

Số: 292/NQ-VBC

Nghệ An, ngày 25 tháng 08 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP 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 Công ty CP Nhựa Bao bì Vinh;
- Căn cứ Phiếu xin ý kiến Hội đồng quản trị ngày 22/08/2025 về việc tổ chức đại hội cổ đông bất thường.

QUYẾT NGHỊ:

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

- 1. Thời gian dự kiến:** Trong tháng 10 năm 2025.
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh - Số 18, Đường Phong Định Cảng, Phường Trường Vinh, Tỉnh 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 15/09/2025.
- 4. Nội dung:** Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty, miễn nhiệm Trưởng ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên ban Kiểm soát.

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 GD&ĐT HN (Đ/N);
- Như điều 3 (T/H);
- Lưu: VT, H.sơ.



Number: 292 /NQ -VBC

Nghe An Province, date 25 August 2025

RESOLUTION

Re: Organizing Extraordinary General Meeting of Shareholders

- Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter of organization and operation of Vinh Plastic, Bags Joint Stock Company;
- Pursuant to the Board of Directors' opinion request dated August 22, 2025 on organizing an extraordinary shareholders' meeting.

RESOLUTION

Article 1. Agreed to organize the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Vinh Plastic, Bags Joint Stock Company with the following contents:

1. **Expected time:** In October 2025.

2. **Location:** Vinh Plastic, Bags Joint Stock Company Hall - No. 18, Phong Dinh Cang Street, Truong Vinh Ward, Nghe An Province.

3. **Conditions for participation:** Shareholders, authorized persons of shareholders owning shares of Vinh Plastic, Bags Joint Stock Company according to the final list on September 15, 2025.

4. **Content:** Approval of amendments to the Company Charter, dismissal of the Head of the Supervisory Board and election of additional members of the Supervisory Board.

Article 2. Assigning the Executive Board to direct relevant agencies to prepare and organize the congress in accordance with the provisions of law and the Company's Charter.

Article 3. The Board of Directors, the Board of Supervisors and relevant departments of the Company are responsible for implementing this Resolution./.

Receiving place:

- Board of Directors of the Corporation (B/C);
- Securities Center, Hanoi Stock Exchange (D/N);
- As in Article 3 (T/H);
- Save: Documents.

**THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRPERSON**



Ngô Quang Viet