

Số: 01/2023/VTZ/TTR

Long An, ngày 08 tháng 07 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ 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 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ của CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023
1	Doanh thu thuần Hợp nhất	Tỷ đồng	1.785,5	2.100
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	31,48	64,77
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	24,93	51,81
4	Tỷ lệ cổ tức (%/mệnh giá)	%	-	10%

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật

Để linh hoạt và chủ động trong việc quản trị, điều hành hoạt động Công ty, đồng thời đáp ứng về mặt thời gian, chi phí, kịp thời tiến độ theo yêu cầu thực tế kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua nội dung ủy quyền như sau:

- Ủy quyền HĐQT được toàn quyền quyết định và thực hiện các công việc chi tiết liên quan đến kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua bao gồm nhưng không giới hạn việc huy động vốn (hình thức, phương thức và giá trị huy động vốn), thực hiện thông qua các giao dịch phục vụ hoạt động kinh doanh đảm bảo tiến độ thực hiện và hiệu quả hoạt động
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN SẢN XUẤT
VÀ THƯƠNG MẠI NHỰA
VIỆT THÀNH
H. ĐỨC HÒA - T. LONG AN
NGUYỄN VĂN TUẤN

Số: 02/2023/VTZ/TTR

Long An, ngày 08 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Kính gửi: Quý Cổ đông 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 17/06/2020;
- Căn cứ 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành.

Hội đồng quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo Tài chính riêng năm 2022 và Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2022 kiểm toán đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN TUẤN

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

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 03/2023/VTZ/TTR

-----000-----

Long An, ngày 08 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông 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 17/06/2020;
- Căn cứ 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến 31/12/2022	30.406.839.958
2	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0
	Quỹ đầu tư phát triển	0
	Trả cổ tức năm 2022	0
3	Lợi nhuận giữ lại sau khi phân phối:	30.406.839.958

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN TUẤN

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

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 04/2023/VTZ/TTR

-----o0o-----

Long An, ngày 08 tháng 07 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v: Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông 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 17/06/2020;
- Căn cứ 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 như sau:

STT	Chức danh	Chi trả thù lao năm 2022 (đồng/tháng)	Kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 (đồng/tháng)
	Hội đồng quản trị		
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000 đồng	5.000.000 đồng
2	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	2.500.000 đồng	2.500.000 đồng
3	Thành viên HĐQT	0 đồng	0 đồng
	Ban kiểm soát		
1	Trưởng BKS	0 đồng	0 đồng
2	Thành viên BKS	0 đồng	0 đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN TUẤN

Số: 05/2023/VTZ/TTR

-----o0o-----

Long An, ngày 08 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v: Thông qua sửa đổi 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

Kính gửi: Quý Cổ đông 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 17/06/2020;
- Căn cứ 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Trên cơ sở thay đổi của pháp luật và tình hình hoạt động thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị đã thực hiện rà soát, xem xét Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

1. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty, cụ thể:

Khoản, Điều	Nội dung hiện tại	Nội dung điều chỉnh	Lý do
Khoản 3 Điều 17	... Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh	.. Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội	Phù hợp với thực tế
Khoản 2 Điều 20	..65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành...	..65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết tán thành...	Theo quy định pháp luật hiện hành.

- Thông qua việc sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, đảm bảo tính thống nhất về hình thức và nội dung. Qua đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị mới của Công ty, thay thế cho bản Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị hiện hành. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty rà soát, hoàn thiện và ký ban hành.
- Thông qua việc sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty nhằm phù hợp với các quy định về quản trị công ty niêm yết. Qua đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty mới của Công ty, thay thế cho bản Quy chế nội bộ về quản trị công ty hiện hành. Giao cho Chủ tịch HĐQT thực hiện rà soát, hoàn thiện và ký ban hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN TUẤN

Số: 06/2023/VTZ/TTR

-----o0o-----

Long An, ngày 08 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ 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 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Tiến Tùng;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của ông Hoàng Đỗ Nguyên Thắng;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét và thông qua:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị độc lập đối với ông Nguyễn Tiến Tùng và ông Hoàng Đỗ Nguyên Thắng
2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
 - a. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 02 thành viên. Trong đó 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Nhiệm kỳ: 2023 - 2028
 - b. Ứng cử viên, đề cử viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp, Quy chế bầu cử và Điều lệ của Công ty;
 - c. ĐHCĐ tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT theo Quy chế bầu cử được thông qua tại Đại hội. Dự thảo Quy chế bầu cử được đính kèm Tờ trình này.
3. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị phải được gửi về Ban tổ chức trước 16h ngày 29/05/2023 theo địa chỉ sau đây:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN 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, Long An

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

Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử được gửi cho Ban tổ chức trước thời hạn nêu trên mới được đưa vào danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị công bố trước thời điểm bầu cử.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN TUẤN

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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 07/2023/VTZ/TTR

Long An, ngày 08 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

V/v: Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 01/VTZ/NQ-ĐHĐCĐBT/2022 ngày 21/10/2022

Kính gửi: Quý cổ đông CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 64/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 01/VTZ/NQ-ĐHĐCĐBT/2022 ngày 21/10/2022;
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty cổ phần Sản xuất và thương mại Nhựa Việt Thành về huy động vốn và sử dụng vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 của CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành đã thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ với kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cụ thể:

- Tổng số tiền dự kiến thu được từ việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ: 200.000.000.000 đồng.
- Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến như sau:

Mục đích sử dụng vốn	Số tiền sử dụng dự kiến	Thời gian thực hiện dự kiến
1. Thanh toán nợ vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	98.000.000.000	Quý I, II năm 2023
2. Thanh toán nợ vay Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	42.500.000.000	Quý I, II năm 2023
3. Thanh toán nợ vay Ngân hàng TMCP Quân đội	26.500.000.000	Quý I, II năm 2023
4. Thanh toán nợ vay Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh	33.000.000.000	Quý I, II năm 2023
Tổng cộng	200.000.000.000	

Tuy nhiên, do tiến độ thực hiện đăng ký chào bán bị kéo dài, Công ty phải tiến hành tái toán các khoản vay đến hạn, đồng thời Công ty cũng xem xét điều chỉnh hạn mức tại các ngân hàng, ưu tiên vay tại các ngân hàng có lãi suất thấp nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh dẫn tới số tiền sử dụng dự kiến chi trả cho các ngân hàng bị thay đổi.

Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thay đổi kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán riêng lẻ, cụ thể như sau:

Mục đích sử dụng vốn	Số tiền sử dụng dự kiến	Thời gian thực hiện dự kiến
1. Thanh toán nợ vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	98.000.000.000	Quý II, III năm 2023
2. Thanh toán nợ vay Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	33.500.000.000	Quý II, III năm 2023
3. Thanh toán nợ vay Ngân hàng TMCP Quân đội	68.500.000.000	Quý II, III năm 2023
Tổng cộng	200.000.000.000	

Trong trường hợp số tiền thu được không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích nêu trên thì Công ty sẽ ưu tiên sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán cho các ngân hàng lần lượt theo thứ tự từ (1) đến (3), đồng thời bổ sung nguồn vốn khác của Công ty đảm bảo thanh toán đầy đủ, đúng hạn các nghĩa vụ tài chính của Công ty theo quy định của pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập kế hoạch khế ước, hợp đồng sử dụng vốn chi tiết cho từng ngân hàng; điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành cho mục đích sử dụng vốn đã được thông qua đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và Báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu .

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CƠ PHÂN SẢN XUẤT
VÀ THƯƠNG MẠI NHỰA
VIỆT THÀNH
H. ĐỨC HÒA - T. LONG AN
NGUYỄN VĂN TUẤN

Số: 08/2023/VTZ/TTR

Long An, ngày 08 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

V/v: Thông qua giao dịch với bên có liên quan

Kính gửi: Quý cổ đông 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 17/06/2020;
- Căn cứ 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 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần SX Và TM Nhựa Việt Thành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Để tạo thuận lợi trong việc hoàn thành kế hoạch đề ra, đồng thời đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về giao dịch với bên có liên quan. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung:

1. Kế hoạch giao dịch với các bên liên quan cụ thể:

STT	Tên Công ty	Loại hợp đồng giao dịch	Giá trị dự kiến thực hiện giao dịch trong năm 2023
1	Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Hoàng Anh Việt	Hợp đồng mua hàng hóa	2.000.000.000
2	Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hiệp Phúc Đức	Hợp đồng mua hàng hóa	100.000.000
3	Công ty cổ phần Đầu tư và XNK Cơ khí Việt Thành	Hợp đồng mua hàng hóa	20.000.000.000

2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty và Hội đồng quản trị quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các giao dịch liên quan, kể cả thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch liên quan (nếu có) và ký kết, thực hiện các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các giao dịch liên quan, kể cả thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các Giao dịch liên quan (nếu có) trừ các giao dịch có liên quan đến Chủ tịch HĐQT.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

- Nơi nhận:**
- Như trên;
 - Lưu TCHC, HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN TUẤN

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

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: 09/2023/VTZ/TTR

Long An, ngày 08 tháng 05 năm 2023



TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông 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 17/06/2020;
- Căn cứ 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành.

Ban Kiểm soát CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 và soát xét các báo cáo tài chính định kỳ của Công ty như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán:

- Là đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận theo quy định hiện hành của pháp luật;
- Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực tài chính;
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán.

2. Đề xuất:

Trên cơ sở tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán là một trong các Công ty kiểm toán thuộc danh sách công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

NGUYỄN TRỌNG HUY



Số: 10/2023/VTZ/TTR

Long An, ngày 08 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v: Thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Kính gửi: Quý Cổ đông 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 17/06/2020;
- Căn cứ 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

Nhằm mục đích tuân thủ các quy định của pháp luật đối với Công ty niêm yết cũng như hoàn thiện, thống nhất hệ thống quy chế, quy định đảm bảo hành lang pháp lý rõ ràng, thống nhất Ban kiểm soát đã rà soát, sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát mới thay thế Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát hiện nay.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu Công ty.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

NGUYỄN TRỌNG HUY