

Số: 13

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Quyết định số 01/2026/QĐHĐQT-HPC ngày 23 tháng 04 năm 2026 về việc Bầu phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hanel Xốp nhựa nhiệm kỳ 2025 – 2030 và Nghị quyết 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 04 năm 2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 bổ nhiệm:

- Ông: **Nguyễn Văn Hiếu** (CCCD số: 001070000687, cấp ngày: 17/11/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH)
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hanel Xốp nhựa
- Thời hạn bổ nhiệm: Trong thời gian còn lại nhiệm kỳ 2025 - 2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/04/2026

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông **Nguyễn Quốc Cường** (CCCD số: 001062019467, cấp ngày 07/10/2021 tại Cục CSQLHC về TTXH)
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa
- Sau khi miễn nhiệm, ông Nguyễn Quốc Cường không còn là người nội bộ của Công ty.
- Lý do miễn nhiệm: Theo nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 04 năm 2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/04/2026



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/04/2026 tại đường dẫn: <https://hanelplastics.com.vn/>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2026 của Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa;
- Quyết định số 01/2026/QĐHĐQT-HPC ngày 23 tháng 04 năm 2026 của Công ty cổ phần Hanel Xốp nhựa;
- Bản cung cấp thông tin của ông Nguyễn Văn Hiếu

CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XỐP NHỰA

Người đại diện theo pháp luật

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



**GIÁM ĐỐC
TOYODA NOBUO**



Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 và Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp;
- 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 2026 Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa ngày 23/04/2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

1. Tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2025
1	Doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	343.134
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	9.016
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	6.691
4	Khấu hao TSCĐ	Triệu đồng	10.350
5	Nộp ngân sách Nhà nước	Triệu đồng	11.482
6	Tổng số lao động	Người	346
7	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/tháng	14,5
8	Chia cổ tức	%	8%

2. Tóm tắt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	So sánh KH 2026/TH 2025
1	Doanh thu và thu nhập khác	343.134	370.650	108,0%
2	Lợi nhuận trước thuế	9.016	9.255	102,7%
3	Lợi nhuận sau thuế	6.691	7.068	105,6%
4	Khấu hao tài sản cố định	10.350	9.513	91,9%
5	Nộp ngân sách Nhà nước	11.482	11.785	102,6%
6	Tổng số lao động (người)	346	350	101,2%
7	Thu nhập bình quân	14,5	15,3	105,5%
8	Chia cổ tức	8%	9%	112,5%

- Tỷ lệ tán thành: 100 % 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 2026

- Tỷ lệ tán thành: 100 % 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 2026

- Tỷ lệ tán thành: 100 % 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 2025

- Tỷ lệ tán thành: 100 % 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 2026

- Tỷ lệ tán thành: 100 % 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 2025; Việc trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025; Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026; Thưởng ban điều hành, cán bộ chủ chốt năm 2026; Dự kiến trả cổ tức năm 2026.

- Tỷ lệ tán thành: 100 % 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 miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Quốc Cường và kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 đối với ông Nguyễn Văn Hiếu

7.1 Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Quốc Cường

- Tỷ lệ tán thành: 100 % 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.

7.2 Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030

Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1	Nguyễn Văn Hiếu	3.390.944	99,37%

Điều 8. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, BKS, BGD 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



Số: 01 /2026/QĐHĐQT-HPC

Hà nội, ngày 23 tháng 04 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*vv Bầu phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hanel Xốp nhựa
nhiệm kỳ 2025 - 2030*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XỐP 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 và Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hanel Xốp nhựa;

- Căn cứ Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2026 Công ty cổ phần Hanel Xốp nhựa ngày 23 tháng 04 năm 2026;

- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 23 tháng 04 năm 2026;

QUYẾT ĐỊNH:

ĐIỀU 1: Hội đồng quản trị bầu Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 Công ty cổ phần Hanel Xốp nhựa:

Bầu Ông Nguyễn Văn Hiếu

Sinh ngày: 30/01/1970

CCCD số: 001070000687

Cấp ngày: 17/11/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hanel Xốp nhựa nhiệm kỳ 2025 - 2030.


ĐIỀU 2: Điều khoản thi hành:

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty, các phòng ban, đơn vị liên quan, ông Nguyễn Văn Hiếu chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Như Điều 2;
- CBTT theo quy định;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN MINH TRANG

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1. Họ và Tên: NGUYỄN VĂN HIẾU
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 30/01/1970
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Số CC/CCCD: 001070000687 - Ngày cấp: 17/11/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: 68 ngách 6/6, phố Đội Nhân, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội.
9. Số điện thoại: 0903420066
10. Địa chỉ email: hieunv@hanel.com.vn
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty CP Hanel Xốp Nhựa.
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
13. Các chức vụ hiện tại đang nắm giữ tại tổ chức khác:

Tên Đơn vị	Mối quan hệ với Công ty CP Hanel	Chức vụ
Công ty CP Hanel		Tổng giám đốc
Công ty Cổ phần Truyền thông Hanel	Công ty Con	Chủ tịch HĐQT
Công ty TNHH Tiếp Vận Thăng Long	Công ty liên doanh	Thành viên HĐQT
Công ty CP Giải pháp phần mềm Hanel	Công ty con	Chủ tịch HĐQT
Công ty CP Biển Bạc	Công ty liên kết	Thành viên HĐQT

14. Số cổ phần nắm giữ:

- Đại diện sở hữu: Đại diện 1.000.000 cổ phần chiếm 20% Vốn Điều lệ

(theo thông báo số 05/TB-HANEL ngày 10/03/2026 của Công ty cổ phần Hanel, đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Hanel tương ứng 20% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Hanel xộp nhựa)

- Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% Vốn Điều lệ

15. Các cam kết nắm giữ: không

16. Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Họ và tên	Quan hệ
1	Nguyễn Văn Hải	Bố đẻ
2	Trần Thị Huyền	Mẹ đẻ
3	Hoàng Đình Hường	Bố vợ
4	Nguyễn Thị Ngọc Hương	Mẹ vợ
5	Nguyễn Hải Nam	Anh ruột
6	Nguyễn Thị Hải Hiền	Chị ruột
7	Nguyễn Thị Thu Hà	Em ruột
8	Lê Trọng Minh	Em rể
9	Hoàng Thị Mỹ Hạnh	Vợ
10	Nguyễn Hoàng Khánh Linh	Con đẻ
11	Nguyễn Khánh Lâm	Con đẻ

17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng: không

18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng: không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



NGUYỄN VĂN HIẾU