2%

3	Lợi nhuận sau thuế	6.273	7.065	112,6%
4	Khấu hao TSCĐ	11.263	10.800	95,9%
5	Nộp ngân sách Nhà nước	12.392	12.750	102,9%
6	Tổng số lao động	334	345	103,3%
7	Thu nhập bình quân	13,1	13,6	103,8%
8	Chia cổ tức	6	9	150,0%

- Tỷ lệ tán thành: 99,57 % 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 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

- Tỷ lệ tán thành: 99,57 % 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 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

- Tỷ lệ tán thành: 99,57 % 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 2024

- Tỷ lệ tán thành: 99,57 % 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 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025

- Tỷ lệ tán thành: 99,57 % 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 và chi trả cổ tức năm 2024; Việc trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024; Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025; Thưởng ban điều hành, cán bộ chủ chốt năm 2025; Dự kiến trả cổ tức năm 2025.

- Tỷ lệ tán thành: 99,57 % 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. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030

7.1. Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị (xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp):

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1	Hoàng Văn Phúc	4.153.591	113,1%
2	Nguyễn Duy Hải	3.730.891	101,58%
3	Bùi Thị Lệ Kiều	3.544.061	96,5%
4	Nguyễn Quốc Cường	3.544.161	96,49%
5	Nguyễn Minh Trang	3.391.791	92,3%

7.2. Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát (xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp):

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1	Hoàng Thu Hương	4.165.113	113,4%
2	Lương Thị Kim Hậu	3.433.557	93,5%
3	Đỗ Thị Lan Anh	3.420.027	93,1%

Điều 8. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, BKS, BGĐ 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 tọa Đại hội



NGUYỄN MINH TRANG



**CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL
XỐP NHỰA**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
(V/v: Bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025- 2030)

- 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 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Hanel Xốp nhựa ngày 25/04/2025.



Hôm nay, ngày 25 tháng 04 năm 2025, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 tiến hành họp phiên họp đầu tiên để bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: 13.h.30., ngày 25/4/2025
- Địa điểm: Phòng Họp Công ty Cổ phần Hanel
Số 2 phố Chùa Bộc, phường Kim Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa gồm:

1. Bà Lương Thị Kim Hậu – Thành viên BKS
2. Bà Hoàng Thu Hương – Thành viên BKS
3. Bà Đỗ Thị Lan Anh – Thành viên BKS

Chủ tọa: Bà Lương Thị Kim Hậu – Thành viên BKS

Thư ký: Bà Đỗ Thị Lan Anh

Số lượng thành viên Ban kiểm soát (BKS) tham dự phiên họp là 3/3 thành viên, không ai vắng mặt.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Mục đích, chương trình và nội dung họp

Ban kiểm soát tiến hành cuộc họp nhằm bầu ra Trưởng Ban kiểm soát.

2. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp

Các thành viên Ban kiểm soát đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa.

3. Quyết định được thông qua

Sau khi thảo luận và thông qua các nội dung trong cuộc họp, các thành viên Ban kiểm soát đã đi đến thống nhất, quyết định:

- Bà LƯƠNG THỊ KIM HẬU
- Sinh ngày: 16/10/1981
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 025181002827 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày: 20/3/2023
- Chỗ ở hiện tại: LK2-3 Khu nhà ở cho CBCS cục B42, B57 Tổng cục V, Bộ Công An, thôn Yên Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội.

Giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa kể từ ngày 25/4/2025, theo nhiệm kỳ năm 2025-2030 của Ban kiểm soát.

4. Kết quả biểu quyết

- Thành viên tán thành: 3/3, tương ứng 100% thành viên tham dự họp
- Thành viên không tán thành: 0/3, tương ứng 0% thành viên tham dự họp

Cuộc họp kết thúc vào hồi 14...h... cùng ngày, Biên bản họp được lập thành 03 (ba) bản bằng tiếng Việt được các thành viên tham dự ký tên xác nhận dưới đây.

THƯ KÝ



Đỗ Thị Lan Anh

CHỦ TỌA



Lương Thị Kim Hậu

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT THAM DỰ PHIÊN HỌP

Thành viên BKS



Đỗ Thị Lan Anh

Thành viên BKS



Hoàng Thu Hương

Thành viên BKS



Lương Thị Kim Hậu

