

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔ 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: 08 – 39453301 – 39453302

Fax: 08 – 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:

Nghị quyết số 18.25/NQ-NVN-HĐQT ngày 21 tháng 03 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam về việc:

- Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Nhựa Việt Nam.
- Thông qua kế hoạch chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội của Công ty

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **21/03/2025** tại đường dẫn www.vinaplast.com.vn/Quanhecodong/Congbothongtin.

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 21 tháng 03 năm 2025

Người thực hiện công bố thông tin

(ký, ghi rõ họ tên)



Trịnh Thị Mai Hương

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2023-2028**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 17/6/2020;

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 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 41.21/QC-NVN-HĐQT ngày 29 tháng 6 năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam phiên họp thứ hai mươi bảy ngày 21 tháng 3 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam (Đại hội) đến trước ngày 30/6/2025 theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam.

Điều 2. Thông qua kế hoạch chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội như sau:

2.1. Ngày đăng ký cuối cùng để xác định danh sách người sở hữu chứng khoán được quyền tham dự Đại hội: Ngày 14/04/2025

2.2. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Ngày 14/05/2025

2.3. Nội dung Đại hội: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội. Công ty sẽ gửi Thư mời họp cụ thể đến các cổ đông và công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

2.4. Hình thức tổ chức: Họp trực tiếp

2.5. Địa điểm tổ chức: 300B Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong trường hợp có sự thay đổi, Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định thời gian tổ chức Đại hội.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam tiến hành thực hiện các thủ tục cần thiết, báo cáo các cơ quan chức năng, thông báo cho cổ đông và chuẩn bị các công việc có liên quan để tổ chức Đại hội theo đúng quy định pháp luật và các quy chế nội bộ của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam, các Trưởng phòng, ban chức năng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- SCIC (để b/c)
- Lưu: VP, Thư ký Cty.
- CBTT (24h)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Ngọc Diệp