

Số: 46/NQ-VBC

Nghệ An, ngày 01 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

V/v Gia hạn thời gian 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 Nghị quyết số 57/NQ – VBC ngày 26/02/2026 của HĐQT Công ty CP Nhựa, Bao bì Vinh;
- Căn cứ phiếu xin ý kiến số 23./YK-HĐQT ngày 30/03/2026 của HĐQT Công ty về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất gia hạn thời gian 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 6/2026 (trước 30/6/2026).
- 2. Lý do gia hạn:** Chờ sắp xếp nhân sự HĐQT.
- 3. Địa điểm, điều kiện tham dự, nội dung:** Thực hiện theo NQ số 57/NQ – VBC ngày 26/02/2026 của HĐQT Công ty CP Nhựa, Bao bì Vinh.

**Điều 2.** Giao cho Ban điều hành chỉ đạo các cơ quan liên quan làm công tác chuẩn bị để 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

Number: 96 /NQ -VBC

*Nghe An, date 01 April 2026*

**RESOLUTION**

**Extending the date for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.**

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

- Based on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14, which has been amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 and Law No. 76/2025/QH15;
- Pursuant to the Charter of organization and operation of Vinh Plastic, Bags Joint Stock Company;
- Pursuant to Resolution No. 57/NQ-VBC dated February 26, 2026 of the Board of Directors of Vinh Plastic and Packaging Joint Stock Company;
- Pursuant to the opinion form dated March 30, 2026 of the Board of Directors of the company on organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

**RESOLUTION:**

**Article 1.** It was unanimously agreed to extend the time for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Vinh Plastic, Bags Joint Stock Company with the following contents:

1. Expected time: In June 2026 (before June 30, 2026).
2. Reason for extension: Waiting for the Board of Directors to be reorganized.
3. Location, Participation conditions, Content: In accordance with Resolution No. 57/NQ-VBC dated February 26, 2026, of the Board of Directors of Vinh Plastic, Bags Joint Stock Company.

**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*