

**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
Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam
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 53.23/NQ-NVN-HĐQT ngày 24 tháng 07 năm 2023 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam.

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 24 tháng 07 năm 2023

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



Trịnh Thị Mai Hương

Số: 53.23/NQ-NVN-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 7 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2023-2028**
Phiên họp thứ ba ngày 24 tháng 7 năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và 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 ngày 24 tháng 7 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam với nội dung sau:

- Công ty kiểm toán lựa chọn: **Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO)**
- Địa chỉ văn phòng chính: Tầng 12A, Tòa nhà Tổng công ty 319, số 63 đường Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Nội dung thực hiện: Kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 và Báo cáo tài chính năm 2023 (bao gồm cả các Báo cáo tài chính hợp nhất có liên quan)

Điều 2. Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ cho Ông Phan Trung Nam - Người đại diện theo pháp luật, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam đàm phán, ký kết Hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO) và tổ chức các công việc tiếp theo tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, pháp luật hiện hành và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành 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 Công ty, người đứng đầu chi nhánh, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam và Ông Phan Trung Nam 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 Công ty ✓
- (Công bố thông tin 24h)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Lê Ngọc Diệp