

CTCP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
NHỰA VIỆT THÀNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2025/VTZ/BB-ĐHĐCĐBT

Long An, ngày 22 tháng 01 năm 2025

DỰ THẢO

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CTCP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHỰA VIỆT THÀNH

Tên Công ty: **Công ty Cổ phiếu Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành**

Trụ sở chính: 107 Đường 2A, Khu 5, Ấp Bình Tả 1, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.

Mã số doanh nghiệp: 0310710930 cấp lần đầu ngày 22 tháng 03 năm 2011, thay đổi lần thứ 15 ngày 23 tháng 12 năm 2024 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp.

Hôm nay, ngày tháng năm 2025, vào ... h tại địa chỉ: 107 Đường 2A, Khu 5, Ấp Bình Tả 1, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phiếu Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Trọng Huy- Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 là 449 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 76.159.833 cổ phiếu, tương đương với 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 là người, sở hữu hoặc đại diện đối với cổ phiếu, tương đương với% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phiếu Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành đã đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phiếu mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Giới thiệu Ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành cuộc họp.
- Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua.

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm:

Ông: Nguyễn Văn Tuấn

Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chủ tọa đại hội

Ông:Phan Văn Quân

Thành viên đoàn chủ tọa

Ông:Phan Hùng Cường

Thành viên đoàn chủ tọa

Ông:Lê Quốc Thanh Liêm

Thành viên đoàn chủ tọa

Ông:Cải Minh Giác

Thành viên đoàn chủ tọa

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm:

Bà : Phan Thị Thanh Lý

- Trưởng ban

Bà : Nguyễn Thị Yến Nga

- Thành viên

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm:

Ông:Nguyễn Trung Ngọc

- Trưởng ban

Bà: Lê Thị Tuyết Trang

- Thành viên

3. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Phan Hùng Cường thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, Quy chế làm việc. Nội dung Chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội đã được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua hình thức giơ thẻ biểu quyết.

PHẦN 2: PHẦN TRÌNH BÀY TỜ TRÌNH HĐQT

1. Ông Phan Văn Quân – Tổng giám đốc thay mặt đoàn chủ tọa trình bày các nội dung:

- Tờ trình về việc thông qua việc trích bổ sung lợi nhuận sau thuế 06 tháng đầu năm 2024 để chia cổ tức năm 2023
- Tờ trình thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh

PHẦN 3: CÁC Ý KIẾN THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BỎ PHIẾU KÍN VỚI CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

PHẦN 5: BIỂU QUYẾT VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ

Ông Nguyễn Trung Ngọc – Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội, kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số Phiếu biểu quyết phát ra:.....Phiếu, đại diện cho:.....cổ phiếu, chiếm...tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Tổng số Phiếu biểu quyết thu về:.....Phiếu, đại diện cho:.....cổ phiếu, chiếm...tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội trong đó:
- Số Phiếu biểu quyết hợp lệ:.....Phiếu, đại diện cho:.....cổ phiếu, chiếm...tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ:.....Phiếu, đại diện cho:.....cổ phiếu, chiếm...tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Hình thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

Vấn đề 1: Thông qua Tờ trình về việc thông qua việc trích bổ sung lợi nhuận sau thuế 06 tháng đầu năm 2024 để chia cổ tức năm 2023

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: cổ phiếu

- *Tán thành: cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành:cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua việc trích bổ sung lợi nhuận sau thuế 06 tháng 2024 để chia cổ tức năm 2023.

Vấn đề 2: Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: cổ phiếu

- *Tán thành: cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành:cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

PHẦN 6: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà Phan Thị Thanh Lý – Trưởng ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Ông Nguyễn Văn Tuấn thay mặt Đoàn Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúch ngày 13 tháng 02 năm 2025 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phiếu Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành .

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

.....

NGUYỄN VĂN TUẤN

Số: 01/2025 /VTZ/NQ-ĐHĐCĐBT

Long An, ngày 22 tháng 01 năm 2025

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHỰA VIỆT THÀNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại nhựa Việt Thành;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại nhựa Việt Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 số 01/2025/VTZ/BB-ĐHĐCĐBT của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại nhựa Việt Thành.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc trích bổ sung lợi nhuận sau thuế 06 tháng đầu năm 2024 để chia cổ tức năm 2023 theo Tờ trình Hội đồng quản trị số 01/2025/VTZ/TTR

Điều 2: Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh theo Tờ trình Hội đồng quản trị số 02/2025/VTZ/TTR.

Điều 03: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này gồm 03 Điều, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại nhựa Việt Thành, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Đăng website;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

NGUYỄN VĂN TUẤN