

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội
Quý cổ đông Công ty CP Nhựa Việt Nam**

Công ty: **CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM**

Trụ sở chính: 300B Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Tp.HCM

Điện thoại: 08 – 39453301 – 39453302

Fax: 08 – 39453298

Người thực hiện công bố thông tin/người được ủy quyền: **Trịnh Thị Mai Hương**

Địa chỉ: 224 – Tổ 4 – Phường Kiến Hưng – Quận Hà Đông – TP.Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0901367123

Fax: 028 – 39453298

Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố:

1. Nghị quyết số 17.24/NQ-NVN-HĐQT ngày 02/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **02/04/2024** tại đường dẫn www.vinaplast.com.vn/quanhecodong/congbothongtin.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 02 tháng 04 năm 2024

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký ghi rõ họ tên)



Trịnh Thị Mai Hương

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam ngày 02 tháng 4 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam:

1.1. Lý do và mục đích: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Đại hội)

1.2. Nội dung cụ thể:

+ Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

+ Thời điểm chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội (Ngày đăng ký cuối cùng): Ngày 23/04/2024

+ Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Ngày 23/05/2024

+ Địa điểm dự kiến tổ chức: 300B Nguyễn Tất Thành, phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

+ Nội dung Đại hội:

- Báo cáo tình hình hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT);

- Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT và Tổng Giám đốc năm 2023;

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

- Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam tiến hành thực hiện các thủ tục cần thiết, báo cáo các cơ quan chức năng, thông báo cho cổ đông và chuẩn bị các công việc có liên quan để tổ chức Đại hội theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam, các Trưởng phòng, ban chức năng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP, Thư ký Cty.
- CBTT (24h)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Ngọc Diệp