

Số: 131 /NQ-VBC

TP Vinh, ngày 25 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP NHỰA BAO BÌ VINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Nhựa Bao bì Vinh;
- Căn cứ Nghị quyết số 205/NQ-HĐTV, ngày 12/2/2020 của HĐTV Tổng Công ty HTKT thông qua việc miễn nhiệm và giới thiệu Người đại diện vốn của Tổng Công ty HTKT tại Công ty CP Nhựa, bao bì Vinh;
- Căn cứ Văn bản số 2102/CV, ngày 21/02/2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holding (APH);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22/02/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Nhựa, bao bì Vinh với những nội dung như sau:

1. Thời gian: Vào lúc 07h30, ngày 30/03/2020.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh - Số 18, Đường Phong Định Cảng, Phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An.

3. Điều kiện tham dự: Các cổ đông, người được ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh theo danh sách chốt đến 16h00, ngày 16/03/2020.

4. Chương trình đại hội: Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2022.

Điều 2. Giao Ban tổ chức Đại hội phối hợp với các phòng ban liên quan để triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết định này. /.

Nơi nhận:

- HĐTV TCT (B/C);
- TTLK CK, Sở GD&ĐT HN (Đ/N);
- Như điều 3 (T/H);
- Lưu: VT, H.sơ.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Trí Nghĩa

Số 132/QĐ – HĐQT2020

Vinh, ngày 25 tháng 02 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BAO BÌ VINH**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh;
- Biên bản họp hội đồng quản trị ngày 22/02/2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị quyết định thông qua kế hoạch đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 như sau:

1. Thời gian: Vào lúc 7h30' ngày **30/03/2020**

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh - Số 18, Đường Phong Định Cảng, Phường Bến thủy, TP Vinh Nghệ an.

3. Điều kiện tham dự:

Các cổ đông, người được ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh theo danh sách chốt đến 16h00 ngày **16/03/2020**.

4. Chương trình đại hội: Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022.

5. Đăng ký tham dự

Để công tác đón tiếp cổ đông được chu đáo và tổ chức đại hội tiến hành thuận lợi, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự đại hội theo mẫu Thư mời họp và Giấy ủy quyền tham dự đại hội (nếu là Người được ủy quyền) trực tiếp theo đường bưu điện, fax hoặc email trước 16h00 ngày 26/03/2020 cho Ông Nông Phúc Cường (Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh - Số 18, đường Phong Định Cảng, Phường Bến thủy, TP Vinh Nghệ an). Điện thoại: 02383555245 - Fax: 02383856007. Email: npcvn@gmail.com

Các cổ đông tham dự đại hội vui lòng mang theo CMND/ Hộ chiếu (bản chính). Đối với trường hợp uỷ quyền đề nghị mang theo: Giấy uỷ quyền, CMND/ Hộ chiếu (bản sao) của cổ đông và CMND/ Hộ chiếu (bản chính) của người được uỷ quyền để đăng ký.

Tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên 2020, mẫu Giấy uỷ quyền quý cổ đông có thể đăng tải về từ Website <http://www.nhuabaobivinh.com>.

Điều 2: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu văn thư.



Phan Tri Nhatia