

Số: 01/2023/VTZ/NQ-ĐHĐCĐTN

Long An, ngày 06 tháng 06 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHỰA VIỆT THÀNH**



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại nhựa Việt Thành;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại nhựa Việt Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/VTZ/BB-ĐHĐCĐTN của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại nhựa Việt Thành.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Điều 3: Thông qua Tờ trình số 01/2023/VTZ/TTR của HĐQT về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Điều 4: Thông qua tờ trình số 02/2023/VTZ/TTR của HĐQT về Báo cáo tài chính riêng năm 2022 và Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 03/2023/VTZ/TTR của HĐQT về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 04/2023/VTZ/TTR của HĐQT về việc chi trả thù lao năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 cho thành viên HĐQT và thành viên BKS.

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 05/2023/VTZ/TTR của HĐQT về việc chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ Công ty; sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 06/2023/VTZ/TTR của HĐQT về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 07/2023/VTZ/TTR của HĐQT về việc Thông qua thay đổi kế hoạch sử dụng vốn thu được từ phát hành riêng lẻ.

Điều 10: Thông qua Tờ trình số 08/2023/VTZ/TTR của HĐQT về việc Thông qua giao dịch với các bên có liên quan.

Điều 11: Thông qua Tờ trình số 09/2023/VTZ/TTR của Ban kiểm soát việc Thông qua kế hoạch lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Điều 12: Thông qua Tờ trình số 10/2023/VTZ/TTR của Ban kiểm soát về việc chỉnh sửa, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Điều 13: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2023-2028:

STT	Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
01	Lê Quốc Thanh Liêm	Thành viên HĐQT	18.201.237	91.87%
02	Cái Minh Giác	Thành viên HĐQT độc lập	21.423.307	108.13%

Điều 14: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này gồm 14 Điều, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại nhựa Việt Thành, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Đăng website;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN VĂN TUẤN