



CTCP 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, Tỉnh Long An

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

Website: www.vithacoplastic.com

Số: 30/2024/VTZ-CBTT

"V/v CBTT về Nghị quyết HĐQT thông qua
giao dịch với Công ty con"

Long An, ngày 17 tháng 07 năm 2024

- Kính gửi:
- Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
 - Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Tên công ty : **CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHỰA VIỆT THÀNH**
Mã chứng khoán : VTZ
Trụ sở chính : 107 Đường 2A, Khu 5, Ấp Bình Tả 1, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện
Đức Hòa, Tỉnh Long An
Điện thoại : (028) 36367680 Fax: (028) 3535 0460
Người thực hiện CBTT : Ông Phan Văn Quân Chức vụ: Tổng giám đốc
Loại thông tin công bố : 24 h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
Nội dung thông tin công bố :

Công bố thông tin về Nghị quyết HĐQT số 19/2024/VTZ/NQ-HĐQT ngày 17/07/2024 của Công ty CP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành thông qua giao dịch với công ty con Công ty Cổ Phần Đầu Tư và XNK Cơ Khí Việt Thành.

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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VTZ.



PHAN VĂN QUÂN

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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 19/2024/VTZ/NQ-HĐQT

Long An, ngày 17 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: thông qua giao dịch với Công ty con

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 01/2024/VTZ/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 16/04/2024 thông qua giao dịch với bên có liên quan.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 19/2024/VTZ/BB-HĐQT ngày 17/07/2024 của Hội đồng quản trị.
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Báo cáo giao dịch giữa Công ty và Công ty con/Bên có liên quan đến thành viên HĐQT là Công ty Cổ Phần Đầu Tư và XNK Cơ Khí Việt Thành 06 tháng đầu năm 2024 và thông qua các giao dịch, Hợp đồng giữa Công ty và Công ty Cổ Phần Đầu Tư và XNK Cơ Khí Việt Thành trong 06 tháng cuối năm 2024 với điều kiện giao dịch được thực hiện trên cơ sở khách quan và các điều khoản giao dịch phát sinh không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất dự kiến phát sinh, cụ thể:

STT	Thông tin người có liên quan	Mối quan hệ	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch 06 tháng đầu năm 2024.	Giá trị giao dịch dự kiến 06 tháng cuối năm 2024
1	Công ty Cổ Phần Đầu Tư và XNK Cơ Khí Việt Thành	Công ty con – có liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị	Hợp đồng mua/bán máy móc cơ khí và cung cấp dịch vụ.	Mua khuôn giá trị là 3.494.860.000 Doanh thu cung cấp dịch vụ: 828.747.816	Tổng giá trị các giao dịch thực hiện trong 12 tháng dự kiến dưới 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi nhận trên Báo cáo tài chính gần nhất.

Điều 2: Ủy quyền Ông Phan Văn Quân – Tổng Giám đốc quyết định các điều kiện, điều khoản và ký kết Hợp đồng/giao dịch với Công ty Cổ Phần Đầu Tư và XNK Cơ Khí Việt Thành (bao gồm cả việc chỉnh sửa, sửa đổi, bổ sung và hoặc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý,...) đồng thời tổ chức thực hiện các Hợp đồng, giao dịch này theo đúng nội dung của Hội đồng quản trị đã phê duyệt, phù hợp với quy định tại Điều lệ và quy định của 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Quân