

Số: 72/NQ-VBC

TP Vinh, ngày 15 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

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 biên bản cuộc họp ngày 09/02/2023 của Hội đồng quản trị công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần Nhựa, bao bì Vinh với những nội dung như sau:

1. Thời gian dự kiến: Trong tháng 4 năm 2023.

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 ngày 15/03/2023.

4. Nội dung: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên.

Điều 2. Giao cho Ban điều hành chỉ đạo các cơ quan liên quan làm công tác chuẩn bị để 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 phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết định này./.

Nơi nhận:

- TTLK CK, Sở GDCK HN (Đ/N);
- Như điều 3 (T/H);
- Lưu: VT, H.sơ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Quang Việt