

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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 10/2022/VTZ/BB-HDQT

Long An, ngày 07 tháng 09 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: triệu tập tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường)

Hôm nay, Vào lúc 9h00 phút ngày 07 tháng 09 năm 2022, tại trụ sở Công ty cổ phần 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.

Thành phần tham dự cuộc họp gồm có:

Ông Nguyễn Văn Tuấn	Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp
Ông Phan Văn Quân	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Ông Phan Hùng Cường	Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Tiến Hùng	Thành viên HĐQT
Ông Hoàng Đỗ Nguyên Thắng	Thành viên HĐQT

Chủ tọa: Ông Nguyễn Văn Tuấn

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Yên Nga

A. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Nội dung 1: Thống nhất việc Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành
- Mã chứng khoán: VTZ
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: 27/09/2022
- Thời gian tổ chức họp dự kiến: Tháng 10/2022
- 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 phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ;
 - + Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

Nội dung 2: Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc quyết định các nội dung liên quan đến tổ chức họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2022: thời điểm cụ thể họp, thực hiện các thủ tục liên quan đến chốt danh sách cổ đông, chuẩn bị tài liệu và thực hiện tổ chức họp Đại hội theo đúng quy định Điều lệ và pháp luật.

B. CÁC THÀNH VIÊN THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN:

Các thành viên nhất trí với nội dung đã trình bày



C. BIỂU QUYẾT

Nội dung 1: Thống nhất việc Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành

Tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

- *Không tán thành: 0 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.*

- *Không có ý kiến: 0 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.*

Nội dung 2: Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc quyết định các nội dung liên quan đến tổ chức họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2022: thời điểm cụ thể họp, thực hiện các thủ tục liên quan đến chốt danh sách cổ đông, chuẩn bị tài liệu và thực hiện tổ chức họp Đại hội theo đúng quy định Điều lệ và pháp luật.

D. KẾT LUẬN

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua toàn bộ nội dung cuộc họp tại mục A

Các thành viên có quyền biểu quyết 100% thống nhất thông qua biên bản cuộc họp.

THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ YẾN NGA

CHỦ TỌA



NGUYỄN VĂN TUẤN

