

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/NQ-HĐQT

Long An, ngày 07 tháng 09 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập 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 Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 10/2022/VTZ/BB-HĐQT ngày 07 tháng 9 năm 2022

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: 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.

Điều 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.

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.


CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN TUẤN