



CTCP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHỰA VIỆT THÀNH

Địa chỉ: 107 Đường 2A, Khu 5, Ấp Bình Tả 1, Xã Đức Hòa Hạ,
Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

ĐT: (028) 36367680 , Fax: (028) 3535 0460.

Website: www.vithacoplastic.com

Số: 05/2022/VTZ-CBTT

"V/v CBTT chốt DSCD để tổ chức ĐHĐCĐ
thường niên năm 2022"

Long An, ngày 03 tháng 03 năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Tên công ty : CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHỰA VIỆT THÀNH
Mã chứng khoán : VTZ
Trụ sở chính : 107 Đường 2A, Khu 5, Ấp Bình Tả 1, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện
Đức Hòa, Tỉnh Long An
Điện thoại : (028) 36367680 Fax: (028) 3535 0460
Người thực hiện CBTT : Ông Phan Văn Quân Chức vụ: Tổng giám đốc
Loại thông tin công bố: 24 h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
Nội dung thông tin công bố :

Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông của Công ty CP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành để thực hiện việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 03/2022/VTZ/NQ-HĐQT ngày 03/03/2022:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 30/03/2022
- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: Ngày 29/04/2022
- Địa điểm: Công ty sẽ thông báo thời gian và địa điểm tổ chức tại thư mời tham dự ĐHĐCĐ
- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Thông qua các báo cáo, tờ trình liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VTZ.



PHAN VĂN QUÂN

Số: 03/2022/VTZ/BB-HDQT

Long An, ngày 03 tháng 03 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Tên Công ty: **CTCP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHỰA VIỆT THÀNH**
- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0310710930 do Sở KH&ĐT Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 22/03/2011, thay đổi lần thứ 11 ngày 24/08/2021 do Sở KH&ĐT Tỉnh Long An cấp.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 03 tháng 03 năm 2022 tại Văn phòng Công ty, 107 Đường 2A, Khu 5, Ấp Bình Tả 1, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, đã tiến hành cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Tuấn | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp |
| 2. Ông Phan Văn Quân | Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |
| 3. Ông Phan Hùng Cường | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Tiến Tùng | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Hoàng Đỗ Nguyên Thắng | Thành viên HĐQT |
| 6. Bà Nguyễn Thị Yến Nga | Thư ký cuộc họp |

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị Công ty tiến hành thảo luận và đi đến thống nhất các nội dung như sau:

Nội dung 1: Thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 30/03/2022.
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Ngày 29/04/2022.
- Địa điểm: Công ty sẽ thông báo thời gian và địa điểm tổ chức tại thư mời tham dự DHCD
- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Thông qua các báo cáo, tờ trình liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo đúng lịch trình như trên.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 5/5

Biên bản được đọc cho tất cả các thành viên HĐQT cùng nghe, không có ý kiến bổ sung gì thêm. HĐQT nhất trí biểu quyết thông qua Biên bản với 5/5 thành viên HĐQT dự họp tán thành.

Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ cùng ngày./.



Thư ký cuộc họp

Thư ký HĐQT

Nguyễn Thị Yến Nga

Chủ tọa cuộc họp

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Văn Tuấn

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ

Phó chủ tịch HĐQT kiêm TGD

Phan Văn Quân

Thành viên HĐQT độc lập

Nguyễn Tiến Tùng

Thành viên HĐQT

Phan Hùng Cường

Thành viên HĐQT độc lập

Hoàng Đỗ Nguyên Thắng

Số: 03/2022/VTZ/NQ-HDQT

Long An, ngày 03 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHỰA VIỆT THÀNH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành;
- Biên bản họp số 03/2022/VTZ/BB-HDQT ngày 03/03/2022 của HDQT CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2022.
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: 29/04/2022.
- Địa điểm: Công ty sẽ thông báo thời gian và địa điểm tổ chức tại thư mời tham dự ĐHCD
- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Thông qua các báo cáo, tờ trình liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo đúng lịch trình như trên.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN TUẤN