

Số: 3/2024/VTZ/NQ-HĐQT

Long An, ngày 02 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 3/2024/VTZ/BB-HĐQT ngày 02/02/2024

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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: 06/03/2024

Thời gian tổ chức họp dự kiến: 03/04/2024

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 Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- + Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát;
- + Thông qua kế hoạch kinh doanh;
- + Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán;
- + Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận;
- + Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

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 thường niên năm 2024, 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:

- UBCKNN, HNX;
- Như Điều 3;
- Lưu VT.



Nguyễn Văn Tuấn