

Số: 46 /NQ-VBC

Nghệ An, ngày 01 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP NHỰA BAO BÌ VINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Nhựa, Bao bì Vinh;
- Căn cứ Nghị quyết số 57/NQ – VBC ngày 26/02/2026 của HĐQT Công ty CP Nhựa, Bao bì Vinh;
- Căn cứ phiếu xin ý kiến số 22../YK-HĐQT ngày 30/03/2026 của HĐQT Công ty về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty cổ phần Nhựa, Bao bì Vinh với những nội dung như sau:

1. **Thời gian dự kiến:** Trong tháng 6/2026 (trước 30/6/2026).
2. **Lý do gia hạn:** Chờ sắp xếp nhân sự HĐQT.
3. **Địa điểm, điều kiện tham dự, nội dung:** Thực hiện theo NQ số 57/NQ – VBC ngày 26/02/2026 của HĐQT Công ty CP Nhựa, Bao bì Vinh.

Điều 2. Giao cho Ban điều hành chỉ đạo các cơ quan liên quan làm công tác chuẩn bị để tổ chức đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị và các phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết định này./.

Nơi nhận:

- HĐQT TCT (B/C);
- TTLK CK, Sở GDCK HN (Đ/N);
- Như điều 3 (T/H);
- Lưu: VT, H.sơ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Quang Việt