

Số: 57/NQ-VBC

Nghệ An, ngày 26 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP NHỰA BAO BÌ VINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Nhựa Bao bì Vinh;
- Căn cứ phiếu xin ý kiến ngày 26 /02/2026 của Hội đồng quản trị công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty cổ phần Nhựa, Bao bì Vinh với những nội dung như sau:

1. Thời gian dự kiến: Trong tháng 4 năm 2026.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Nhựa, Bao bì Vinh - Số 18, Đường Phong Định Cảng, Phường Trường 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 20/03/2026.

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 và tổ chức đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị và các phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết định này./.

Nơi nhận:

- HĐTV TCT (B/C);
- 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

**VINH PLASTIC, BAGS
JOINT STOCK COMPANY**

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Number: 57 /NQ -VBC

Nghe An, date February 2026

RESOLUTION

**Regarding the organization of the 2026 Annual General Meeting of
Shareholders**

**BOARD OF DIRECTORS OF VINH PLASTIC, BAGS
JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14, dated June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter of organization and operation of Vinh Plastic, Bags Joint Stock Company;
- Pursuant to the opinion form dated February , 2026 of the Board of Directors of the company on organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

RESOLUTION:

Article 1. Agree to organize the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Vinh Plastic, Bags Joint Stock Company with the following contents:

1. Expected time: In April 2026.
2. Location: Hall of Vinh Plastic, Bags Joint Stock Company - No. 18, Phong Dinh Cang Street, Truong Vinh Ward, Nghe An.
3. Participation conditions: Shareholders, authorized persons of shareholders who own shares of Vinh Plastic, Bags Joint Stock Company according to the final list dated March 20, 2026.
4. Content: Approve issues under the authority of the Annual General Meeting of Shareholders.

Article 2. Assign the Executive Board to direct relevant agencies to prepare and organize the congress in accordance with the law and the company's Charter.

Article 3. Members of the Board of Directors and relevant departments of the Company are responsible for implementing this Resolution./.

Receiving place:

- Board of Directors of the Corporation (B/C);
- Securities Center, Hanoi Stock Exchange (D/N);
- As in Article 3 (T/H);
- Save: Documents.

**THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRPERSON**



Ngô Quang Viet