

Số: 4/2024/VTZ/NQ-HĐQT

Long An, ngày 15 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: thông qua thời gian tổ chức, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CTCP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHỰA VIỆT THÀNH

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 4/2024/VTZ/BB-HĐQT ngày 15/03/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thời gian, chương trình, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 9h00 thứ Ba ngày 16 tháng 04 năm 2024
- 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

2. Chương trình họp: chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

3. Tài liệu phục vụ Đại hội: Các tài liệu bao gồm Thông báo mời họp, Chương trình đại hội, Mẫu Giấy xác nhận/ủy quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024 và các tài liệu khác có liên quan phục vụ Đại hội được đăng tải lên website của Công ty tại địa chỉ <https://vithacoplastic.com/quan-he-co-dong.html> từ ngày 26/03/2024.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CTCP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHỰA VIỆT THÀNH**

1. Thời gian tổ chức: 9h ngày 16 tháng 04 năm 2024

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 |
|------------------|---|
| 08h30 – 9h00 | Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt, phát tài liệu ĐHĐCĐ |
| 9h00 – 9h20 | <ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội- Thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội- Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch Đại hội- Chỉ định và giới thiệu Ban thư ký- Đề cử và thông qua Ban kiểm phiếu- Thông qua chương trình họp và quy chế làm việc của Đại hội- Khai mạc ĐHĐCĐ |
| 9h20 – 9h40 | HDQT, BKS, Ban Tổng giám đốc trình bày <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Hội đồng quản trị- Báo cáo của Ban kiểm soát- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc. |
| 9h40 – 10h20 | HDQT Trình bày các tờ trình: <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2024;- Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;- Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;- Tờ trình về việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024;- Tờ trình về giao dịch với các bên có liên quan.- Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.- Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức |
| 10h20 – 10h30 | BKS trình bày các tờ trình <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2024; |
| 10h30 – 11h00 | <ul style="list-style-type: none">- Thảo luận và trả lời các câu hỏi tại Đại hội- Cổ đông tiến hành biểu quyết về các nội dung |
| 11h30 – 11h40 | Nghỉ giải lao |
| 11h40 – 11h50 | Ban kiểm phiếu đọc kết quả kiểm phiếu. |
| 11h50 – 12h00 | Thông qua Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 |
| 12h00 | Tuyên bố bế mạc Đại hội |