

Số: 314/NQ-VBC

TP Vinh, ngày 15 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP NHỰA BAO BÌ VINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Nhựa Bao bì Vinh;
- Căn cứ Công văn số 80/ĐKKD, ngày 27/4/2020 của Sở KH&ĐT tỉnh Nghệ An về việc gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;
- Căn cứ Phiếu xin ý kiến Hội đồng quản trị ngày 13/..5./2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty cổ phần Nhựa, bao bì Vinh với những nội dung như sau:

1. Thời gian: Dự kiến trong tháng 6/2020.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần nhựa, bao bì Vinh - Số 18, Đường Phong Định Cảng, Phường Bến Thủy, TP 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 đến 16h00, ngày 27/05/2020.

4. Chương trình đại hội:

4.1. Thông qua Báo cáo quyết toán tài chính năm 2019 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2020.

4.2. Thông qua dừng thực hiện dự án đầu tư Nhà máy số 4.

4.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019. Kế hoạch hoạt động năm 2020.

4.4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019. Kế hoạch hoạt động năm 2020.

4.5. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành năm 2019. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, GĐDH năm 2020.

4.6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

4.7. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

4.8. Thông qua phương án mua vào cổ phần không phải làm thủ tục chào mua công khai của Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings (APH) và/hoặc Công ty cổ phần nhựa An Phát Xanh (AAA) sở hữu lên đến 35% vốn điều lệ của VBC.

Điều 2. Giao Ban tổ chức Đại hội phối hợp với các phòng ban liên quan để triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết định này./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Ngô Quang Việt