

Số: 105/NQ-HĐQT

TP Vinh, ngày 19 tháng 3 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**Thông qua việc xin gia hạn thời gian tổ chức**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần nhựa bao bì Vinh;
- Căn cứ Phiếu xin ý kiến Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nhựa, bao bì Vinh, ngày 19/3/2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần nhựa, bao bì Vinh vào thời điểm tháng 5 năm 2021 và dời ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 là ngày 12/4/2021.

**Điều 2.** Giao cho Ban điều hành chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện các thủ tục để trình các cơ quan có thẩm quyền xin gia hạn theo đúng quy định.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các cơ quan, các nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

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



**Ngô Quang Việt**

Số: 108 /TB-VBC

TP Vinh, ngày 19 tháng 03 năm 2021

**THÔNG BÁO**

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên TCPH:            Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh
- Tên giao dịch:    Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh
- Trụ sở chính: Số 18, Phong Định Cảng, P.Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An.
- Điện thoại:        0383 555245                      Fax: 0383.856007

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh
- Mã chứng khoán:                      VBC
- Loại chứng khoán:                      Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá:                                10.000 đồng
- Sàn giao dịch:                            HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng:            12/04/2021

**1. Lý do và mục đích:**

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

**2. Nội dung cụ thể:**

**a. Thực hiện lấy ý kiến cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông:**

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: dự kiến tháng 05/2021.
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh - Số 18, đường Phong Định Cảng, Phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An;
- Nội dung: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền đại hội đồng cổ đông.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh - Số 18, đường Phong Định Cảng, Phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *npctnvn@gmail.com*

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi (Đ/N);
- Sở GD&ĐT HN;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Ngô Quang Việt**