

Số: 01/2025 /VTZ/NQ-ĐHĐCĐBT

Long An, ngày 13 tháng 02 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHỰA VIỆT THÀNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại nhựa Việt Thành;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại nhựa Việt Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 số 01/2025/VTZ/BB-ĐHĐCĐBT của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại nhựa Việt Thành.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc trích bổ sung lợi nhuận sau thuế 06 tháng đầu năm 2024 để chia cổ tức năm 2023 theo Tờ trình Hội đồng quản trị số 01/2025/VTZ/TTR

**Điều 2:** Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh theo Tờ trình Hội đồng quản trị số 02/2025/VTZ/TTR.

**Điều 03:** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này gồm 03 Điều, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại nhựa Việt Thành, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban 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.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Đăng website;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**NGUYỄN VĂN TUẤN**