

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội
Quý cổ đông Công ty CP Nhựa Việt Nam**

Công ty: **CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM**

Trụ sở chính: 300B Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Tp.HCM

Điện thoại: 028 – 39453301 – 39453302

Fax: 028 – 39453298

Người thực hiện công bố thông tin/người được ủy quyền: Trịnh Thị Mai Hương

Địa chỉ: 224 – Tổ 4 – Phường Kiến Hưng – Quận Hà Đông – TP.Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0901367123

Fax: 028 – 39453298

Loại thông tin công bố:

24h

72h

Yêu cầu

Bất thường

Định kỳ

(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố:

1. Nghị quyết số 31.19/NQ-NVN-HĐQT ngày 29 tháng 03 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP Nhựa Việt Nam về việc Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

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.

Ngày 29 tháng 03 năm 2019

Người thực hiện công bố thông tin

(ký, ghi rõ họ tên)



Trịnh Thị Mai Hương

Số: 31.19/NQ-NVN-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam phiên thứ 08 ngày 29 tháng 03 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam như sau:

Để công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam được chu đáo, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam chấp thuận chủ trương gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đến trước ngày 30/6/2019 theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam thực hiện thủ tục gia hạn tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện báo cáo các cơ quan chức năng theo quy định và thông báo cho cổ đông về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam, các Trưởng phòng, ban chức năng có liên quan và Ông Lê Hoàng Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các TV BKS;
- Các tổ chức, cá nhân có liên quan;
- Lưu: VP, Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch 



Lê Hoàng