

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội
Quý cổ đông Công ty CP Nhựa Việt Nam**

Công ty: **CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM**

Trụ sở chính: 300B Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Tp.HCM

Điện thoại: 08 – 39453301 – 39453302

Fax: 08 – 39453298

Người thực hiện công bố thông tin/người được ủy quyền: Trịnh Thị Mai Hương

Địa chỉ: 224 – Tổ 4 – Phường Kiến Hưng – Quận Hà Đông – TP.Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0901367123

Fax: 028 – 39453298

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố:

- Quyết định số 10.23/QĐ-NVN-HĐQT ngày 13/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty CP Nhựa Việt Nam về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 14 tháng 03 năm 2023

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



Trịnh Thị Mai Hương

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam;

Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam phiên thứ 46 ngày 13 tháng 3 năm 2023,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam như sau:

Để công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam tuân thủ các quy định hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam chấp thuận chủ trương gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đến trước ngày 30/6/2023 theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam thực hiện báo cáo các cơ quan chức năng theo quy định và thông báo cho cổ đông về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam và các Trưởng phòng, ban chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các TV BKS
- Các tổ chức, cá nhân có liên quan;
- Lưu: VP, Thư ký Cty.
- CBTT 24h

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Ngọc Diệp