

**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: 08 – 39453301 – 39453302

Fax: 08 – 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. Báo cáo số 53.19/BC – NVN-HĐQT ngày 29/7/2019 báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2019
2. Nghị quyết số 52.19/NQ-NVN-HĐQT ngày 29/7/2019 về việc phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
3. Báo cáo số 50.19/BC-NVN-HĐQT ngày 29/7/2019 về Báo cáo danh sách cổ đông Nhà nước và cổ đông lớn tại thời điểm 6 tháng đầu 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 07 năm 2019

Người thực hiện công bố thông tin

(ky, ghi rõ họ tên)



Trịnh Thị Mai Hương

Số: 52.19/NQ-NVN-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh ngày 29 tháng 7 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc Phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP NHỰA VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam ngày 29 tháng 7 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Phê duyệt đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam với nội dung sau:
- Công ty kiểm toán lựa chọn: Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh (AISC)
 - Địa chỉ văn phòng chính: 389A Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.
 - Nội dung thực hiện: Kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 và Báo cáo tài chính năm 2019 (bao gồm cả các Báo cáo tài chính hợp nhất có liên quan).
- Điều 2.** Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ cho Ông Lê Hoàng - Chủ tịch HĐQT Công ty đàm phán, ký kết Hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh (AISC) và tổ chức các công việc tiếp theo tuân thủ Điều lệ Công ty, Pháp luật hiện hành và thực hiện công bố thông tin theo quy định.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Nhựa Việt Nam, các Trưởng phòng, ban chức năng công ty, người đứng đầu chi nhánh, đơn vị trực thuộc Công ty CP Nhựa Việt Nam căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các TV HĐQT, TV BKS;
- Các tổ chức, cá nhân có liên quan,
- Người được ủy quyền công bố thông tin,
- Lưu: VP, Thư ký CTy.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Lê Hoàng