

Số 215 /BB-ĐHĐCĐ

TP Vinh, ngày 30 tháng 03 năm 2020

BIÊN BẢN
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Nhựa Bao bì Vinh
- Mã chứng khoán: VBC
- Địa chỉ trụ sở: Số 18, đường Phong Định Cảng, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 (viết tắt là Đại hội) của Công ty cổ phần Nhựa Bao bì Vinh (viết tắt là Công ty) được tổ chức vào hồi 08h00, ngày 30/3/2020.

- Địa điểm: tại hội trường tầng 3 Công ty CP Nhựa Bao bì Vinh, số 18 Phong Định Cảng, TP Vinh, Nghệ An.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Số cổ đông được thông báo tham dự đại hội: 275 cổ đông, sở hữu 7.499.960 cổ phần

- Số cổ đông tham dự Đại hội là: 14 cổ đông, đại diện cho: 6.872.929 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 91,6% trên tổng số 7.499.960 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Có danh sách cổ đông tham dự đại hội kèm theo).

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014; căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nhựa Bao bì Vinh, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Nhựa Bao bì Vinh với thành phần tham dự trên là hợp lệ.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

1. Bầu Chủ tịch điều hành, Thư ký, Tổ kiểm phiếu:

Ban Tổ chức đã giới thiệu nhân sự tham gia điều hành tại đại hội như sau:

- **Chủ tịch điều hành Đại hội:** Ông Phan Trí Nghĩa, Chủ tịch HĐQT.

- **Thư ký Đại hội:** Ông Nông Phúc Cường, Trưởng phòng CTHC.

- **Tổ kiểm phiếu biểu quyết:**

+ Bà Trần Thị Hồng Thái: Tổ trưởng

+ Bà Mai Thị Ngọc Lan: Thư ký

+ Ông Nguyễn Ngọc Anh: Thành viên.

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua nhân sự như giới thiệu với tỉ lệ sau:

- Đồng ý: 6.872.929 cổ phần với tỉ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.



- Không đồng ý: 0 cổ phần, với tỉ lệ 0%
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, với tỉ lệ 0%

2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội:

Ban tổ chức báo cáo kết quả xác nhận tư cách cổ đông, tư cách hợp lệ của cổ đông đại diện tham dự đại hội:

- Tổng số cổ đông: 275 cổ đông nắm giữ 7.499.972 cổ phần
- Cổ đông có mặt tham dự Đại hội đồng cổ đông: 14 cổ đông, sở hữu 6.872.929 cổ phần bằng 91,6% vốn điều lệ.
- Số cổ đông không đăng ký tham dự Đại hội là: 261 cổ đông; sở hữu 627.031 cổ phần bằng 8,4% vốn điều lệ.

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua với tỉ lệ như sau:

- Đồng ý: 6.872.929 cổ phần với tỉ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không đồng ý: 0 CP. Tỉ lệ: 0%
- Ý kiến khác: 0 CP. Tỉ lệ: 0%

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần nhựa bao bì Vinh quy định: Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, với sự có mặt của các cổ đông nắm giữ 6.872.929 cổ phần bằng 91,6% vốn điều lệ, Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 đủ điều kiện để tiến hành họp lệ.

(Có báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông kèm theo)

3. Thông qua chương trình làm việc của đại hội:

Chương trình đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần nhựa, bao bì Vinh tiến hành thực hiện nội dung miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022.

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua với tỉ lệ như sau:

- Đồng ý: 6.872.929 cổ phần với tỉ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không đồng ý: 0 CP. Tỉ lệ: 0%
- Ý kiến khác: 0 CP. Tỉ lệ: 0%

4. Thông qua các quy chế tại đại hội:

Sau khi nghe toàn văn Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử, Đại hội đã nhất trí thông qua với tỉ lệ như sau:

- Đồng ý: 6.872.929 cổ phần với tỉ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không đồng ý: 0 CP. Tỉ lệ: 0%
- Ý kiến khác: 0 CP. Tỉ lệ: 0%

(Có Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử kèm theo)

5. Thông qua miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị:

05312
ÔNG
Ổ PH
JA, BA
VIN
H - T. N

- Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Phan Trí Nghĩa, sinh ngày 18/06/1974; Số CMTND 186540254 do Công an Nghệ An cấp ngày 07/10/2013 và thành viên HĐQT của ông Nguyễn Hữu Long, sinh ngày 06/03/1976; Căn cước công dân số 040076600623 do Cục Cảnh sát đăng ký, QL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 11/4/2018

- Lý do: Các cá nhân viết đơn từ nhiệm.

Kết quả biểu quyết:

1. Ông Phan Trí Nghĩa:

+ Đồng ý: 6.872.929 cổ phần, tỉ lệ 100%

+ Không đồng ý: 0 CP. Tỉ lệ: 0%

2. Ông Nguyễn Hữu Long:

+ Đồng ý: 6.872.929 cổ phần, tỉ lệ 100%

+ Không đồng ý: 0 CP. Tỉ lệ: 0%

6. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022:

Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với ông Ngô Quang Việt, sinh ngày 09/02/1971; Chứng minh thư nhân dân số 181768602, do Công an tỉnh Nghệ An cấp ngày 02/6/2016 và ông Nguyễn Trung Kiên, sinh ngày 21/9/1986; Căn cước công dân số 019086000064 do Cục Cảnh sát đăng ký, QL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 29/6/2015.

Kết quả bầu cử:

1. Ông Ngô Quang Việt:

- Đồng ý: 7.272.806 cổ phần, tỉ lệ 105,82% .

2. Ông Nguyễn Trung Kiên:

- Đồng ý: 6.472.872 cổ phần, tỉ lệ 94,18%.

(Có biên bản bầu cử thành viên HĐQT kèm theo)

Căn cứ kết quả bầu cử, các cá nhân có tên sau đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa, Bao bì Vinh nhiệm kỳ 2018-2022:

1. Ông Ngô Quang Việt, sinh ngày 09/02/1971; Chứng minh thư nhân dân số 181768602, do Công an tỉnh Nghệ An cấp ngày 02/6/2016.

2. Ông Nguyễn Trung Kiên, sinh ngày 21/9/1986; Căn cước công dân số 019086000064 do Cục Cảnh sát đăng ký, QL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 29/6/2015.

7. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tịch HĐQT đối với ông Ngô Quang Việt, sinh ngày 09/02/1971; Chứng minh thư nhân dân số 181768602, do Công an tỉnh Nghệ An cấp ngày 02/6/2016.

Kết quả bầu cử

- Đồng ý: 6.745.594 cổ phần với tỉ lệ 98,1% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

(Có biên bản bầu cử Chủ tịch HĐQT kèm theo)

22.
TY
AN
10
H
IGH

Căn cứ kết quả bầu cử, ông Ngô Quang Việt, sinh ngày 09/02/1971; Chứng minh thư nhân dân số 181768602, do Công an tỉnh Nghệ An cấp ngày 02/6/2016 đã trúng cử vào Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa, Bao bì Vinh nhiệm kỳ 2018-2022.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Nhựa Bao bì Vinh kết thúc vào hồi 09h15 cùng ngày, đọc trước toàn thể Đại hội và được biểu quyết nhất trí thông qua 6.872.929 cổ phần với tỉ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản này được lập thành 04 bản lưu tại hồ sơ tài liệu của Đại hội./.

THƯ KÝ



Nông Phúc Cường



CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Phan Trí Nghĩa



Số 216 /NQ-ĐHĐCĐ

TP Vinh, ngày 30 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa Bao bì Vinh;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Nhựa Bao bì Vinh, ngày 30 tháng 03 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung, chương trình đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 theo chương trình.

(Có tài liệu kèm theo)

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 nhất trí thông qua nhân sự Thư ký và Ban kiểm phiếu đại hội. Nhất trí thông qua báo cáo tư cách cổ đông, Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử tại đại hội.

(Có tài liệu kèm theo)

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 nhất trí thông qua thư từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Phan Trí Nghĩa, sinh ngày 18/06/1974; Số CMTND 186540254 do Công an Nghệ An cấp ngày 07/10/2013 và thành viên HĐQT của ông Nguyễn Hữu Long, sinh ngày 06/03/1976; Căn cước công dân số 040076600623 do Cục Cảnh sát đăng ký, QL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 11/4/2018.

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 nhất trí thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022:

1. Ông Ngô Quang Việt, sinh ngày 09/02/1971; Chứng minh thư nhân dân số 181768602, do Công an tỉnh Nghệ An cấp ngày 02/6/2016



2. Ông Nguyễn Trung Kiên, sinh ngày 21/9/1986; Căn cước công dân số 019086000064 do Cục Cảnh sát đăng ký, QL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 29/6/2015.

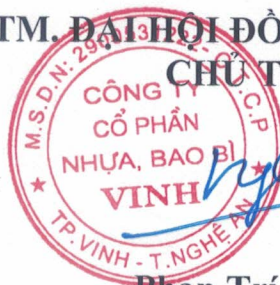
Điều 5. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 nhất trí thông qua kết quả bầu cử Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 đối với ông Ngô Quang Việt, sinh ngày 09/02/1971; Chứng minh thư nhân dân số 181768602, do Công an tỉnh Nghệ An cấp ngày 02/6/2016

Điều 6. Hiệu lực thi hành:

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức, điều hành Công ty thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 thông qua vào hồi 09h15 ngày 30/03/2020 với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**



Phan Trí Nghĩa

