

Số: 75 /NQ-HĐQT

Vinh, ngày 03 tháng 05 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018**

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh sử đổi ngày 21/07/2017;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 số 263/NQ-DHĐCĐ ngày 26/4/2019;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018 với nội dung như sau:**

1. Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức: **31/5/2019**.
2. Tỷ lệ chi trả: 12%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 1.200 đồng).
3. Ngày chi trả: **14/6/2019**.
4. Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty CP Nhựa Bao bì Vinh vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 14/6/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.

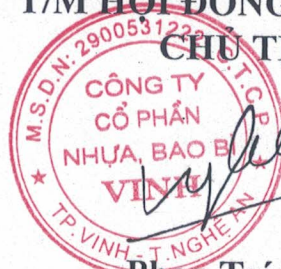
**Điều 2.** Giao cho Giám đốc công ty, Phòng Tài chính triển khai thực hiện và báo cáo kết quả với Hội đồng quản trị.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát, Giám đốc công ty và các cơ quan liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2 (T/H);
- Lưu: VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phan Trí Nghĩa**

Mẫu 07/THQ

C.TY CỔ PHẦN NHỰA BAO BÌ VINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 276 /TB-VBC

Vinh, ngày 03 tháng 05 năm 2019

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức bằng tiền mặt)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

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 giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: **31/5/2019**

### 1. Lý do và mục đích:

- Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền.

### 2. Nội dung cụ thể: (ghi rõ những nội dung thực hiện)

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)

- Ngày thanh toán: **14/6/2019**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty CP Nhựa Bao bì Vinh vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 14/6/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.

**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): Số 18, Phong Định Cảng, Phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [npctnvn@gmail.com](mailto: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;
- SGDCCK HN;
- Lưu.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



**GIÁM ĐỐC**

**Lê Xuân Cho**