

Số: 61 /QĐ-VBC

TP Vinh, ngày 14 tháng 02 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v Miễn nhiệm Người phụ trách quản trị - Thư ký HĐQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Nhựa Bao bì Vinh;

Căn cứ vào biên bản cuộc họp ngày 09/02/2023 của HĐQT Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm ông Nông Phúc Cường thôi giữ chức Người phụ trách quản trị - Thư ký HĐQT Công ty Cổ phần Nhựa, Bao bì Vinh.

Điều 2. Ông Nông Phúc Cường chịu trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu, công việc liên quan đến thực hiện nhiệm vụ Người phụ trách quản trị - Thư ký HĐQT theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty, các tập thể, cá nhân có liên quan và ông Nông Phúc Cường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- UBCK, HNX (T/B);
- HĐQT, BKS (B/C);
- Như điều 3 (T/h);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Quang Việt

Số: 62 /QĐ-VBC

TP Vinh, ngày 14 tháng 02 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký HĐQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Nhựa Bao bì Vinh;
Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT ngày 09/02/2023.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng Thu; Sinh ngày: 21/06/1981.

- CCCD số 022181009578, cấp ngày 23/03/2022.

- Địa chỉ thường trú: Xã Nghi Phú – TP Vinh – Tỉnh Nghệ An.

- Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế Quốc dân, chuyên ngành QTNL - Giữ chức vụ: Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký HĐQT.

- Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm đến hết nhiệm kỳ 2022-2027 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Hồng Thu chịu trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định khác của Công ty.

Điều 3. Bà Nguyễn Thị Hồng Thu được hưởng mức thù lao và các chế độ khác theo quy định của pháp luật và Công ty.

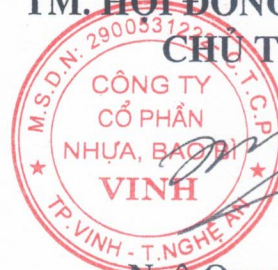
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty, các tập thể, cá nhân có liên quan và bà Nguyễn Thị Hồng Thu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- UBCK, HNX (T/B);
- HĐQT, BKS (B/C);
- Như điều 4 (T/H);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Quang Việt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

TP Vinh, ngày 14 tháng 2 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

To: - *The State Securities Commission*
- *The Stock Exchange*

- 1/ Họ và tên /*Full name*: Nguyễn Thị Hồng Thu
- 2/ Giới tính/*Sex*: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh/*Date of birth*: 21/06/1981
- 4/ Nơi sinh/*Place of birth*: P. Hồng Hà – TP Hạ Long – Tỉnh Quảng Ninh
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/*ID card No. (or Passport No.)*: 022181009578;
Ngày cấp/*Date of issue* 23/03/2022; Nơi cấp/*Place of issue*: Cục CSQLHC về TTXH
- 6/ Quốc tịch/*Nationality*: Việt Nam 7/ Dân tộc/*Ethnic*: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú/*Permanent residence*: Nghi Phú – TP Vinh – Nghệ An
- 9/ Số điện thoại/*Telephone number*: 0989202018
- 10/ Địa chỉ email/*Email*: thuvbc@gmail.com
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ *Organisation's name subject to information disclosure rules*: Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh.
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Current position in an institution subject to information disclosure Rules*: Người quản trị công ty kiêm thư ký HĐQT.
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in others companies*:
- 14/ Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:*Number of shares in possession..... , accounting for% of registered capital, of which*:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:*Possess on behalf of (State/strategic investor/other institution)*
+ Cá nhân sở hữu/ *Possess for own account*: 0
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other commitment of holding shares (if any)*:
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai*/*List of related persons of declarant*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019
Related persons are stipulated in Article 46, paragraph 4 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationships with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy DK(KD) Type of documents (ID/Passpo rt/ Business Registrati on Certificate)	Số Giấy NSH (*)/NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	VBC	Nguyễn Kim Diệu			Bố đẻ	CCCD	034050013227	06/09/2021	Nghệ An	P.Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An	0		14/02/2023			
2	VBC	Nguyễn Thị Thanh Ba			Mẹ đẻ	CCCD	034155011794	25/09/2021	Nghệ An	P.Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An	0		14/02/2023			
3	VBC	Nguyễn Thị Lợi			Mẹ chồng	CCCD	040150010193	11/08/2021	Nghệ An	Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An	0		14/02/2023			
4	VBC	Lê Anh Tú			Chồng	CCCD	040081028935	17/12/2021	Nghệ An	nt	0		14/02/2023			
5	VBC	Lê Thị Hồng Anh			Con ruột	CCCD	040308023977	15/09/2022	Nghệ An	nt	0		14/02/2023			
6	VBC	Lê Mai Phương			Con ruột	CCCD	040311018193			nt	0		14/02/2023			
7	VBC	Lê Việt Anh Quân			Con ruột	CCCD	040214013132			nt	0		14/02/2023			
8	VBC	Nguyễn Ngọc Ưng			Em ruột	CCCD	022084013169	21/09/2022	Nghệ An	P.Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An	0		14/02/2023			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any)*: Các khoản lương, thưởng, phụ cấp theo quy chế nội bộ Công ty.

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Conflict interest with public company, public fund (if any)*:

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Signature, full name)



Nguyễn Thị Hồng Thu