

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Long An, ngày 15 tháng 04 năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN SX V TM
NHỰA VIỆT THÀNH

Số: 01/VTN/QĐ-BHBCBTN/2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHỰA VIỆT THÀNH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/QĐ/H/2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành;
- Căn cứ Biên bản họp BHBCBTN năm 2021 của Công ty ngày 15 tháng 04 năm 2021;
- Xét tình hình kinh doanh của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (Kèm theo tờ trình số 01/TT-r-BHBCBTN/2021).
- Điều 2:** Thông qua tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (Kèm theo tờ trình số 02/TT-r-BHBCBTN/2021).
- Điều 3:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 (Kèm theo tờ trình số 03/TT-r-BHBCBTN/2021).
- Điều 4:** Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty (Kèm theo tờ trình số 04/TT-r-BHBCBTN/2021).

- Điều 5:** Thông qua kế hoạch đầu tư "Dự án phát triển sản phẩm mới Pallet và thùng rác công nghiệp" (Kèm theo tờ trình số 05/TT-r-BHBCBTN/2021).
- Điều 6:** Thông qua phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (Kèm theo tờ trình số 06/TT-r-BHBCBTN/2021).

- Điều 7:** Thông qua việc lưu ký cổ phiếu công ty tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam VSD và niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) (Kèm theo tờ trình số 07/TT-r-BHBCBTN/2021).

- Điều 8:** Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 (Kèm theo tờ trình số 08/TT-r-BHBCBTN/2021).



Điều 9: Thông qua bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 (Kèm theo tờ trình số 09/TT-ĐHĐCBTN/2021).

Điều 10: Thông qua bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 (Kèm theo tờ trình số 10/TT-ĐHĐCBTN/2021).

Điều 11: Thông qua kế hoạch thù lao HĐQT và Ban KS năm (Kèm theo tờ trình số 11/TT-ĐHĐCBTN/2021).

Điều 12: Điều khoản thi hành.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành, Ban Tổng giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có 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.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 15/04/2021.

Nơi nhận:

- Như điều 12;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN VĂN TUẤN

