C.TY CỔ PHẦN NHỰA, BAO BÌ VINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 105 /NQ-HĐQT

TP Vinh, ngày 19 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Thông qua việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần nhựa bao bì Vinh;
- Căn cứ Phiếu xin ý kiến Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nhựa, bao bì Vinh, ngày 19/3/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần nhựa, bao bì Vinh vào thời điểm tháng 5 năm 2021 và dời ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 là ngày 12/4/2021.

Điều 2. Giao cho Ban điều hành chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện các thủ tục để trình các có quan có thẩm quyền xin gia hạn theo đúng quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các cơ quan, các nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 2900531222 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA, BAO BÌ VINH
TP. VINH - NGHỆ AN

Ngô Quang Việt

C.TY CỔ PHẦN NHỰA, BAO BÌ VINH	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 106 /CV-VBC V/v Hủy ngày đăng ký cuối cùng người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2021	*TP Vinh, ngày 19 tháng 3 năm 2021*

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD)
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

Ngày 11/3/2021, VBC đã có Thông báo số 88/TB-VBC về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021. Theo đó:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền là 31/3/2021.

- Ngày dự kiến tổ chức đại hội là trong tháng 4/2021.

Do có một số nội dung cần bổ sung đưa vào chương trình xin thông qua tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. Vì vậy, để có thời gian cho công tác chuẩn bị được chu đáo, VBC đề nghị VSD cho hủy ngày đăng ký cuối cùng theo Thông báo số 88/TB-VBC ngày 11/3/2021 của VBC.

Ngày đăng ký cuối cùng mới để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 và ngày tổ chức đại hội, VBC sẽ có văn bản gửi VSD sau.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: - Như kính gửi (Đ/N); - HĐQT, BKS, BGĐ; - CBTT website; - Lưu: VT, TK HĐQT.	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **CHỦ TỊCH** CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA, BAO BÌ VINH **Ngô Quang Việt**

C.TY CỔ PHẦN NHỰA, BAO BÌ VINH	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 107/CV-VBC
V/v Gia hạn thời gian tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

TP Vinh, ngày 19 tháng 3 năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần nhựa bao bì Vinh

- Mã chứng khoán: VBC Mã số doanh nghiệp: 2900531222

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 18, Phong Định Cảng, Khối 8, Phường Bến Thủy, Thành phố Vinh, Nghệ An.

Bằng văn bản này, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nhựa, bao bì Vinh xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. Lý do: Có một số nội dung cần bổ sung đưa vào chương trình xin thông qua tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. Vì vậy, cần có thêm thời gian cho công tác chuẩn bị được chu đáo.

Công ty chúng tôi cam kết thực hiện tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đảm bảo đúng với thời gian xin gia hạn, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo trên website của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như kính gửi (Đ/N);
- Lưu: VT, TK HĐQT. C3.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 2900531222 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA, BAO BÌ VINH TP. VINH - T. NGHỆ AN

Ngô Quang Việt

C.TY CỔ PHẦN NHỰA BAO BÌ VINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 108 /TB-VBC

TP Vinh, ngày 19 tháng 03 năm 2021

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên TCPH: **Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh**
- Tên giao dịch: **Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh**
- Trụ sở chính: Số 18, Phong Định Cảng, P.Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An.
- Điện thoại: 0383 555245 Fax: 0383.856007

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh
- Mã chứng khoán: VBC
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: ***12/04/2021***

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

2. Nội dung cụ thể:

a. Thực hiện lấy ý kiến cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: dự kiến tháng 05/2021.
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh - Số 18, đường Phong Định Cảng, Phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An;
- Nội dung: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh - Số 18, đường Phong Định Cảng, Phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *npctnvn@gmail.com*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi (Đ/N);
- Sở GDCK HN;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 2900531... C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA, BAO BÌ VINH TP. VINH - T. NGHỆ AN

Ngô Quang Việt