

Số: 176/VBC-CBTT

TP Vinh, ngày 05 tháng 5 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA UBCK NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh**
- Mã chứng khoán: **VBC**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 18, Phong Định Cảng, phường Bến Thủy, Thành phố Vinh, Nghệ An
- Điện thoại: 02383.855.524 FAX: 02383.856007
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Xuân Thọ, Giám đốc công ty
- Loại thông tin công bố:

☐ Định kỳ ☐ Bất thường ☐ 24h ☐ Yêu cầu

- Nội dung thông tin công bố:

+ Nghị quyết số 172/NQ-HĐQT ngày 04/5/2022 của Hội đồng quản trị về việc bầu Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm lại các chức danh quản lý Công ty.

+ Nghị quyết số 173/NQ-BKS ngày 04/5/2022 của Ban kiểm soát về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần nhựa, bao bì Vinh vào ngày 05/5/2021 tại địa chỉ: <http://nhuabaobivinh.com>

Tôi 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 được công bố./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 172/NQ-HĐQT;
- Nghị quyết số 173/NQ-BKS;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC
Lê Xuân Thọ

Số: 171/BB-HĐQT

TP Vinh, ngày 04 tháng 5 năm 2022

BIÊN BẢN

Phiên thứ nhất Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA, BAO BÌ VINH
- Tên giao dịch: VINH PLASTIC, BAGS JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt: VBC; Mã số doanh nghiệp: 2900531222
- Địa chỉ: Khối 8, Phường Bến Thủy, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.

Hôm nay, vào hồi 09h30, ngày 04/5/2022 tại trụ sở Công ty, các Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 tổ chức phiên họp thứ nhất với nội dung sau:

II. THÀNH PHẦN THAM GIA:

1. Ông Ngô Quang Việt: Thành viên Hội đồng quản trị.
2. Ông Lê Xuân Thọ: Thành viên Hội đồng quản trị.
3. Ông Nguyễn Trung Kiên: Thành viên Hội đồng quản trị (Dự trực tuyến).
4. Ông Phan Văn Toàn: Thành viên Hội đồng quản trị.
5. Bà Phạm Nguyệt Minh: Thành viên Hội đồng quản trị (Dự trực tuyến).

Căn cứ Điều 157, Luật Doanh nghiệp năm 2020, ông Ngô Quang Việt có số phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì cuộc họp.

Hội đồng quản trị cử ông Phan Văn Toàn làm thư ký cuộc họp.

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công ty, cuộc họp Hội đồng quản trị đủ điều kiện tiến hành.

III. CHƯƠNG TRÌNH:

Chủ tọa thông qua các nội dung phiên họp gồm:

1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.
2. Thông qua nội dung bổ nhiệm các chức danh quản lý công ty.

Hội đồng quản trị biểu quyết tán thành thông qua 5/5 = 100%

IV. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027:

Hội đồng quản trị thảo luận, trao đổi, xem xét, đi đến nhất trí bầu ông Ngô Quang Việt giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

Hội đồng quản trị biểu quyết tán thành thông qua 5/5 = 100%

2. Thông qua nội dung bổ nhiệm các chức danh quản lý công ty:

Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của công ty cùng thảo luận và đi đến nhất trí bổ nhiệm lại các chức danh quản lý như sau:

- Bổ nhiệm ông Lê Xuân Thọ, sinh ngày 20/02/1978; Số CMND/CCCD: 187667079 do Công an tỉnh Nghệ An cấp ngày 19/6/2017: Giữ chức Giám đốc điều hành công ty.

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Sơn, sinh ngày 14/4/1978; Số CMND/CCCD: 042078015685 do Cục CSQLHC về TTXH cấp ngày 09/8/2021: Giữ chức Phó Giám đốc công ty.

- Ông Phan Văn Toàn, sinh ngày 30/01/1978; Số CMND/CCCD: 044078000059 do Cục CSDKQL cư trú và QLQG về dân cư cấp ngày 27/4/2016: Giữ chức Kế toán trưởng.

Giao bộ phận giúp việc hoàn thiện thủ tục, hồ sơ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành quyết định bổ nhiệm theo quy định.

Hội đồng quản trị biểu quyết tán thành thông qua 5/5 = 100%

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h55 cùng ngày./.

THƯ KÝ



Phan Văn Toàn



CHỦ TỌA

Ngô Quang Việt

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

Số: 172/NQ-HĐQT

TP Vinh, ngày 04 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 và bổ nhiệm lại
các chức danh quản lý Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần nhựa bao bì Vinh;
- Căn cứ Biên bản phiên họp thứ nhất ngày 04/5/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh, nhiệm kỳ 2022-2027.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí bầu ông Ngô Quang Việt, sinh ngày 09/02/1971; Số CMND/CCCD: 181768602 do Công an tỉnh Nghệ An cấp ngày 02/6/2016, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 2. Hội đồng quản trị nhất trí bổ nhiệm lại các chức danh quản lý sau:

TT	Họ và tên	Năm sinh	CMND/ CCCD	Giữ chức danh
1	Ông Lê Xuân Thọ	20/02/1978	187667079	Giám đốc công ty
2	Ông Nguyễn Hữu Sơn	14/04/1978	042078015685	Phó Giám đốc công ty
3	Ông Phan Văn Toàn	30/01/1978	044078000059	Kế toán trưởng

Giao bộ phận giúp việc hoàn thiện thủ tục, hồ sơ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành quyết định bổ nhiệm theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS;
- BGĐ, các phòng;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Quang Việt

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA, BAO BÌ VINH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty cổ phần Nhựa, Bao Bì Vinh;
- Căn cứ kết quả bầu Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Ngày 28/4/2022 của Cty cổ phần Nhựa, Bao Bì Vinh;

Hôm nay, vào lúc 10h 30' ngày 04/ 5 /2022, tại văn phòng Công ty cổ phần Nhựa, Bao Bì Vinh; số 18 đường Phong Đình Cảng, P.Bến Thủy, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An, Ban kiểm soát Công ty tiến hành họp với các nội dung như sau:

I. Thành phần tham dự

1. Các thành viên Ban kiểm soát gồm:

- Ông: Trần Ngọc Sâm: Thành viên Ban kiểm soát
- Ông: Phạm Đỗ Huy Cường: Thành viên Ban kiểm soát
- Bà: Nguyễn Thị Minh Trang: Thành viên Ban kiểm soát

2. Chủ tọa: Ông Trần Ngọc Sâm; Thư ký: Bà Nguyễn Thị Minh Trang

II. Nội dung cuộc họp

1. Mục đích: Ban kiểm soát tổ chức họp bầu Trưởng ban kiểm soát chuyên trách tại Công ty cổ phần Nhựa, Bao Bì Vinh nhiệm kỳ 2022 – 2027;

2. Nội dung: Ban kiểm soát đã thảo luận và thống nhất bầu Ông Trần Ngọc Sâm thành viên Ban kiểm soát giữ chức Trưởng ban kiểm soát chuyên trách tại Công ty cổ phần Nhựa, Bao Bì Vinh nhiệm kỳ 2022 - 2027;

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí 3/3 bằng 100%;

3. Biên bản cuộc họp được lập vào lúc 10h 55' cùng ngày và được các thành viên dự họp thống nhất thông qua./.

Thư ký



Nguyễn Thị Minh Trang

Chủ tọa



Trần Ngọc Sâm

C.TY CỔ PHẦN NHỰA BAO BÌ VINH
BAN KIỂM SOÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 173 /NQ-BKS

TP Vinh, ngày 04 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát
Công ty cổ phần Nhựa Bao bì Vinh, nhiệm kỳ 2022-2027

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần nhựa bao bì Vinh;
- Căn cứ Biên bản phiên họp thứ nhất ngày 04/5/2022 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh, nhiệm kỳ 2022-2027.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban kiểm soát nhất trí bầu ông Trần Ngọc Sâm, sinh ngày 20/6/1969; Số CMND/CCCD: 187698703 do Công an tỉnh Nghệ An cấp ngày 07/01/2015, giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh, nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 2. Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS;
- BGĐ, các phòng;
- Lưu: VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Trần Ngọc Sâm