

**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:

Nghị quyết số 12.24/NQ-NVN-HĐQT ngày 19 tháng 03 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/03/2024 tại đường dẫn www.vinaplast.com.vn

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 19 tháng 03 năm 2024

Người thực hiện công bố thông tin

(ký, ghi rõ họ tên)



Trịnh Thị Mai Hương

Số: 12.24/NQ-NVN-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 3 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2023-2028**
Phiên họp thứ mười một ngày 19 tháng 3 năm 2024

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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam ngày 19 tháng 3 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam như sau:

Để công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam đảm bảo 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 2024 đến trước ngày 30/6/2024 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 2024.

Điều 3. Nghị quyết 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 Nghị quyết 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 HĐQT**



Lê Ngọc Diệp