

Số: 03/2026/VTZ/NQ-HĐQT  
No: 03/2026/VTZ/NQ/HĐQT

Tây Ninh, ngày 05 tháng 02 năm 2026  
Tay Ninh, February 05, 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**RESOLUTION**

V/v: Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản  
Re: Approval for collecting shareholders' written opinion

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**BOARD OF DIRECTORS**

**CTCP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHỰA VIỆT THÀNH**

**VIET THANH PLASTIC TRADING AND MANUFACTURING JOINT STOCK COMPANY**

- 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;  
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;  
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and its guiding documents;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành;  
Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Viet Thanh Plastic Trading and Manufacturing Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03/2026/VTZ/NQ-HĐQT ngày 05/02/2026.  
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors No.03/2026/VTZ/NQ-HĐQT dated 05/02/2026.

**QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION:**

**Điều 1:** Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

**Article 1:** Approve the collection of shareholders' written opinions, specifically as follows:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 27/02/2026.

Record date to finalize the list of shareholders for collecting written opinions: February 27, 2026.

2. Mục đích lấy ý kiến: Thông qua lấy ý kiến Đại hội bằng văn bản và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Purpose of opinion collection: To obtain the General Meeting of Shareholders' approval via written ballots and to address other matters within its authority.

**Điều 2:** Thông qua việc giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:

**Article 2:** Approve the assignment/authorization to the Chairman of the Board of Directors to:

1. Lựa chọn, quyết định thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (nếu xét thấy cần thiết).  
*Select and decide on changing the record date to finalize the list of shareholders for collecting written opinions (if deemed necessary).*
2. Triển khai và chỉ đạo thực hiện các thủ tục, công việc, soạn thảo, phê duyệt nội dung và ký kết các hồ sơ tài liệu liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của pháp luật và Điều Lệ.  
*Implement and direct the procedures, tasks, drafting, approval of content, and signing of dossiers and documents related to finalizing the list of shareholders and collecting written opinions in accordance with the law and the Company's Charter.*

**Điều 3: Hiệu lực thi hành:**

***Article 3: Execution effectiveness:***

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.  
*This Resolution takes effect from the date of signing.*
2. Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, các phòng/ban/đơn vị và cá nhân có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.  
*The Chairman of the Board of Directors, members of the Board of Directors, the General Director, departments/divisions/units, and relevant individuals of the Company are responsible for implementing this Resolution.*

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE BOARD OF  
CHỦ TỊCH HĐQT  
DIRECTORS CHAIRMAN**



**NGUYỄN VĂN TUẤN**