

CÔNG TY CP NHỰA BÌNH MINH  
BINH MINH PLASTICS JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Independence - Freedom - Happiness

-----o0o-----

-----o0o-----

TP.HCM, ngày 05 tháng 04 năm 2022  
HCM.C., 05<sup>th</sup> Apr.2022

**TỜ TRÌNH TẠI CUỘC HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH  
PROPOSAL FOR APPROVAL  
AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2022  
BINH MINH PLASTICS JOINT STOCK COMPANY**

Căn cứ/*Pursuant to:*

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (“Điều lệ công ty”);  
*The Charter of Binh Minh Plastics Joint Stock Company (the “Charter”);*
- Tình hình thực tế của Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh (“Công ty”) và Biên bản họp Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty ngày 04/04/2022,  
*The actual situation of Binh Minh Plastics Joint Stock Company (the “Company”) and the Minutes of the Board of Directors (“BOD”) meeting dated 04<sup>th</sup> Apr.2022,*

HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 (Đại hội) thông qua một số nội dung của Đại hội, cụ thể như sau:

*The BOD would like to submit the below proposals to the Annual General Meeting of Shareholders 2022 (“AGM”) for respective approval:*

**1. Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo hoạt động năm 2021.**

***Proposal 1: Adopt the financial statements and business performance 2021***

HĐQT kính trình Đại hội xem xét và thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

*The BOD submits the financial statements and report on business performance 2021 with the key indicators for adoption, as below:*

- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| - Doanh thu/ <i>Revenue:</i>                      | <b>4.564.938.031.907</b> đồng. |
| - Lợi nhuận trước thuế/ <i>Profit before tax:</i> | <b>268.200.896.745</b> đồng.   |
| - Lợi nhuận sau thuế/ <i>Profit after tax:</i>    | <b>214.376.817.966</b> đồng.   |

(Xem chi tiết trong Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và các Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 được gửi trong tài liệu và trình bày trong Đại hội).

*(The details in the audited financial statements 2021 and report on business performance 2021 will be shown in the AGM materials and presented at the AGM).*

**2. Vấn đề 2: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.**

***Proposal 2: Approve the appropriation of distributable profit 2021.***

HĐQT kính trình Đại hội xem xét và thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức của Công ty trong năm 2021 như sau:

The BOD proposes the appropriation of distributable profit 2021 for approval, as following:

Đơn vị tính/Unit: đồng.

TT No.	Hạng mục/ Contents	Năm/ Year 2021	Tỷ lệ (%) LNST/ Ratio (%) on profit after tax	Ghi chú Note
1.	Tổng lợi nhuận sau thuế (LNST) <i>Profit after tax</i>	214.376.817.966	100%	
2.	Chia cổ tức bằng tiền mặt tương đương 99,3% lợi nhuận sau thuế, trong đó: <i>Cash dividend, equivalent to 99% of profit after tax, including:</i>	212.838.438.800	99,3%	2.600 vnd/share
	- Đã tạm ứng đợt 1 <i>First interim dividend</i>	102.326.172.500		1.250 vnd/share
	- Dự kiến chi đợt 2 <i>second expected dividend</i>	110.512.266.300		1.350 vnd/share
2	Trích thưởng năm 2021 cho HĐQT và Ban Kiểm soát ("BKS"). Trong đó: <i>Bonus 2021 of BOD and Control Board, in details:</i>	2.143.768.200	1%	
	- HĐQT/ BOD - BKS/ Control Board	1.715.014.560 428.753.640		
3	Tổng cộng/ Total (2)+(3)	214.982.207.000	100,3%	
4	Bổ sung từ lợi nhuận chưa phân phối các năm trước <i>Added from the retained earnings</i>	605.889.034	0,3%	

**3. Vấn đề 3: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh & đầu tư năm 2022.**

**Proposal 3: Ratify the business and investment plan 2022.**

HĐQT kính trình Đại hội xem xét và thông qua những chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch sản xuất kinh doanh & đầu tư năm 2022 của Công ty như sau:

*The BOD submits the key indicators of business & investment plan of 2022:*

- Doanh thu/ Revenues: 5.680.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax: 560.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax: 448.000.000.000 đồng.
- Kế hoạch đầu tư/ Investment: 104.000.000.000 đồng.

**4. Vấn đề 4: Thông qua kế hoạch cổ tức cho năm 2022**

**Proposal 4: Ratify the dividend plan for 2022**

- Cổ tức/ Dividend: Tối thiểu 50% trên Lợi nhuận sau thuế.  
*Minimum 50% of Profit after tax*

**5. Vấn đề 5: Thông qua thù lao năm 2022 cho HĐQT và BKS.**

***Proposal 5: Approve the remuneration 2022 of the BOD and Control Board.***

Để đảm bảo gắn trách nhiệm với quyền lợi của HĐQT, BKS trong công tác quản lý và giám sát hoạt động của Công ty, HĐQT kính trình Đại hội xem xét và thông qua dự kiến Thù lao năm 2022 cho HĐQT và BKS như sau:

*To engage the rights and obligations of the BOD or Control Board in the Company's management and control, the BOD proposes the estimated remuneration 2022 of the BOD and Control Board:*

- Thù lao cho HĐQT/ *Remuneration of the BOD:* 4.544.000.000 đồng.
- Thù lao cho BKS/ *Remuneration of the Control Board:* 1.136.000.000 đồng.

**6. Vấn đề 6: Thông qua việc sửa đổi Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty.**

***Proposal 6: Approve the Internal Regulation on Corporate Governance***

Bản Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty sửa đổi do HĐQT đề xuất đi kèm.

*The amendment of Internal Regulation on Corporate Governance proposed by BOD is attached.*

**7. Vấn đề 7: Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT**

***Proposal 7: Approve the Operation Regulation of BOD***

Bản Quy chế hoạt động của HĐQT do HĐQT đề xuất đi kèm.

*The amendment of Operation Regulation of BOD proposed by BOD is attached.*

**8. Vấn đề 8: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát**

***Proposal 8: Approve the Operation Regulation of Control Board***

Bản Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát do Ban Kiểm soát đề xuất đi kèm.

*The amendment of Operation Regulation of Control Board proposed by Control Board is attached.*

**9. Vấn đề 9: Thông qua việc giảm bớt 1 ngành nghề đã đăng ký kinh doanh “Kiểm tra và phân tích kỹ thuật”**

***Proposal 9: Approve cancelling a registered business “Technical Testing and Analysis”***

**10. Vấn đề 10: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán.**

***Proposal 8: Ratify the auditors.***

HĐQT kính trình Đại hội xem xét và thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán tài chính cho công ty năm tài chính 2022 là Công ty TNHH KPMG.

*The BOD proposes to re-appoint KPMG Limited as auditor in 2022.*

HĐQT kính trình quý vị Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua từng vấn đề cụ thể được nêu trong Tờ trình.

*The BOD submits to the AGM for consideration and approval via voting on each issue, which mentioned in this Proposal.*

Trân trọng cảm ơn.

*Sincerely thanks,*

TM. HĐQT/ **ON BEHALF OF BOD**  
P. CHỦ TỊCH/ **DEPUTY CHAIRMAN**



Nguyễn Hoàng Ngân