

**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/CV-VTZ

Long An, ngày 22 tháng 01 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông của CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành

Hội đồng quản trị CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 cụ thể như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 09h ngày 13 tháng 02 năm 2025
- Địa điểm: 107 Đường 2A, Khu 5, Ấp Bình Tả 1, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

2. Điều kiện tham dự:

- Tất cả các Cổ đông có tên trong danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu 17/01/2025 của Tổng Công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- Trường hợp Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản đúng quy định của Công ty.

3. Nội dung họp:

- Thông qua việc trích bổ sung lợi nhuận sau thuế 06 tháng đầu năm 2024 để chia cổ tức năm 2023
- Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh.
- Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

4. Tài liệu Đại hội:

- Thư mời họp; Giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự Đại hội; Phiếu góp ý; Chương trình họp sẽ được gửi đến Quý cổ đông;
- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 sẽ được đăng tải lên website của Công ty Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành tại địa chỉ: <https://vithacoplastic.com/quan-he-co-dong/>

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

- Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội được chu đáo, rất mong Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội/Giấy ủy quyền tham dự về Công ty theo địa chỉ:

VĂN PHÒNG CTCP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHỰA VIỆT THÀNH

Địa chỉ: 107 Đường 2A, Khu 5, Ấp Bình Tả 1, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

Điện thoại: (028) 36367680

Fax: (028) 3535 0460

- Quý Cổ đông tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo Thư mời họp, bản chính Giấy xác nhận tham dự/Giấy ủy quyền tham dự (trong trường hợp Quý cổ đông chưa gửi Giấy xác nhận đến Công ty trước 16h ngày 10/02/2025) và Bản gốc Căn cước công dân/Hộ chiếu; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với cổ đông là tổ chức).

Thông báo này thay cho Thư mời tham dự Đại hội trong trường hợp Quý Cổ đông chưa nhận được Thư mời tham dự Đại hội.

Trân trọng thông báo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN TUẤN



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CTCP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHỰA VIỆT THÀNH

1. Thời gian tổ chức: 9h ngày 13 tháng 02 năm 2025

2. Địa điểm: tại trụ sở Công ty 107 Đường 2A, Khu 5, Ấp Bình Tả 1, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

3. Nội dung cuộc họp:

Thời gian	Nội dung
8h – 8h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt, phát tài liệu ĐHĐCĐ.
8h30 – 8h45	<ul style="list-style-type: none">- Chào cờ- Khai mạc ĐHĐCĐ- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự
8h45 – 9h	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu là cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật.
8h55 - 9h15	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu;- Thông qua số lượng thành viên Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu;- Bầu Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu;- Thông qua chương trình Đại hội;- Thông qua quy chế của Đại hội;
9h15-9h30	<ul style="list-style-type: none">- 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
9h30 – 10h	<ul style="list-style-type: none">- Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề;- Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề xin ý kiến.
10h – 10h15	Nghỉ giải lao
10h15 – 10h30	- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết;
10h30-10h45	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ
10h45 – 11h	Tuyên bố bế mạc Đại hội

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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số:

Long An, ngày tháng năm 2025

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Kính gửi: CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành

- Tên cổ đông:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD:Cấp ngày:/...../.....
- Tại:.....
- Người đại diện pháp luật (đối với tổ chức):
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Tổng số cổ phần sở hữu:.....
- (Bằng chữ:)

Căn cứ vào Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành tổ chức vào 09 h ngày 13 tháng 02 năm 2025 tại 107 Đường 2A, Khu 5, Ấp Bình Tả 1, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội như sau:

1. Trực tiếp tham dự ☐ (Vui lòng đánh dấu (x) vào ô)
2. Ủy quyền cho Ông/ Bà có tên dưới đây:
 - Tên cổ đông:.....
 - Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD:Cấp ngày:/...../.....
 - Tại:.....

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại gì đối với Công ty.

Người được ủy quyền
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Người tham dự/ Người ủy quyền
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)