

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA, BAO BÌ VINH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 78 /TTr-HĐQT

TP Vinh, ngày 02 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Sửa đổi mã ngành nghề kinh doanh

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh (VBC)

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản thông qua với các nội dung chính sau:

1. Sửa đổi nội dung ngành nghề kinh doanh đã đăng ký của Công ty:

- Tên ngành nghề đã đăng ký: Mã ngành 2013; Tên ngành: Sản xuất plastic
- Tên ngành nghề sau khi điều chỉnh: Mã ngành 2220; Tên ngành: Sản xuất sản phẩm từ plastic.

- Lý do: Để phù hợp với lĩnh vực đang hoạt động và được hưởng các ưu đãi thuế theo quy định hiện hành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi (Đ/N);
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Quang Việt

Số: 82 /NQ-VBC

TP Vinh, ngày 03 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc sửa đổi mã ngành nghề kinh doanh

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 Hội đồng quản trị ngày 25/02/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nội dung sửa đổi mã ngành nghề kinh doanh phù hợp với lĩnh vực đang kinh doanh

1. Thời gian dự kiến: Trong tháng 3 năm 2022.

2. 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 18/03/2022.

3. Nội dung: Thông qua nội dung sửa đổi mã ngành nghề kinh doanh phù hợp với lĩnh vực đang kinh doanh

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.

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.



Ngô Quang Việt

Số: 83 /TB-VBC

TP Vinh, ngày 02 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

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: 18/03/2022

1. Lý do và mục đích:

- Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể:

a. Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: dự kiến tháng 03/2022.
- 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;

- Nội dung: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi mã ngành nghề kinh doanh phù hợp với lĩnh vực đang kinh doanh.

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.



Số: /YK-HĐQT

TP Vinh, ngày tháng 03 năm 2022

(MẪU)
PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
V/v Sửa đổi mã ngành nghề kinh doanh

Kính gửi: Quý cổ đông

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số lượng cổ phần sở hữu:.....

Số lượng phiếu biểu quyết:.....

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

- Công ty cổ phần Nhựa Bao bì Vinh

- Mã chứng khoán: VBC; Mã số doanh nghiệp: 2900531222

- Địa chỉ trụ sở: Số 18, đường Phong Định Cảng, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Hội đồng quản trị công ty tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung sau:

1. Sửa đổi mã ngành nghề kinh doanh đã đăng ký của Công ty.

Tờ trình của HĐQT, dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lấy ý kiến cổ đông được đăng tải trên trang thông tin điện tử Công ty tại địa chỉ: <http://nhuabaobivinh.com> và gửi theo đường đảm bảo đến cổ đông.

III. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN:

1. Thông qua việc sửa đổi nội dung ngành nghề kinh doanh đã đăng ký của Công ty:

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không ý kiến

2. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình của HĐQT:

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không ý kiến

* Lưu ý cách thức biểu quyết:

- Đánh dấu (x) vào 01 trong 03 ô Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: Đánh dấu vào từ 02 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến; Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; Phiếu gửi về Công ty sau thời gian quy định; Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.

- Khi cả 03 ô (Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên vào Phiếu lấy ý kiến thì được xem là Không ý kiến.

IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời qua bưu điện, thư điện tử hoặc cách thức khác về Công ty trước 11h00, ngày .../3/2022 theo địa chỉ sau:

- Công ty cổ phần nhựa, bao bì Vinh - Số 18, đường Phong Định Cảng, Phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An (người nhận ông Nông Phúc Cường, thư ký HĐQT; SĐT: 0977511979).

- Địa chỉ Email: npctnvn@gmail.com

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo quy định nêu trên để công tác tổ chức đạt được kết quả tốt nhất.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng 3 năm 2022

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên nếu là cá nhân; ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Ký tên, đóng dấu)

Ngô Quang Việt