

Số: 01/2025/VTZ/NQ-HĐQT

Long An, ngày 22 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: thông qua thời gian tổ chức, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

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 01/2025/VTZ/NQ-HĐQT ngày 22/01/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thời gian, chương trình, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 09h thứ Năm ngày 13 tháng 02 năm 2025
- Địa điểm: tại trụ sở Công ty 107 Đường 2A, Khu 5, Ấp Bình Tả 1, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

2. Chương trình họp: chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

3. Tài liệu phục vụ Đại hội: Các tài liệu bao gồm Thông báo mời họp, Chương trình đại hội, Mẫu Giấy xác nhận/ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 và các tài liệu khác có liên quan phục vụ Đại hội được đăng tải lên website của Công ty tại địa chỉ <https://vithacoplastic.com/quan-he-co-dong.html> từ ngày 22/01/2025.

Điều 2: 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 TUẤN



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CTCP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHỰA VIỆT THÀNH

1. Thời gian tổ chức: 9h ngày 13 tháng 02 năm 2025

2. Địa điểm: tại trụ sở Công ty 107 Đường 2A, Khu 5, Ấp Bình Tả 1, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

3. Nội dung cuộc họp:

Thời gian	Nội dung
8h – 8h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt, phát tài liệu ĐHĐCĐ.
8h30 – 8h45	- Chào cờ - Khai mạc ĐHĐCĐ - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự
8h45 – 9h	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu là cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật.
8h55 - 9h15	- Thông qua Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu; - Thông qua số lượng thành viên Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu; - Bầu Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu; - Thông qua chương trình Đại hội; - Thông qua quy chế của Đại hội;
9h15-9h30	- Tờ trình về việc thông qua việc trích bổ sung lợi nhuận sau thuế 06 tháng đầu năm 2024 để chia cổ tức năm 2023 - Tờ trình thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh
9h30 – 10h	- Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề; - Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề xin ý kiến.
10h – 10h15	Nghỉ giải lao
10h15 – 10h30	- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết;
10h30-10h45	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ
10h45 – 11h	Tuyên bố bế mạc Đại hội