

CTCP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHỰA VIỆT THÀNH
VIET THANH PLASTIC TRADING AND MANUFACTURING JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Số: 05/2026/VTZ/NQ-HĐQT
No: 05/2026/VTZ/NQ-HĐQT

Tây Ninh, ngày 03 tháng 04 năm 2026
Tay Ninh, April 03, 2026

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Re: Notice of convening the Annual General Meeting of Shareholders 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BOARD OF DIRECTORS

CTCP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHỰA VIỆT THÀNH
VIET THANH PLASTIC TRADING AND MANUFACTURING JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and its guiding documents;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành;
Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Viet Thanh Plastic Trading and Manufacturing Joint Stock Company;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 05/2026/VTZ/BB-HĐQT ngày 03/04/2026.

Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors No 05/2026/VTZ/BB-HĐQT dated 03/04/2026.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION:

Điều 1: HĐQT quyết định gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Article 1: The Board of Directors decides to extend the holding of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Thời gian tổ chức dự kiến: 21/05/2026

Expected meeting date: May 21, 2026.

Lý do: Để có thêm thời gian chuẩn bị tài liệu đại hội trình Đại hội đồng cổ đông

Reason: To have more time to prepare meeting documents to submit to the General Meeting of Shareholders.

Điều 2: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành như sau:

Article 2: To approve the convening of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Viet Thanh Plastic Production and Trading Joint Stock Company as follows:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành

Securities name: Shares of Viet Thanh Plastic Production and Trading Joint Stock Company



Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS

CHỦ TỊCH HĐQT

CHAIRMAN



NGUYỄN VĂN TUẤN

