

Số: 14/2022/VTZ/NQ-HĐQT

Long An, ngày 29 tháng 09 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức và nội dung họp
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CTCP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHỰA VIỆT THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 64/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 14/2022/VTZ/BB-HĐQT ngày 29/09/2022

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành như sau:

- Thời gian tổ chức họp: 8h ngày 21/10/2022
- Hình thức tổ chức họp: Trực tiếp
- Địa điểm tổ chức họp: 107 Đường 2A, Khu 5, Ấp Bình Tả 1, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.
- Nội dung họp:
 - + Thông qua lại Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2022;
 - + Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

Điều 2: Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc thực hiện tổ chức họp Đại hội theo đúng quy định Điều lệ và pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN TUẤN