

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội
Quý cổ đông Công ty CP Nhựa Việt Nam**

Công ty: CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM

Trụ sở chính: 300B Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Tp.HCM

Điện thoại: 028 – 39453301 – 39453302

Fax: 028 – 39453298

Người thực hiện công bố thông tin/người được ủy quyền: Trịnh Thị Mai Hương

Địa chỉ: 224 – Tổ 4 – Phường Kiến Hưng – Quận Hà Đông – TP.Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0901367123

Fax: 028 – 39453298

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
(công ty đánh dấu X vào
mục cần công bố).

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin thay đổi nhân sự của công ty CP Nhựa Việt Nam gồm:

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Nhựa Việt Nam ngày 19.06.2023: Bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Nhựa Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028.
2. Quyết định số 41.23/QĐ-NVN-HĐQT ngày 20/06/2023 của Hội đồng quản trị Công ty CP nhựa Việt Nam về việc bầu bà Lê Ngọc Diệp giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nhựa Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 kể từ ngày 20.06.2023
3. Biên bản họp Ban kiểm soát Công ty CP Nhựa Việt Nam ngày 20.06.2023: bầu ông Võ Hoàng Anh Tuấn là Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Nhựa Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 kể từ ngày 20.06.2023

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.

Ngày 20 tháng 06 năm 2023

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



Trịnh Thị Mai Hương

Mẫu 02_CBT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-SGDHN ngày / /2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

Form 02_SGDHN

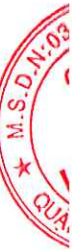
(Issued with the Decision No.../QĐ-SGDHN on, 2016 of the CEO of Hanoi Stock Exchange on the Information Disclosure Regulation of Hanoi Stock Exchange)

TÊN TỔ CHỨC
CÔNG TY CP NHỰA VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 152/TB-NVN-TGD
No: /

TP.HCM, ngày 20 tháng 6 năm 2023
....., day ... month ... year



THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHCĐ số 37.23/NQ-NVN-ĐHCĐ ngày 19/06/2023; Quyết định số 41.23/QĐ-NVN-HĐQT ngày 20/6/2023 của HĐQT Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam như sau:

Based on Board Resolution No....dated... and/or General Mandate No.... dated... of (name of organization), we would like to announce the change in personnel of (name of organization) as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

1. Bà: Lê Ngọc Diệp

- 1.1. Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028
 - Thời hạn bổ nhiệm thành viên HĐQT: nhiệm kỳ 2023-2028
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/06/2023

1.2. Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023

- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/6/2023

2. Ông: Phan Trung Nam

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028

- Thời hạn bổ nhiệm thành viên HĐQT: nhiệm kỳ 2023-2028

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/06/2023

3. Ông: Hoàng Minh Sơn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028

- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2023-2028

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/06/2023

4. Bà Vũ Thị Minh Thục:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028

- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2023-2028

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/06/2023

5. Ông Bùi Quốc Thịnh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028

- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2023-2028

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/06/2023

6. Ông Võ Hoàng Anh Tuấn:

6.1. Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát

- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2023-2028

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/06/2023

6.2. Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không

- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát

- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2023-2028

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/06/2023

7. Bà Đặng Sơn Nguyệt Thảo:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát

- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2023-2028

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/06/2023

8. Bà Lê Thị Lộc Uyên:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Nhân viên Văn phòng

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát

- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2023-2028

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/06/2023

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

1. Bà Lê Ngọc Diệp

- Không còn đảm nhận chức vụ - Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ 2018-2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/6/2023

2. Ông Phan Trung Nam

- Không còn đảm nhận chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ 2018-2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/6/2023

3. Bà Vũ Thị Minh Thục

- Không còn đảm nhận chức vụ - Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ 2018-2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/6/2023

4. Ông Hoàng Minh Sơn

- Không còn đảm nhận chức vụ - Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ 2018-2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/6/2023

5. Ông Vũ Hân

- Không còn đảm nhận chức vụ - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ 2018-2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/6/2023

6. Ông Bùi Quốc Thịnh

- Không còn đảm nhận chức vụ - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ 2018-2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/6/2023

7. Bà Trang Thị Kiều Thiên

- Không còn đảm nhận chức vụ - Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ 2018-2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/6/2023

8. Bà Âu Thị Chi

- Không còn đảm nhận chức vụ - Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ 2018-2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/6/2023

96
TY
IÂN
JA
NA
HỒ

9. Ông Chu Thế Hoàng

- Không còn đảm nhận chức vụ - Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ 2018-2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/6/2023

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:*

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;

Board Resolution and/or General Mandate on the change in personnel.

- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)

List of related persons (Form 03_CBTT/SGDCK).



**Đại diện tổ chức
Tổng giám đốc**

Phan Trung Nam



Mẫu 03_CBT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDHN ngày .../.../2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

Form 03_CBT/SGDHN

(Issued with the Decision No./QĐ-SGDHN on, 2016 of the CEO of Hanoi Stock Exchange on the Information Disclosure Regulation of Hanoi Stock Exchange)

TÊN TỔ CHỨC
CÔNG TY CP NHỰA VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 153/BC-NVN-TGD

No: /

TP.HCM, ngày 20 tháng 6 năm 2023

....., day ... month ... year

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
LIST OF INSIDERS AND THEIR RELATED PERSONS

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

Mã chứng khoán/Stock code: VNP

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
No.	Name of person	Position/ Relationship	Address	ID number, Date of issue	Shareholding (shares)	Shareholding (%)	Appointment date	Dismissal date	Tel. and Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Lê Ngọc Diệp	Người nội bộ (Chủ tịch HĐQT)	H17, tổ 28, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội	001176016811	Đại diện sở hữu 4.794.342 cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và KD vốn Nhà nước (SCIC)	24,67%	19/06/2023		0973344979
1.1	Lê Hùng Minh	Người có liên quan của Lê Ngọc Diệp (bố ruột)	H17 tổ 28, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội	010140809	0	0%			
1.2	Ngô Thị Ngân	Người có liên quan của Lê Ngọc Diệp (mẹ ruột)	H17 tổ 28, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội	010140808	0	0%			
1.3	Trần Thị Vân	Người có liên quan của Lê Ngọc Diệp (mẹ chồng)	Phòng 211, nhà A7, Tập thể Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội	150013099	0	0%			



1.4	Nguyễn Mạnh Cường	Người có liên quan của Lê Ngọc Diệp (chồng)	H17 tổ 28, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội	034074009640	0	0%			
1.5	Nguyễn Lê Thị	Người có liên quan của Lê Ngọc Diệp (con ruột)	H17 tổ 28, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội	001304018834	0	0%			
1.6	Nguyễn Lê Thu	Người có liên quan của Lê Ngọc Diệp (con ruột)	H17 tổ 28, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội		0	0%			
1.7	Lê Hùng Sơn	Người có liên quan của Lê Ngọc Diệp (anh ruột)	H17 tổ 28, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội	011778662	0	0%			
1.8	Nguyễn Thị Minh	Người có liên quan của Lê Ngọc Diệp (chị dâu)	H17 tổ 28, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội	142036380	0	0%			
2	Phan Trung Nam	Người nội bộ (Thành viên HĐQT)	KA25D Trần Xuân Soạn, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh	079085033728	Đại diện sở hữu 4.000.000 cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và KD vốn Nhà nước (SCIC)	20.59%	19/06/2023		0909973457
2.1	Phan Trung Việt	Người có liên quan của Phan Trung Nam (bố ruột)	KA25D Trần Xuân Soạn, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh	020272572	0	0%			
2.2	Nguyễn Thị Phương Khanh	Người có liên quan của Phan Trung Nam (mẹ ruột)	KA25D Trần Xuân Soạn, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh	021117418	0	0%			
2.3	Hồ Bắc Phong	Người có liên quan của Phan Trung Nam (bố vợ)	Số 10 lô L, Cư Xá Ngân Hàng, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp. HCM	079056005967	0	0%			
2.4	Trần Thị Thu	Người có liên quan của Phan Trung Nam (mẹ vợ)	Số 10 lô L, Cư Xá Ngân Hàng, Phường Tân	079156007580	0	0%			

			Thuận Tây, Quận 7, Tp. HCM						
2.5	Hồ Thụy Thanh Trúc	Người có liên quan của Phan Trung Nam (vợ)	Số 10 lô L, Cư Xá Ngân Hàng, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp. HCM	023537189	0	0%			
2.6	Phan Thế Long	Người có liên quan của Phan Trung Nam (con ruột)	KA25D Trần Xuân Soạn, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh		0	0%			
3	Hoàng Minh Sơn	Người nội bộ (thành viên HĐQT)	S2.0808, Vinhomes Symphony Long Biên, Long Biên, Hà Nội	030081000086	0	0%	19/06/2023		0943305999
3.1	Hoàng Văn Đạt	Người có liên quan của Hoàng Minh Sơn (bố ruột)	P2405, Chung cư Golden Palm, 21 Lê Văn Lương, Cầu Giấy, Hà Nội	030053000300	0	0%			
3.2	Đỗ Thị Minh	Người có liên quan của Hoàng Minh Sơn (mẹ ruột)	P2405, Chung cư Golden Palm, 21 Lê Văn Lương, Cầu Giấy, Hà Nội	030158000676	0	0%			
3.3	Hoàng Minh Quân	Người có liên quan của Hoàng Minh Sơn (con ruột)	S2.0808 Vinhomes Symphony Long Biên, Long Biên, Hà Nội		0	0%			
3.4	Hoàng Trang Anh	Người có liên quan của Hoàng Minh Sơn (con ruột)	S2.0808 Vinhomes Symphony Long Biên, Long Biên, Hà Nội		0	0%			
3.5	Hoàng Minh Anh	Người có liên quan của Hoàng Minh Sơn (con ruột)	S2.0808 Vinhomes Symphony Long Biên, Long Biên, Hà Nội		0	0%			
3.6	Hoàng Minh Long	Người có liên quan của Hoàng Minh Sơn (em ruột)	P1404, Chung cư Golden Palm, 21 Lê Văn Lương, Cầu Giấy, Hà Nội	030083002270	0	0%			

3.7	Ngô Thị Thanh Nga	Người có liên quan của Hoàng Minh Sơn (em dâu)	P1404, Chung cư Golden Palm, 21 Lê Văn Lương, Cầu Giấy, Hà Nội	030183000417	0	0%			
4	Bùi Quốc Thịnh	Người nội bộ (thành viên độc lập HĐQT)	3/6 Phan tây hồ, P.07, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM	056085000062	0	0%	19/06/2023		0909596842
4.1	Nguyễn Thị Xuân	Người có liên quan của Bùi Quốc Thịnh (mẹ ruột)	33 Dương Hiến Quyền ,P.Vĩnh Hòa,Tp.Nha trang	220111516	0	0%			
4.2	Bùi Văn Khuyên	Người có liên quan của Bùi Quốc Thịnh (bố ruột)	Đã mất		0	0%			
4.3	Đỗ Thị Ngọc Thi	Người có liên quan của Bùi Quốc Thịnh (vợ)	3/6 Phan Tây Hồ,P.07,Q.Phú Nhuận,Tp.HCM	079184030089	0	0%			
4.4	Bùi Ngọc Thiên Thiên	Người có liên quan của Bùi Quốc Thịnh (con ruột)	3/6 Phan Tây Hồ,P.07,Q.Phú Nhuận,Tp.HCM	079310018071	0	0%			
4.5	Bùi Ngọc Thiên Thư	Người có liên quan của Bùi Quốc Thịnh (con ruột)	3/6 Phan Tây Hồ,P.07,Q.Phú Nhuận,Tp.HCM	079313030269	0	0%			
4.6	Bùi Thị Thùy Linh	Người có liên quan của Bùi Quốc Thịnh (chị ruột)	38B28 Cây keo,khu phố 1,Tam Phú,Thủ Đức,Tp.HCM	056179000100	0	0%			
4.7	Bùi Mạnh Tiến	Người có liên quan của Bùi Quốc Thịnh (anh ruột)	33 Dương Hiến Quyền ,P.Vĩnh Hòa,Tp.Nha trang	225276456	0	0%			
4.8	Châu Triệu Luân	Người có liên quan của Bùi Quốc Thịnh (anh rể)	38B28 Cây keo,khu phố 1,Tam Phú,Thủ Đức,Tp.HCM	054077009487	0	0%			
4.9	Phan Thị Thu Ngân	Người có liên quan của Bùi Quốc Thịnh (chị dâu)	33 Dương Hiến Quyền ,P.Vĩnh Hòa,Tp.Nha trang	056185006287	0	0%			

5	Vũ Thị Minh Thục	Người nội bộ (thành viên HĐQT)	Phòng 113 - B1 - Ngõ 203 Phố Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội	001179000982	Đại diện sở hữu 4.000.000 cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và KD vốn Nhà nước (SCIC) và sở hữu cá nhân 5.400 cổ phần	20,61%	19/06/2023		0983236296
5.1	Vũ Thị Kim Thu	Người có liên quan của Vũ Thị Minh Thục (mẹ ruột)	P113, B1, Ngõ 203 Phố Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, TP Hà Nội	010035220	0	0%			
5.2	Ngô Văn Thái	Người có liên quan của Vũ Thị Minh Thục (chồng)	P113, B1, Ngõ 203 Phố Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, TP Hà Nội	012076341	0	0%			
5.3	Ngô Vĩnh Doanh	Người có liên quan của Vũ Thị Minh Thục (con ruột)	P113, B1, Ngõ 203 Phố Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, TP Hà Nội	001207063577	0	0%			
5.4	Ngô Phương Lâm	Người có liên quan của Vũ Thị Minh Thục (con ruột)	P113, B1, Ngõ 203 Phố Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, TP Hà Nội	001316005338	0	0%			
5.5	Vũ Thị Minh Thúy	Người có liên quan của Vũ Thị Minh Thục (chị ruột)	P113, B1, Ngõ 203 Phố Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, TP Hà Nội	011830190	0	0%			
6	Võ Hoàng Anh Tuấn	Người nội bộ (Trưởng Ban kiểm soát)	C132/210A Đoàn Văn Bơ, P15, Q4, HCM	079085028045	0	0%	19/06/2023		0903080385
6.1	Võ Văn Mít	Người có liên quan của Võ Hoàng Anh Tuấn (bố ruột)	C132/210A, Đoàn Văn Bơ, P15, Q4, HCM	020255210	0	0%			
6.2	Trần Thị Nhung	Người có liên quan của Võ Hoàng Anh Tuấn (mẹ ruột)	C132/210A, Đoàn Văn Bơ, P15, Q4, HCM	023360637	0	0%			

6.3	Võ Hà Mỹ Phượng	Người có liên quan của Võ Hoàng Anh Tuấn (chị ruột)	C132/210A, Đoàn Văn Bơ, P15, Q4, HCM	023118603	0	0%			
6.4	Võ Hà Mỹ Vân	Người có liên quan của Võ Hoàng Anh Tuấn (chị ruột)	C132/210A, Đoàn Văn Bơ, P15, Q4, HCM	023367990	0	0%			
6.5	Võ Hà Mỹ Lan	Người có liên quan của Võ Hoàng Anh Tuấn (chị ruột)	C132/210A, Đoàn Văn Bơ, P15, Q4, HCM	023646318	0	0%			
6.6	Võ Hà Mỹ Trinh	Người có liên quan của Võ Hoàng Anh Tuấn (em ruột)	C132/210A, Đoàn Văn Bơ, P15, Q4, HCM	023989907	0	0%			
6.7	Võ Hoàng Anh Tú	Người có liên quan của Võ Hoàng Anh Tuấn (em ruột)	C132/210A, Đoàn Văn Bơ, P15, Q4, HCM	025534323	0	0%			
6.8	Hồ Thị Ánh Hồng	Người có liên quan của Võ Hoàng Anh Tuấn (vợ)	C132/210A, Đoàn Văn Bơ, P15, Q4, HCM	074185010174	0	0%			
6.9	Võ Hoàng Minh	Người có liên quan của Võ Hoàng Anh Tuấn (con ruột)	C132/210A, Đoàn Văn Bơ, P15, Q4, HCM	079217035664	0	0%			
6.10	Võ Hoàng Quân	Người có liên quan của Võ Hoàng Anh Tuấn (con ruột)	C132/210A, Đoàn Văn Bơ, P15, Q4, HCM	079219031587	0	0%			
6.11	Hồ Văn Biên	Người có liên quan của Võ Hoàng Anh Tuấn (bố vợ)	Tổ 7, Ấp 4A, xã Bình Mỹ, H. Củ Chi, HCM	024292041	0	0%			
6.12	Bùi Thị Bạch Cúc	Người có liên quan của Võ Hoàng Anh Tuấn (mẹ vợ)	Tổ 7, Ấp 4A, xã Bình Mỹ, H. Củ Chi, HCM	024482049	0	0%			
7	Lê Thị Lệ Uyên	Người nội bộ (Thành viên BKS)	34 Huỳnh Đăng Thơ, Quy Nhơn, Bình Định	051191015236	0	0%	19/06/2023		0977732160
7.1	Lê Huy Sinh	Người có liên quan của Lê Thị Lệ Uyên (bố ruột)	34 Huỳnh Đăng Thơ, Quy Nhơn, Bình Định	051054009658	0	0%			

7.2	Lữ Thị Hoàng	Người có liên quan của Lê Thị Lộc Uyển (mẹ ruột)	34 Huỳnh Đăng Thơ, Quy Nhơn, Bình Định	051153006150	0	0%			
7.3	Lê Huy Việt	Người có liên quan của Lê Thị Lộc Uyển (anh ruột)	295/12 Hoàng Văn Thụ, Quy Nhơn, Bình Định	051078011027	0	0%			
7.4	Lê Huy Viên	Người có liên quan của Lê Thị Lộc Uyển (anh ruột)	34 Huỳnh Đăng Thơ, Quy Nhơn, Bình Định	051082013327	0	0%			
7.5	Phan Thị Xuân Hiền	Người có liên quan của Lê Thị Lộc Uyển (chị dâu)	34 Huỳnh Đăng Thơ, Quy Nhơn, Bình Định	051181018915	0	0%			
8	Đặng Sơn Nguyệt Thảo	Người nội bộ (thành viên BKS)	Số 7/35 Tây Sơn, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội	013266657	0	0%	19/06/2023		0933766768
8.1	Đặng Ngọc Hiền	Người có liên quan của Đặng Sơn Nguyệt Thảo (bố ruột)	CT1-2 Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội	044052003897	0	0%			
8.2	Từ Thị Hạnh	Người có liên quan của Đặng Sơn Nguyệt Thảo (mẹ ruột)	CT1-2 Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội	044157005140	0	0%			
8.3	Nguyễn Tiến Thóa	Người có liên quan của Đặng Sơn Nguyệt Thảo (bố chồng)	2/158 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội	030052004071	0	0%			
8.4	Nguyễn Thị Vui	Người có liên quan của Đặng Sơn Nguyệt Thảo (mẹ chồng)	2/158 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội	030153006828	0	0%			
8.5	Nguyễn Trung Hiếu	Người có liên quan của Đặng Sơn Nguyệt Thảo (chồng)	2/158 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội	012319228	0	0%			
8.6	Nguyễn Sơn Tùng	Người có liên quan của Đặng Sơn Nguyệt Thảo (con ruột)	CT1-2 Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội		0	0%			

8.7	Nguyễn Đăng Anh	Người có liên quan của Đặng Sơn Nguyệt Thảo (con ruột)	CT1-2 Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội		0	0%			
9	Vũ Hân	Người nội bộ (Thành viên độc lập HĐQT)	Diễn Đoài, Diễn Châu, Nghệ An	186177903	0	0%		19/06/2023	
9.1	Vũ Hiếu	Người có liên quan của Vũ Hân (bố ruột)	Diễn Đoài, Diễn Châu, Nghệ An	186447001	0	0%			
9.2	Chu Thị Phi	Người có liên quan của Vũ Hân (mẹ ruột)	Diễn Đoài, Diễn Châu, Nghệ An	186889469	0	0%			
9.3	Nguyễn Lai	Người có liên quan của Vũ Hân (bố vợ)	Hộ Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận	264272361	0	0%			
9.4	Huỳnh Thị Thanh Phong	Người có liên quan của Vũ Hân (mẹ vợ)	Diễn Đoài, Diễn Châu, Nghệ An		0	0%			
9.5	Nguyễn Thị Thanh Huyền	Người có liên quan của Vũ Hân (vợ)	Diễn Đoài, Diễn Châu, Nghệ An		0	0%			
9.6	Vũ Bảo Ngọc	Người có liên quan của Vũ Hân (con)	Diễn Đoài, Diễn Châu, Nghệ An		0	0%			
9.7	Vũ Hoàng Việt	Người có liên quan của Vũ Hân (con)	Diễn Đoài, Diễn Châu, Nghệ An	186655167	0	0%			
9.8	Vũ Ngọc Bảo An	Người có liên quan của Vũ Hân (con)	Diễn Đoài, Diễn Châu, Nghệ An	187380787	0	0%			
9.9	Vũ Thị Vân	Người có liên quan của Vũ Hân (em)	Diễn Đoài, Diễn Châu, Nghệ An	187791610	0	0%			
9.10	Vũ Quang Trung	Người có liên quan của Vũ Hân (em)	Hộ Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận	058061002908	0	0%			
9.11	Vũ Thị Thành	Người có liên quan của Vũ Hân (em)	Hộ Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận	058166004345	0	0%			

10	Trang Thị Kiều Thiên	Người nội bộ (Trưởng Ban kiểm soát)	415A Hàn Hải Nguyên (ND), P1, Q11, TP.HCM	048167000162	0	0%		19/06/2023	
10.1	Hà Phước Tuấn	Người có liên quan của bà Trang Thị Kiều Thiên (chồng)	415A Hàn Hải Nguyên (ND), P1, Q11, TP.HCM	079060008383	0	0%			
10.2	Hà Phước Trung	Người có liên quan của bà Trang Thị Kiều Thiên (con)	415A Hàn Hải Nguyên (ND), P1, Q11, TP.HCM	079095001264	0	0%			
10.3	Hà Thị Thiên Trang	Người có liên quan của bà Trang Thị Kiều Thiên (con)	415A Hàn Hải Nguyên (ND), P1, Q11, TP.HCM	079300024144	0	0%			
10.4	Trang Như Phúc	Người có liên quan của bà Trang Thị Kiều Thiên (anh)	33117 Leeward way, Lake elsinore ,Ca 92530	437834672	0	0%			
10.5	Phạm Thị Thu Trâm	Người có liên quan của bà Trang Thị Kiều Thiên (chị dâu)	33117 Leeward way, Lake elsinore ,Ca 92530	428120270	0	0%			
10.6	Trang Thị Kiều Hậu	Người có liên quan của bà Trang Thị Kiều Thiên (chị)	Mỹ Kim 1,Phú Mỹ Hưng,Q.7 TP.HCM	051159000231	0	0%			
10.7	Nguyễn Công Bắc	Người có liên quan của bà Trang Thị Kiều Thiên (anh rể)	Mỹ Kim 1,Phú Mỹ Hưng,Q.7 TP.HCM	030057007656	0	0%			
10.8	Trang Như Hạ	Người có liên quan của bà Trang Thị Kiều Thiên (em)	28C Cư Xá Lý Thường Kiệt Q.10,TP.HCM	048068007890	0	0%			
10.9	Nguyễn Kim Thoa	Người có liên quan của bà Trang Thị Kiều Thiên (em dâu)	28C Cư Xá Lý Thường Kiệt Q.10,TP.HCM	079166013424	0	0%			
10.10	Trang Như Thanh	Người có liên quan của bà Trang Thị Kiều Thiên (em)	34/20 Hoàng Ngọc Phách Quận Tân Phú TP.HCM	080069011393	0	0%			
10.11	Đỗ Thị Kin An	Người có liên quan của bà Trang Thị Kiều Thiên (em dâu)	34/20 Hoàng Ngọc Phách Quận Tân Phú TP.HCM	079168028617	0	0%			

11	Âu Thị Chi	Người nội bộ (thành viên BKS)	154C/21 Âu Dương Lân, phường 3, quận 8, HCM	025952828	0	0%		19/06/2023	
11.1	Âu Văn Hậu	Người có liên quan của bà Âu Thị Chi (bố)	65 Ngô Quyền, Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng	250054329	0	0%			
11.2	Gìn Thị Sơn	Người có liên quan của bà Âu Thị Chi (mẹ)	65 Ngô Quyền, Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng	250054348	0	0%			
11.3	Nguyễn Mậu Tư	Người có liên quan của bà Âu Thị Chi (bố chồng)	154C/21 Âu Dương Lân, phường 3, quận 8, HCM	051060000078	0	0%			
11.4	Nguyễn Thị Bằng	Người có liên quan của bà Âu Thị Chi (mẹ chồng)	154C/21 Âu Dương Lân, phường 3, quận 8, HCM	025012901	0	0%			
11.5	Nguyễn Mậu Hoàng Linh	Người có liên quan của bà Âu Thị Chi (chồng)	154C/21 Âu Dương Lân, phường 3, quận 8, HCM	25408383	0	0%			
11.6	Nguyễn Hoàng Nguyên	Người có liên quan của bà Âu Thị Chi (con)	154C/21 Âu Dương Lân, phường 3, quận 8, HCM	051214015467	0	0%			
11.7	Nguyễn Hoàng Phương Vy	Người có liên quan của bà Âu Thị Chi (con)	154C/21 Âu Dương Lân, phường 3, quận 8, HCM	079317032378	0	0%			
11.8	Âu Quang Vũ	Người có liên quan của bà Âu Thị Chi (anh)	65 Ngô Quyền, Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng	250463132	0	0%			
11.9	Âu Quang Long	Người có liên quan của bà Âu Thị Chi (anh)	65 Ngô Quyền, Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng	250503956	0	0%			
11.10	Bùi Thị Viện	Người có liên quan của bà Âu Thị Chi (chị dâu)	65 Ngô Quyền, Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng	251240457	0	0%			
11.11	Âu Quang Thanh	Người có liên quan của bà Âu Thị Chi (anh)	65 Ngô Quyền, Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng	250565584	0	0%			
11.12	Âu Quang Lịch	Người có liên quan của bà Âu Thị Chi (em)	65 Ngô Quyền, Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng	250697140	0	0%			

12	Chu Thế Hoàng	Người nội bộ (thành viên BKS)	Số 26/64 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội	031081010384	0	0%		19/6/2023	
12.1	Chu Thế Hưng	Người có liên quan của ông Chu Thế Hoàng (bố)	50 Nguyễn Viết Xuân, Thanh Xuân, Hà Nội	030031296	0	0%			
12.2	Nguyễn Thị Duyên	Người có liên quan của ông Chu Thế Hoàng (mẹ)	50 Nguyễn Viết Xuân, Thanh Xuân, Hà Nội	013583632	0	0%			
12.3	Nguyễn Văn Nghĩa	Người có liên quan của ông Chu Thế Hoàng (bố vợ)	Số 26/64 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội	033181006955	0	0%			
12.4	Trương Thị Thúy	Người có liên quan của ông Chu Thế Hoàng (mẹ vợ)	Số 26/64 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội	001308003971	0	0%			
12.5	Nguyễn Thúy Bình	Người có liên quan của ông Chu Thế Hoàng (vợ)	Số 26/64 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội	001212011610	0	0%			
12.6	Chu Thị Quỳnh Chi	Người có liên quan của ông Chu Thế Hoàng (con)	Tòa nhà Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội	031178007656	0	0%			
12.7	Chu Thế Quán	Người có liên quan của ông Chu Thế Hoàng (con)	21/123 Trung Kính, Cầu Giấy Hà Nội	033050000197	0	0%			
12.8	Chu Thị Thu Hà	Người có liên quan của ông Chu Thế Hoàng (chị)	21/123 Trung Kính, Cầu Giấy Hà Nội	033150010390	0	0%			
12.9	Nguyễn Tiến Dũng	Người có liên quan của ông Chu Thế Hoàng (anh rể)	Tòa nhà Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội	022076000036	0	0%			

*** Ghi chú/Notes:**

1. Người nội bộ được hiểu theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Thông tư số 155/2015/TT-BTC/*Insiders are interpreted as in clause 5 Article 2 Circular No.155/2015/TT-BTC.*
2. Nếu người nội bộ là người đại diện vốn cho tổ chức khác làm thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát của công ty, thì ghi rõ thông tin liên quan của tổ chức và người đại diện sở hữu vốn đó/*If insiders are representatives of the institutional investors and acting in BOD, BOM, Supervisory Board, provide detailed information on the institution and the representatives.*
3. Đối với công ty chứng khoán thành viên, chỉ cung cấp thông tin của Người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan của Người được ủy quyền công bố thông tin/*Member firms shall only provide information of Authorized person to disclose information and related persons.*
4. Cột 8, cột 9: Áp dụng đối với người nội bộ/*Columns No 8, 9: Applicable to insiders.*

Đại diện tổ chức
Tổng giám đốc



Phan Trung Nam



CÔNG TY CP NHỰA VIỆT NAM

Số: 37.23/NQ-NVN-ĐHĐCĐTN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

---CS*Đ---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM

- 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 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2023 ngày 19/06/2023 của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam đã được Đại hội thông qua;

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2023 của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam được tổ chức vào hồi 8h giờ 30 phút ngày 19 tháng 06 năm 2023, tại Hội trường Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam, 300B Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, với 11 cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự, đại diện sở hữu cho 12.838.570 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 66,079 % tổng số cổ phần phổ thông của Công ty.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo thường niên năm 2022

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo thường niên năm 2022, bao gồm:

1. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;
2. Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2022;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022;
4. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

Tỷ lệ biểu quyết: 100 % tán thành, 0 % không tán thành và 0% không có ý kiến.

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2022

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

- | | |
|---|-------------------|
| - Lợi nhuận trước thuế riêng Công ty | : 51,600 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế riêng Công ty | : 51,386 tỷ đồng |
| - Chia cổ tức | : 0 % |
| - Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi | : 1,043 tỷ đồng |
| - Trích Quỹ thưởng Người quản lý | : 0,202 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối | : 54,050 tỷ đồng. |

Giao cho Tổng Giám đốc căn cứ quy định pháp luật và quy định của Công ty để quyết định cụ thể về việc quản lý, sử dụng Quỹ khen thưởng, phúc lợi; Quỹ thưởng Người quản lý trong phạm vi mức trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi; Quỹ thưởng Người quản lý nêu trên.

Tỷ lệ biểu quyết: 100 % tán thành, 0 % không tán thành và 0% không có ý kiến.

Điều 3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

- Tổng doanh thu riêng Công ty	:	224,88 tỷ đồng
- Doanh thu thuần riêng Công ty	:	187,00 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế riêng Công ty	:	14,20 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế riêng Công ty	:	14,14 tỷ đồng.

Căn cứ kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông mức trích lập các quỹ năm 2023 (nếu có).

Tỷ lệ biểu quyết: 100 % tán thành, 0 % không tán thành và 0% không có ý kiến.

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo danh sách sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO);
2. TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam (RSM);
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C);
4. Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam);
5. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM (AISC);

Tỷ lệ biểu quyết: 100 % tán thành, 0 % không tán thành và 0% không có ý kiến.

Điều 5. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

- Không chi thù lao đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị và thành viên chuyên trách Ban kiểm soát.
- Tổng thù lao của các thành viên HĐQT không chuyên trách: 294.000.000 đồng.
- Tổng thù lao của các thành viên BKS không chuyên trách và tiền lương của người quản lý công ty chuyên trách là Trưởng BKS: 441.000.000 đồng (Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát sẽ được quyết toán cuối năm căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty).

Tỷ lệ biểu quyết: 100 % tán thành, 0 % không tán thành và 0% không có ý kiến.

Điều 6. Thông qua số lượng thành viên HĐQT, số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028:

- Số lượng thành viên HĐQT : 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT.

- Số lượng thành viên BKS : 03 thành viên.

Tỷ lệ biểu quyết: 100 % tán thành, 0 % không tán thành và 0% không có ý kiến.

Điều 7. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT và kết quả bầu thành viên BKS

Đại hội đã bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với các ông/bà có tên sau đây:

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1. Bà Lê Ngọc Diệp | - Thành viên HĐQT |
| 2. Ông Phan Trung Nam | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Hoàng Minh Sơn | - Thành viên HĐQT |
| 4. Bà Vũ Thị Minh Thục | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Bùi Quốc Thịnh | - Thành viên độc lập HĐQT |

Đại hội đã biểu quyết thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028

Tỷ lệ biểu quyết: 100 % tán thành, 0 % không tán thành và 0% không có ý kiến.

Đại hội đã bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với các ông/bà có tên sau đây:

- | | |
|----------------------------|------------------|
| 1. Bà Đặng Sơn Nguyệt Thảo | - Thành viên BKS |
| 2. Ông Võ Hoàng Anh Tuấn | - Thành viên BKS |
| 3. Bà Lê Thị Lộc Uyển | - Thành viên BKS |

Đại hội đã biểu quyết thông qua kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028

Tỷ lệ biểu quyết: 100 % tán thành, 0 % không tán thành và 0% không có ý kiến.

**Điều 8. Hiệu lực thi hành.**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam thông qua với tỷ lệ tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội biểu quyết thông qua.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam thông qua.

Đại hội đồng cổ đông năm 2023 nhất trí giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam có trách nhiệm tổ chức, điều hành Công ty thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Ngọc Diệp

Số: 41.23/QĐ-NVN-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 6 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam;
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam ngày 20 tháng 6 năm 2023,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với:

Bà : **Lê Ngọc Diệp**

Ngày tháng năm sinh : 15/09/1976

CCCD số : 001176016811

Ngày cấp : 17/11/2017

Nơi cấp : Cục Cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam, các Trưởng phòng, ban chức năng Công ty, người đứng đầu chi nhánh, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam, người đại diện quản lý phần vốn của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam tại các công ty con, công ty liên kết và Bà Lê Ngọc Diệp chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các TV BKS;
- Các tổ chức, cá nhân có liên quan;
- Lưu: VP, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Ngọc Diệp

Số: /BB-NVN-BKS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 6 năm 2023



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2023 - 2028**

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM

Địa chỉ trụ sở chính : 300B Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp : 0300381966

Đăng ký lần đầu : ngày 23/09/2008 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian : 09h15 ngày 20 tháng 6 năm 2023

Hình thức họp : trực tiếp

Địa điểm họp : 300B Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028:

- 1- Bà Đặng Sơn Nguyệt Thảo - Thành viên Ban kiểm soát
- 2- Ông Võ Hoàng Anh Tuấn - Thành viên Ban kiểm soát
- 3- Bà Lê Thị Lộc Uyên - Thành viên Ban kiểm soát

Chủ trì cuộc họp: Bà Đặng Sơn Nguyệt Thảo - Thành viên Ban kiểm soát

Thư ký cuộc họp: Bà Lê Thị Lộc Uyên - Thành viên Ban kiểm soát

Nội dung họp: Bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Diễn biến cuộc họp:

Các thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam nhiệm kỳ 2023 -2028 bỏ phiếu bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028. Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên thành viên Ban Kiểm soát	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ
1.	Ông Võ Hoàng Anh Tuấn	03/03	100%
2.	Bà Đặng Sơn Nguyệt Thảo	0/03	0%
3.	Bà Lê Thị Lộc Uyên	0/03	0%

Thành viên ban Kiểm soát trúng cử vào chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028 là Ông Võ Hoàng Anh Tuấn với tỷ lệ nhất trí 100%.

Biên bản được lập thành 02 bản gốc có giá trị như nhau, lưu tại Văn phòng Công ty.

Biên bản đã được đọc lại toàn văn. 03/03 thành viên Ban Kiểm soát tham dự cuộc họp nhất trí thông qua Biên bản cuộc họp này.

Thư ký cuộc họp

Lê Thị Lộc Uyên

Chủ trì cuộc họp

Đặng Sơn Nguyệt Thảo