

**C.TY CỔ PHẦN NHỰA, BAO BÌ VINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 57/NQ-VBC

Nghệ An, ngày 24 tháng 02 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP NHỰA BAO BÌ VINH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Nhựa Bao bì Vinh;
- Căn cứ phiếu xin ý kiến ngày 26 /02/2026 của Hội đồng quản trị công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty cổ phần Nhựa, Bao bì Vinh với những nội dung như sau:

**1. Thời gian dự kiến:** Trong tháng 4 năm 2026.

**2. Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Nhựa, Bao bì Vinh - Số 18, Đường Phong Định Cảng, Phường Trường Vinh, Nghệ An.

**3. Điều kiện tham dự:** Các cổ đông, người được ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh theo danh sách chốt cuối cùng ngày 20/03/2026.

**4. Nội dung:** Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên.

**Điều 2.** Giao cho Ban điều hành chỉ đạo các cơ quan liên quan làm công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị và các phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- HĐTV TCT (B/C);
- TTLK CK, Sở GDCK HN (Đ/N);
- Như điều 3 (T/H);
- Lưu: VT, H.sơ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Ngô Quang Việt**