

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

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:

Thông báo số 11/TB-NVN-HĐQT ngày 07 tháng 5 năm 2018 về việc chốt danh sách cổ đông để tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP 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 07 tháng 05 năm 2018

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký và ghi rõ họ tên)



Trịnh Thị Mai Hương

Số: 11/TB – NVN - HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 05 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v Chốt danh sách cổ đông để tiến hành

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Nhựa Việt Nam

- Kính gửi:
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
 - Quý cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam
 - Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam
Trụ sở chính: 300B Nguyễn Tất Thành, P.13, Q.4, Tp.HCM
Điện thoại: 028 – 39453301 Fax: 028 – 39453298
Website: www.vinaplast.com.vn
Sàn giao dịch: Upcom

Xin thông báo đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Quý Cổ đông, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam
Mã chứng khoán: VNP
Mã ISIN: VN000000VNP1
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá: 10.000 đồng / cổ phiếu.
Ngày đăng ký cuối cùng: **01 – 06 – 2018**

đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên.

Địa chỉ nhận file dữ liệu: vinaplast@vinaplast.com.vn

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Nội dung tổ chức đại hội:

+ Báo cáo thường niên năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2018 bao gồm:

- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, nhiệm kỳ 2013-2018 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, nhiệm kỳ 2018-2023;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017; nhiệm kỳ 2013-2018 và Báo cáo thực hiện Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2017;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2018;

+ Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua:

- Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2017;
- Kế hoạch SXKD năm 2018, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
- Ngân sách hoạt động & thù lao của HĐQT và BKS năm 2018;
- Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty
- Quy chế quản trị nội bộ Công ty

+ Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: **Trong khoảng thời gian từ ngày 21/6/2018 đến ngày 30/6/2018**

- Địa điểm dự kiến tổ chức: 300B Nguyễn Tất Thành, phường 13, Quận 4, Tp.HCM

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của pháp luật. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP,



LÊ HOÀNG