

CTCP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
NHỰA VIỆT THÀNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/VTZ/BB-ĐHĐCĐBT/2022

Long An, ngày 21 tháng 10 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CTCP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHỰA VIỆT THÀNH

Tên doanh nghiệp: CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành

Địa chỉ trụ sở chính: 107 đường 2A, khu 5, ấp Bình Tả 1, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Mã số doanh nghiệp: 0310710930

Thời gian và địa điểm họp: Cuộc họp bắt đầu lúc 08h ngày 21/10/2022 tại 107 Đường 2A, Khu 5, Ấp Bình Tả 1, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Cổ phiếu CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Chào cờ, khai mạc đại hội

Ban tổ chức đề nghị các cổ đông làm Lễ chào cờ, tuyên bố khai mạc Đại hội và mời ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tịch HĐQT lên điều hành cuộc họp.

2. Thành phần tham dự Đại hội

Bà Phan Thị Thanh Lý - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ phần đang lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội ngày 27/9/2022 là 20.000.000 cổ phần.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội là 101 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 17.189.900 cổ phần, tương đương với 85.95 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong đó:

+ Tham dự trực tiếp: 101 cổ đông, đại diện cho 17.189.900 cổ phần, tương đương với 85.95 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tham dự thông qua ủy quyền: 0 cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần, tương đương với 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Cổ phiếu CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

3. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu

Cơ cấu nhân sự và bộ phận giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội thông qua. Cụ thể như sau:



Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm:

- Ông: Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chủ tọa đại hội
Ông : Phan Văn Quân - Thành viên

Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm:

- Bà Phan Thị Thanh Lý - Trưởng ban
Bà Phạm Thị Thanh Xuân - Thành viên

Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Hoàng Thanh Liêm - Trưởng ban
Ông Nguyễn Trung Ngọc - Thành viên

4. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội

Ông Nguyễn Văn Tuấn thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022. Nội dung chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội đã được 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền thông qua bằng thẻ biểu quyết.

PHẦN 2: NỘI DUNG CUỘC HỌP

Ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tịch HĐQT trình bày nội dung:

Tờ trình số 06/TTr-VTZ ngày 29/09/2022 của HĐQT về việc Thông qua lại phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2022.

PHẦN 3: CÁC Ý KIẾN THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông của Công ty thảo luận và đặt câu hỏi liên quan đến các nội dung trình Đại hội và được Đoàn chủ tọa đại hội giải trình chi tiết.

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU

Ông Hoàng Thanh Liêm – Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội, kết quả cụ thể như sau:

Tổng số Phiếu biểu quyết phát ra: 101 phiếu, đại diện cho: 17.189.900 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Tổng số Phiếu biểu quyết thu về: 101 phiếu, đại diện cho: 17.189.900 cổ phần, chiếm tổng số 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 101 phiếu, đại diện cho: 17.189.900 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu có quyền biểu quyết: 98 phiếu, đại diện cho 7.990.100 cổ phần (sau khi tách 03 phiếu đại diện cho 9.199.800 cổ phần của người có liên quan không được quyền biểu quyết). **Các**

vấn đề được thông qua tại Đại hội:

Vấn đề 1: Thông qua lại Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2022 theo Tờ trình số 06/TTr-VTZ ngày 29/09/2022 của HĐQT của Hội đồng quản trị:

Đại hội biểu quyết (sau khi tách 9.199.800 cổ phần của người có liên quan không được biểu quyết):

- *Tán thành: 7.990.100 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết.*

PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà Phan Thị Thanh Lý – Trưởng ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Ông Nguyễn Văn Tuấn thay mặt Đoàn Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11h ngày 21 tháng 10 năm 2022 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành .

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



PHAN THỊ THANH LÝ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN VĂN TUẤN