

Số: 287 /NQ-HĐQT

TP Vinh, ngày 28 tháng 4 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 28/4/2020.

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: Vào lúc 08h00, ngày 29/5/2020.

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 18/05/2020.

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 dùng thực hiện dự án đầu tư Nhà máy số 4.

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

4.4. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT 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, GĐĐH 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 GDCK HN (Đ/N);
- Như điều 3 (T/H);
- Lưu: VT, H.sơ.



Ngô Quang Việt

Số: 288/TB-HĐQT

TP Vinh, ngày 28 tháng 04 năm 2020

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên TCPH: Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh

- Trụ sở chính: Số 18, Phong Định Cảng, P.Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An.

- Điện thoại: 0383 555245 Fax: 0383.856007

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh

- Mã chứng khoán: VBC

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá: 10.000 đồng

- Sàn giao dịch: HNX

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2020

1. Lý do và mục đích:

- Chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: dự kiến 29/05/2020.

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh - Số 18, đường Phong Định Cảng, Phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An;

- Nội dung: Thực hiện chương trình đại hội cổ đông theo luật định.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh - Số 18, đường Phong Định Cảng, Phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *npctnvn@gmail.com*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC
Lê Xuân Thọ