

Số: 01/2024/VTZ/TTR

Long An, ngày 26 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v: kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

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 2024 và nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

| STT | Chỉ tiêu | Đvt | Thực hiện 2023 | Kế hoạch 2024 |
|-----|---------------------------|---------|----------------|---------------|
| 1 | Doanh thu thuần Hợp nhất | Tỷ đồng | 2.656 | 3.500 |
| 2 | Tổng lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 23,2 | 60 |
| 3 | Tỷ lệ cổ tức (%/mệnh giá) | % | 12% | 10% |

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Nhằm tăng tính linh hoạt và chủ động trong việc quản trị Công ty, đồng thời đáp ứng về mặt thời gian, chi phí, kịp thời tiến độ theo yêu cầu thực tế, HĐQT 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 hoạt động, thực hiện mua sắm hàng hóa nguyên vật liệu ... đảm bảo phù hợp với quy định của Công ty và pháp luật có liên quan.

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



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: 02/2024/VTZ/TTR

Long An, ngày 26 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v: phương án phân phối lợi nhuận 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 phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

| STT | Nội dung | Số tiền (đồng) |
|-----|---|-------------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến 31/12/2023 trên Báo cáo tài chính Hợp nhất | 53.161.719.434 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế được phân phối | 53.161.719.434 |
| | Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 0 |
| | Quỹ đầu tư phát triển | 0 |
| | Trả cổ tức năm 2023 (12% tính trên số cổ phiếu đang lưu hành là 43.000.000 cổ phiếu) | 51.600.000.000 |
| 3 | Lợi nhuận giữ lại sau khi phân phối: | 1.561.719.434 |

Chi tiết phương án trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu được trình bày tại Tờ trình của HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, 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: 03/2024/VTZ/TTR

Long An, ngày 26 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v: Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024

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.

Tổng thu nhập (thù lao, phụ cấp, tiền lương) của các thành viên HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc được Công ty chi trả đã được trình bày cụ thể tại Báo cáo tài chính kiểm toán 2023 được công bố tại website của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 như sau:

| STT | Chức danh | Chi trả thù lao năm 2023 (đồng/tháng) | Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 (đồng/tháng) |
|-----|---|--|---|
| | Hội đồng quản trị | | |
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 2 | Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 3 | Thành viên HĐQT | 0 | 0 |
| | Ban kiểm soát | | |
| 1 | Trưởng BKS | 0 | 0 |
| 2 | Thành viên BKS | 0 | 0 |

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN TUẤN

Số: 04/2024/VTZ/TTR

Long An, ngày 26 tháng 07 năm 2024

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

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 Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành;

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:

- Giao dịch với các bên liên quan trong năm 2023 và kế hoạch giao dịch với các bên liên quan năm 2024, cụ thể như sau:

| STT | Tên Công ty | Mối quan hệ | Loại hợp đồng giao dịch | Giá trị thực hiện giao dịch trong năm 2023 | Giá trị dự kiến thực hiện giao dịch trong năm 2024 |
|-----|---|-------------|---------------------------|---|--|
| 1 | Công ty cổ phần Đầu tư và XNK Cơ khí Việt Thành | Công ty con | Hợp đồng mua/bán hàng hóa | Mua tài sản: Nhập 10 khuôn mẫu trị giá 6.541.818.179 Doanh thu cung cấp dịch vụ: 765.264.000 | Mua tài sản: Nhập 20 khuôn mẫu trị giá 20.000.000.000 đồng Doanh thu cung cấp dịch vụ: 841.790.400 đồng |

- 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 các 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, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN TUẤN

Số: 06/2024/VTZ/TTR

Long An, ngày 26 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng 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 theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 như sau:

| | |
|---|---|
| - Tên cổ phiếu | Cổ phiếu Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành |
| - Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông. |
| - Mệnh giá cổ phiếu: | 10.000 đồng. |
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: | 43.000.000 cổ phiếu. |
| - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: | 5.160.000 cổ phiếu |
| - Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: | 51.600.000.000 VNĐ (Năm mươi một tỷ sáu trăm triệu đồng./.) |
| - Tỷ lệ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: | 12% tương đương 100:12 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách quyền nhận cổ tức sẽ được nhận thêm 12 cổ phiếu mới) |
| - Nguồn phát hành: | Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2023 theo Báo cáo tài chính Hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023 |
| - Hình thức phát hành: | Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức |
| - Đối tượng phát hành | Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. |
| - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: | Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: Cổ đông sở hữu 108 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng, số cổ phiếu được nhận tạm tính là: $108 \times 12/100 = 12,96$ cổ phiếu. |

| | |
|--|--|
| | Số cổ phiếu cổ đông thực nhận là 12 cổ phiếu; 0,96 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ. |
| - Mục đích sử dụng vốn | Bổ sung vốn lưu động. |
| - Điều kiện chuyển nhượng: | Cổ phần phát hành không hạn chế chuyển nhượng. Cổ đông không được chuyển nhượng quyền cho bên thứ ba. |
| - Thời hạn phát hành: | Trong năm 2024, trước hoặc cùng với đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ và sau khi có văn bản chấp thuận của UBCKNN cho phép phát hành. |
| - Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung | Số cổ phần phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) ngay sau khi hoàn tất việc phát hành, phù hợp theo quy định của pháp luật. |
| - Thuế TNCN phát sinh từ việc nhận cổ tức bằng cổ phiếu: | Thực hiện theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý Thuế và các văn bản pháp luật có liên quan. |

Ủy quyền

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, cụ thể như sau:

- Triển khai Phương án Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
 - Lựa chọn thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành;
 - Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn hợp lý;
 - Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ Báo cáo phát hành gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước, thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho các đối tượng theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật thực hiện sửa đổi Điều lệ. Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Thực hiện tất cả các công việc khác có liên quan, bao gồm việc sửa đổi phương án phát hành nếu cần thiết.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: HĐQT, VT;
- CBTT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN TUẤN



Số: 07/2024/VTZ/TTR

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

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 2024 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 việc: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính soát xét và báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty.

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: 08/2024/VTZ/TTR

Long An, ngày 26 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023 và Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2023 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 2023 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