

## THÔNG BÁO MỜI HỌP

*V/v: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023*

Kính gửi: Quý Cổ đông của CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành

Hội đồng quản trị CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành (MSDN số 0310710930) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 cụ thể như sau:

**1. Thời gian và địa điểm:**

- Thời gian: **9h00 thứ Sáu ngày 06 tháng 06 năm 2023**
- Địa điểm: tại trụ sở Công ty 107 Đường 2A, Khu 5, Ấp Bình Tả 1, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

**2. Điều kiện tham dự:** Tất cả các Cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 26/04/2023 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

**3. Nội dung họp:** Chương trình Đại hội được đính kèm theo Thông báo mời họp.

**4. Tài liệu phục vụ Đại hội:** Các tài liệu được đính kèm theo Thông báo mời họp bao gồm: Chương trình Đại hội, Mẫu Giấy xác nhận/ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và các tài liệu khác có liên quan phục vụ Đại hội được đăng tải lên website của Công ty tại địa chỉ <https://vithacoplastic.com/quan-he-co-dong.html> từ ngày **09/05/2023**.

**5. Xác nhận tham dự Đại hội:**

- Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về Ban tổ chức Đại hội trước **16h00 ngày 29/05/2023**.
- Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội được chu đáo, rất mong Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội/Giấy ủy quyền tham dự trước **16h ngày 29/05/2023** về Công ty theo địa chỉ:

Mọi thắc mắc, yêu cầu của cổ đông về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 xin vui lòng liên hệ:

**VĂN PHÒNG CTCP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHỰA VIỆT THÀNH**

Địa chỉ: 107 Đường 2A, Khu 5, Ấp Bình Tả 1, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

Điện thoại: (028) 36367680

Fax: (028) 3535 0460

Thông báo này thay cho Thư mời tham dự Đại hội trong trường hợp Quý Cổ đông chưa nhận được Thư mời tham dự Đại hội.

*Trân trọng thông báo./.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VĂN TUẤN**

## **CHƯƠNG TRÌNH HỌP**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

#### **CTCP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHỰA VIỆT THÀNH**

- 1. Thời gian tổ chức:** 9h thứ Sáu ngày 06 tháng 06 năm 2023
- 2. Địa điểm:** tại trụ sở Công ty 107 Đường 2A, Khu 5, Ấp Bình Tả 1, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An
- 3. Nội dung cuộc họp:**

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
08h30 – 9h00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt, phát tài liệu ĐHĐCD
9h00 – 9h20	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội</li> <li>- Thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội</li> <li>- Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch Đại hội</li> <li>- Chỉ định và giới thiệu Ban thư ký</li> <li>- Đề cử và thông qua Ban kiểm phiếu</li> <li>- Thông qua chương trình họp và quy chế làm việc của Đại hội</li> <li>- Khai mạc ĐHĐCD</li> </ul>
9h20 – 9h40	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị;</li> <li>- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát;</li> </ul>
9h40 – 10h20	<p>HDQT Trình bày các tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023;</li> <li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;</li> <li>- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;</li> <li>- Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023;</li> <li>- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của HDQT; sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;</li> <li>- Thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;</li> <li>- Thông qua thay đổi kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ;</li> <li>- Thông qua giao dịch với các bên có liên quan.</li> </ul>
10h20 – 10h30	<p>BKS trình bày các tờ trình</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2023;</li> <li>- Tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động Ban kiểm soát.</li> </ul>
10h30 –	- Thảo luận và trả lời các câu hỏi tại Đại hội



11h00	- Cổ đông tiến hành biểu quyết về các nội dung
11h00 – 11h30	Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT: - Ban kiểm phiếu đọc dự thảo quy chế bầu cử, Danh sách thành viên HĐQT, ứng cử, đề cử. - Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT
11h30 – 11h40	Nghỉ giải lao
11h40 – 11h50	Ban kiểm phiếu đọc kết quả kiểm phiếu và kết quả bầu cử
11h50 – 12h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
12h00	Tuyên bố bế mạc Đại hội

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VĂN TUẤN**



**CTCP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI  
NHỰA VIỆT THÀNH**

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

Số: .....

Long An, ngày tháng năm 2023

**GIẤY XÁC NHẬN  
THAM DỰ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**Kính gửi: CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành**

- Tên cổ đông: .....
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD: .....Cấp ngày: .... / .... / .....
- Tại: .....
- Người đại diện pháp luật (đối với tổ chức): .....
- Địa chỉ: .....
- Điện thoại: .....
- Tổng số cổ phần sở hữu: .....
- (Bằng chữ: ..... )

Căn cứ vào Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành tổ chức vào 9h ngày 06 tháng 06 năm 2023 tại 107 Đường 2A, Khu 5, Ấp Bình Tả 1, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội như sau:

**1. Trực tiếp tham dự** ☐ (Vui lòng đánh dấu (x) vào ô)

**2. Ủy quyền cho Ông/ Bà có tên dưới đây:**

- Tên cổ đông: .....
- Số CMND/CCCD/HC/ GCNĐKDN: .....Cấp ngày: .... / .... / .....
- Tại: .....

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại gì đối với Công ty.

**Người được ủy quyền**  
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**Người tham dự/ Người ủy quyền**  
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)