

Số: 131 /NQ-VBC

TP Vinh, ngày 25 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 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 Nghị quyết số 205/NQ-HĐTV, ngày 12/2/2020 của HĐTV Tổng Công ty HTKT thông qua việc miễn nhiệm và giới thiệu Người đại diện vốn của Tổng Công ty HTKT tại Công ty CP Nhựa, bao bì Vinh;
- Căn cứ Văn bản số 2102/CV, ngày 21/02/2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holding (APH);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22/02/2020,

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Thời gian: Vào lúc 07h30, ngày 30/03/2020.

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 đến 16h00, ngày 16/03/2020.

4. Chương trình đại hội: Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2022.

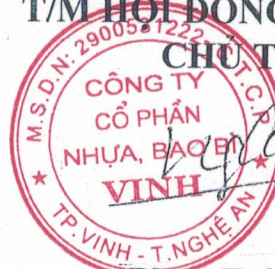
Điều 2. Giao Ban tổ chức Đại hội phối hợp với các phòng ban liên quan để triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty

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.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Trí Nghĩa

Số 132/QĐ – HĐQT2020

Vinh, ngày 25 tháng 02 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BAO BÌ VINH**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh;
- Biên bản họp hội đồng quản trị ngày 22/02/2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị quyết định thông qua kế hoạch đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 như sau:

1. Thời gian: Vào lúc 7h30' ngày **30/03/2020**

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 đến 16h00 ngày **16/03/2020**.

4. Chương trình đại hội: Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022.

5. Đăng ký tham dự

Để công tác đón tiếp cổ đông được chu đáo và tổ chức đại hội tiến hành thuận lợi, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự đại hội theo mẫu Thư mời họp và Giấy ủy quyền tham dự đại hội (nếu là Người được ủy quyền) trực tiếp theo đường bưu điện, fax hoặc email trước 16h00 ngày 26/03/2020 cho Ông Nông Phúc Cường (Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh - Số 18, đường Phong Định Cảng, Phường Bến thủy, TP Vinh Nghệ an). Điện thoại: 02383555245 - Fax: 02383856007. Email: npcvn@gmail.com

Các cổ đông tham dự đại hội vui lòng mang theo CMND/ Hộ chiếu (bản chính). Đối với trường hợp ủy quyền đề nghị mang theo: Giấy ủy quyền, CMND/ Hộ chiếu (bản sao) của cổ đông và CMND/ Hộ chiếu (bản chính) của người được ủy quyền để đăng ký.

Tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên 2020, mẫu Giấy ủy quyền quý cổ đông có thể đăng tải về từ Website <http://www.nhuabaobivinh.com>.

Điều 2: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu văn thư.



Phan Tri Nhã

Số: 133 /TB-VBC

TP Vinh, ngày 25 tháng 02 năm 2020

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 như sau:

- 1. Thời gian:** Vào lúc 7h30' ngày 30/03/2020
- 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 đến 16h00 ngày 16/03/2020.

- 4. Chương trình đại hội:** Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022.

5. Đăng ký tham dự

Để công tác đón tiếp cổ đông được chu đáo và tổ chức đại hội tiến hành thuận lợi, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự đại hội theo mẫu Thư mời họp và Giấy ủy quyền tham dự đại hội (nếu là Người được ủy quyền) trực tiếp theo đường bưu điện, fax hoặc email trước 16h00 ngày 26/03/2020 cho Ông Nông Phúc Cường (Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh - Số 18, đường Phong Định Cảng, Phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An)

Điện thoại: 02383555245 - Fax: 02383856007. Email: npcvn@gmail.com

Các cổ đông tham dự đại hội vui lòng mang theo CMND/ Hộ chiếu (bản chính). Đối với trường hợp ủy quyền đề nghị mang theo: Giấy ủy quyền, CMND/ Hộ chiếu (bản sao) của cổ đông và CMND/ Hộ chiếu (bản chính) của người được ủy quyền để đăng ký.

Tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ bất thường 2020, mẫu Giấy ủy quyền quý cổ đông có thể đăng tải về từ Website <http://www.nhuabaobivinh.com>.

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự họp nhưng chưa nhận được Thư mời họp.

Trân trọng!



Phan Cui Nghĩa

Số: 134/TB-VBC

TP Vinh, ngày 25 tháng 02 năm 2020

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 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: 16/03/2020

1. Lý do và mục đích:

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

2. Nội dung cụ thể:

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

- Thời gian thực hiện: dự kiến 30/03/2020.

- 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 đồng 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: *npctrvn@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