

CTCP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
NHỰA VIỆT THÀNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2023/VTZ/BB-ĐHĐCĐTN

Long An, ngày 06 tháng 06 năm 2023

DỰ THẢO BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CTCP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHỰA VIỆT THÀNH

Tên doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành**

Trụ sở chính: 107 Đường 2A, Khu 5, Ấp Bình Tả 1, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.

Mã số doanh nghiệp: 0310710930 cấp lần đầu ngày 22 tháng 03 năm 2011, thay đổi lần thứ 12 ngày 03 tháng 11 năm 2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp.

Hôm nay, ngày 06 tháng 06 năm 2023, vào hồi 9h tại địa chỉ: 107 Đường 2A, Khu 5, Ấp Bình Tả 1, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Đại hội đã nghe Ông- Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 làngười, sở hữu và đại diện cho tổng số 23.000.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là người, sở hữu hoặc đại diện đối với cổ phần, tương đương với% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành .

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Giới thiệu Ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành cuộc họp.
- Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua.

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm:

Ông: Nguyễn Văn Tuấn

Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chủ tọa đại hội

Ông:

Thành viên đoàn chủ tọa

Ông:

Thành viên đoàn chủ tọa

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm:

Bà

- Trưởng ban

Bà

- Thành viên

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm:

Bà:

- Trưởng ban

Bà:

- Thành viên

3. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Tuấn thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Quy chế làm việc. Nội dung Chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội đã được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua bằng Phiếu biểu quyết.

PHẦN 2: PHẦN BÁO CÁO

1. Ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tịch HĐQT thay mặt ban Chủ tọa trình bày nội dung:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

2. Ông Nguyễn Trọng Huy - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày các nội dung:

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;

3. Ông – trình bày các nội dung:

- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh;
- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2022;
- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua chi trả thù lao năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 cho thành viên HĐQT và thành viên BKS;
- Tờ trình của HĐQT về việc chỉnh sửa bổ sung Điều lệ Công ty; sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT; sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ;
- Tờ trình của HĐQT về miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT ;
- Tờ trình của HĐQT về thay đổi kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ;
- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua giao dịch với bên có liên quan;

4. Ông – trình bày các nội dung:

- Tờ trình của BKS về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- Tờ trình của BKS về việc chỉnh sửa bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

PHẦN 3: CÁC Ý KIẾN THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BỎ PHIẾU KÍN VỚI CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

PHẦN 5: BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023-2028

Trưởng Ban kiểm phiếu công bố dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết: % số phiếu có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua Quy chế bầu cử.

Ông công bố các thông báo về việc họp nhóm cổ đông, đề cử ứng cử thành viên Hội đồng quản trị.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng phương thức giơ Phiếu biểu quyết với kết quả: % thông qua danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị.

Đại hội đồng cổ đông tiến hành bỏ phiếu kín theo phương thức dồn phiếu.

PHẦN 6: BẦU CỬ, BIỂU QUYẾT VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ

Ông/Bà – Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội, kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số Phiếu biểu quyết phát ra:.....Phiếu, đại diện cho:.....cổ phần, chiếm...tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Tổng số Phiếu biểu quyết thu về:.....Phiếu, đại diện cho:.....cổ phần, chiếm...tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội trong đó:
- Số Phiếu biểu quyết hợp lệ:.....Phiếu, đại diện cho:.....cổ phần, chiếm...tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ:.....Phiếu, đại diện cho:.....cổ phần, chiếm...tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

- *Tán thành: cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;

- *Tán thành: cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Vấn đề 3: Thông qua tờ trình của HĐQT về việc kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- *Tán thành: cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

- Tán thành: cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

- Tán thành: cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 6: Thông qua chi trả thù lao năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 cho thành viên HĐQT và thành viên BKS

- Tán thành: cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 7: Thông qua chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ Công ty; sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT; sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

- Tán thành: cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 8: Thông qua Tờ trình HĐQT về miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- Tán thành: cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 9: Thông qua Tờ trình của HĐQT về thay đổi kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ

- Tán thành: cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 10: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc giao dịch với các bên có liên quan

- Tán thành: cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 11 : Thông qua tờ trình của BKS về việc thông qua lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

- Tán thành: cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 12: Thông qua tờ trình của BKS về chỉnh sửa, bổ sung Quy chế hoạt động Ban kiểm soát

- *Tán thành: cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Vấn đề 13: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ

Kết quả trúng cử thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ

PHẦN 6: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

..... – Trưởng ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Ông Nguyễn Văn Tuấn thay mặt Đoàn Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc h ngày 06 tháng 06 năm 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành .

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

.....

NGUYỄN VĂN TUẤN

Số: 01/2023/VTZ/NQ-ĐHĐCĐTN

Long An, ngày 06 tháng 06 năm 2023

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHỰA VIỆT THÀNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại nhựa Việt Thành;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại nhựa Việt Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/VTZ/BB-ĐHĐCĐTN của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại nhựa Việt Thành.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Điều 3: Thông qua Tờ trình số 01/2023/VTZ/TTR của HĐQT về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Điều 4: Thông qua tờ trình số 02/2023/VTZ/TTR của HĐQT về Báo cáo tài chính riêng năm 2022 và Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 03/2023/VTZ/TTR của HĐQT về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 04/2023/VTZ/TTR của HĐQT về việc chi trả thù lao năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 cho thành viên HĐQT và thành viên BKS.

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 05/2023/VTZ/TTR của HĐQT về việc chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ Công ty; sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 06/2023/VTZ/TTR của HĐQT về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 07/2023/VTZ/TTR của HĐQT về việc Thông qua thay đổi kế hoạch sử dụng vốn thu được từ phát hành riêng lẻ.

Điều 10: Thông qua Tờ trình số 08/2023/VTZ/TTR của HĐQT về việc Thông qua giao dịch với các bên có liên quan.

Điều 11: Thông qua Tờ trình số 09/2023/VTZ/TTR của Ban kiểm soát việc Thông qua kế hoạch lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Điều 12: Thông qua Tờ trình số 10/2023/VTZ/TTR của Ban kiểm soát về việc chỉnh sửa, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Điều 13: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị:

STT	Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
		Thành viên HĐQT		
		Thành viên HĐQT độc lập		

Điều 14: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này gồm 14 Điều, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại nhựa Việt Thành, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Đăng website;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

NGUYỄN VĂN TUẤN