

Số: 88 /VBC-CBTT

TP Vinh, ngày 08 tháng 3 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA UBCK NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: **Công ty cổ phần nhựa, bao bì Vinh**
- Mã chứng khoán: **VBC**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 18, Phong Định Cảng, phường Bến Thủy, Thành phố Vinh, Nghệ An

- Điện thoại: 02383.855.524 FAX: 02383.856007

- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Xuân Thọ

- Loại thông tin công bố:

Định kỳ Bất thường 24h Yêu cầu

- **Nội dung thông tin công bố:**

+ Nghị quyết số 86/NQ-VBC ngày 08/3/2022 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

+ Thông báo số 87TB-VBC ngày 08/3/2022 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần nhựa, bao bì Vinh vào ngày 08/3/2022 tại địa chỉ: <http://nhuabaobivinh.com>

Tôi 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 được công bố./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 80/NQ-VBC;
- Thông báo số 81/TB-VBC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC
Lê Xuân Thọ

Số: 87 /TB-VBC

TP Vinh, ngày 08 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên TCPH: Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh
- Trụ sở chính: Số 18, Phong Định Cảng, P.Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An.
- Điện thoại: 0383 555245 Fax: 0383.856007

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh
- Mã chứng khoán: VBC
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: **31/03/2022**

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

2. Nội dung cụ thể:

a. Thực hiện lấy ý kiến cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: dự kiến tháng 04/2022.
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh - Số 18, đường Phong Định Cảng, Phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An;

b. Nội dung: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh - Số 18, đường Phong Định Cảng, Phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: npctnvn@gmail.com

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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi (Đ/N);
- Sở GD&ĐT HN;
- Lưu: VT.

CÔNG TY CP NHỰA BAO BÌ VINH
GIÁM ĐỐC



Lê Xuân Thọ

Số: 86 /NQ-VBC

TP Vinh, ngày 08 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP NHỰA BAO BÌ VINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Nhựa Bao bì Vinh;
- Căn cứ Phiếu xin ý kiến số 85/YK-HĐQT, ngày 08/03/2022 của Hội đồng quản trị công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần Nhựa, bao bì Vinh với những nội dung như sau:

1. Thời gian dự kiến: Trong tháng 4 năm 2022.

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 cuối cùng ngày 31/03/2022.

4. Nội dung: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên.

Điều 2. Giao cho Ban điều hành chỉ đạo các cơ quan liên quan làm 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 phòng ban 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Quang Việt