



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: 11/2023/VTZ-CBTT

"V/v CBTT chốt DSCD để tổ chức ĐHĐCĐ
thường niên năm 2023"

Long An, ngày 05 tháng 04 năm 2023

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 2023, cụ thể như sau:

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 6/2023/VTZ/NQ-HĐQT ngày 05/04/2023:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 26/04/2023
- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: Ngày 31/05/2023
- 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 2023: 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: 6/2023/VTZ/NQ-HĐQT

Long An, ngày 05 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

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 6/2023/VTZ/BB-HĐQT ngày 05/04/2023 của HĐQT 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 2023 với các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/04/2023.
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: 31/05/2023.
- Địa điểm: Công ty sẽ thông báo thời gian và địa điểm tổ chức tại thư mời tham dự ĐHCĐ
- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: 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 2023 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