

Số: 106 /BB-VBC

TP Vinh, ngày 28 tháng 3 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần nhựa bao bì Vinh;

Căn cứ Nghị quyết số 72/NQ-VBC, ngày 26/2/2022 tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sửa đổi mã ngành nghề kinh doanh;

Hôm nay, vào hồi 14h00, ngày 28/3/2022 tại Văn phòng Công ty cổ phần nhựa, bao bì Vinh (VBC), số 18, Phong Định Cảng, Phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An. Chúng tôi cùng tiến hành kiểm phiếu biểu quyết với thành phần gồm:

1. Ông Ngô Quang Việt: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. Ông Lê Xuân Thọ: Thành viên Hội đồng quản trị.
3. Ông Phan Văn Toàn: Thành viên Hội đồng quản trị.
4. Ông Trần Ngọc Sâm: Trưởng ban kiểm soát - Người giám sát.
5. Ông Nông Phúc Cường, Thư ký HĐQT - Người kiểm phiếu.

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

- Công ty cổ phần Nhựa Bao bì Vinh
- Mã chứng khoán: VBC; Mã số doanh nghiệp: 2900531222
- Địa chỉ trụ sở: Số 18, đường Phong Định Cảng, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Hội đồng quản trị công ty tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua nội dung tại Tờ trình số 78/TTr-HĐQT, ngày 02/3/2022 về việc sửa đổi mã ngành nghề phù hợp với lĩnh vực đang kinh doanh.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

1. Thống kê chung:

1.1. Tổng số cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (18/3/2022) để lấy ý kiến bằng văn bản là 362 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 7.499.960 cổ phần, tương ứng với 7.499.960 cổ phần có quyền biểu quyết của VBC (01 cổ phần có quyền biểu quyết = 01 phiếu biểu quyết).

1.2. Tổng số cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến trả lời về VBC đến 11h30 ngày 28/3/2022 là 20 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 6.528.483 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 6.528.483 phiếu biểu quyết, chiếm 87,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của VBC.

- Số phiếu hợp lệ: 6.528.483 phiếu, đại diện cho 6.528.483 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

- Số phiếu không hợp lệ: Không.

1.3. Phương thức gửi phiếu biểu quyết:

+ Gửi qua đường bưu điện: 01 phiếu.

+ Gửi qua thư điện tử: 01 phiếu.

+ Gửi trực tiếp: 18 phiếu.

2. Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu tán thành: 6.515.708 phiếu, đại diện cho 6.515.708 cổ phần, chiếm 99,8% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

- Số phiếu không có ý kiến: 12.775 đại diện cho 12.775 cổ phần, chiếm 0,2% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

3. Vấn đề được thông qua: Sửa đổi mã ngành nghề phù hợp với lĩnh vực đang kinh doanh.

+ Tên ngành nghề đã đăng ký: Mã ngành 2013; Tên ngành: Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh.

+ Tên ngành nghề sau khi điều chỉnh: Mã ngành 2220; Tên ngành: Sản xuất sản phẩm từ plastic.

+ Lý do: Để phù hợp với lĩnh vực đang hoạt động và được hưởng các ưu đãi thuế theo quy định hiện hành.

+ Tỷ lệ biểu quyết thông qua 99,8% tổng số phiếu biểu quyết tham dự.

Công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc vào hồi 14h35 cùng ngày. Chúng tôi xin cam kết về tính trung thực, chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Biên bản kiểm phiếu gồm 02 (hai) trang và được lập thành 04 bản lưu tại Văn phòng Công ty cổ phần nhựa bao bì Vinh./.



CHỦ TỊCH HĐQT

Ngô Quang Việt

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Trần Ngọc Sâm

NGƯỜI KIỂM PHIẾU

Nông Phúc Cường

Số: 107 /NQ-ĐHĐCĐ

TP Vinh, ngày 28 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần nhựa bao bì Vinh;
- Căn cứ Biên bản số 106/BB-VBC, ngày 28/3/2022 về việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua sửa đổi mã ngành nghề phù hợp với lĩnh vực đang kinh doanh:

- Tên ngành nghề đã đăng ký: Mã ngành 2013; Tên ngành: Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh.
- Tên ngành nghề sau khi điều chỉnh: Mã ngành 2220; Tên ngành: Sản xuất sản phẩm từ plastic.
- Lý do: Để phù hợp với lĩnh vực đang hoạt động và được hưởng các ưu đãi thuế theo quy định hiện hành.
- Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,8% tổng số phiếu biểu quyết tham dự.

Điều 2. Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các phòng, đơn vị liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- VSD, HNX (B/C);
- HĐQT, BKS Cty;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH



Ngô Quang Việt