

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



BM PLASCO
0000000000

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

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

TP.HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2022
HCMC, Apr.26th, 2022

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2022

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”);
- Kết quả biểu quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 (ĐHCĐ) vào ngày 26/04/2022

The voting results at the Annual General Meeting of shareholders (the “AGM”) convened on Apr.26th, 2022,

ĐHCĐ Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh nhất trí thông qua Nghị quyết của ĐHCĐTN 2022 với các nội dung chính như sau:

The AGM approves the Resolution of the AGM 2022 with contents as below:

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

Proposal 1: The financial statements and business performance 2021.

ĐHCĐ nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và các báo cáo hoạt động trong năm 2020 đã được trình bày trong ĐHCĐ, bao gồm Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT), Báo cáo của Tổng Giám đốc, Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS), trong đó các chỉ tiêu thực hiện chủ yếu như sau/ *The AGM ratifies the audited financial statements and the business performance 2020 represented at the AGM, including the Reports from The Board of Directors (BOD), General Director, and Control Board with following key indicators:*

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

<i>Đồng ý/ For:</i>	<i>cổ phần/ share,</i>	<i>tỷ lệ/ ratio:</i>	%
<i>Không đồng ý/ Against:</i>	<i>cổ phần/ share,</i>	<i>tỷ lệ/ ratio:</i>	%
<i>Không có ý kiến/ Abstain:</i>	<i>cổ phần/ share,</i>	<i>tỷ lệ/ ratio:</i>	%

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

Proposal 2: The appropriation of distributable profit 2021.

ĐHCĐ nhất trí thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức của Công ty trong năm 2020 như sau/ *The AGM agrees with the appropriation of distributable profit and dividend as below:*

Đơn vị tính/Unit: đồng/ VND

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	1.715.014.560		
	- BKS/ Control Board	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%	

Đồng ý/ For:	cổ phần/ share, tỷ lệ/ ratio:	%
Không đồng ý/ Against:	cổ phần/ share, tỷ lệ/ ratio:	%
Không có ý kiến/ Abstain:	cổ phần/ share, tỷ lệ/ ratio:	%

3. Vấn đề 3: Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022.

Proposal 3: The business and investment plan 2022.

ĐHCD nhất trí thông qua những chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022 của Công ty như sau/ *The AGM concurs with the key indicators of the business and investment plan 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. |

Đồng ý/ For:	cổ phần/ share, tỷ lệ/ ratio:	%
Không đồng ý/ Against:	cổ phần/ share, tỷ lệ/ ratio:	%
Không có ý kiến/ Abstain:	cổ phần/ share, tỷ lệ/ ratio:	%

4. Vấn đề 4: Chính sách cổ tức 2022.

Proposal 4: The dividend policy for 2022.

ĐHCĐ nhất trí thông qua Chính sách cổ tức cho năm 2022 là tối thiểu 50% trên lợi nhuận sau thuế/ *The AGM concurs with the dividend policy for 2021: Minimum 50% of profit after tax.*

Đồng ý/ <i>For</i> :	cổ phần/ <i>share</i> ,	tỷ lệ/ <i>ratio</i> :	%
Không đồng ý/ <i>Against</i> :	cổ phần/ <i>share</i> ,	tỷ lệ/ <i>ratio</i> :	%
Không có ý kiến/ <i>Abstain</i> :	cổ phần/ <i>share</i> ,	tỷ lệ/ <i>ratio</i> :	%

5. Vấn đề 5: Thù lao năm 2021 cho HĐQT và BKS.

Proposal 5: The remuneration 2021 of the BOD and Control Board.

ĐHCĐ nhất trí thông qua mức thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022 như sau/
The AGM approves the 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.

Đồng ý/ <i>For</i> :	cổ phần/ <i>share</i> ,	tỷ lệ/ <i>ratio</i> :	%
Không đồng ý/ <i>Against</i> :	cổ phần/ <i>share</i> ,	tỷ lệ/ <i>ratio</i> :	%
Không có ý kiến/ <i>Abstain</i> :	cổ phần/ <i>share</i> ,	tỷ lệ/ <i>ratio</i> :	%

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

ĐHCĐ nhất trí thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo phương án do HĐQT trình/ *The AGM approves the Internal regulation on corporate governance Amendment following the BOD's preparation:*

Đồng ý/ <i>For</i> :	cổ phần/ <i>share</i> ,	tỷ lệ/ <i>ratio</i> :	%
Không đồng ý/ <i>Against</i> :	cổ phần/ <i>share</i> ,	tỷ lệ/ <i>ratio</i> :	%
Không có ý kiến/ <i>Abstain</i> :	cổ phần/ <i>share</i> ,	tỷ lệ/ <i>ratio</i> :	%

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

Proposal 7: Approve the Operation Regulation of BOD

ĐHCĐ nhất trí thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT theo phương án do HĐQT trình/ *The AGM approves the Operation regulation of BOD Amendment following the BOD's preparation:*

Đồng ý/ <i>For</i> :	cổ phần/ <i>share</i> ,	tỷ lệ/ <i>ratio</i> :	%
Không đồng ý/ <i>Against</i> :	cổ phần/ <i>share</i> ,	tỷ lệ/ <i>ratio</i> :	%
Không có ý kiến/ <i>Abstain</i> :	cổ phần/ <i>share</i> ,	tỷ lệ/ <i>ratio</i> :	%

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

Proposal 8: Approve the Operation Regulation of Control Board

ĐHCĐ nhất trí thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát theo phương án do Ban Kiểm soát trình / *The AGM approves the Operation regulation of Control Board Amendment following the Control Board's preparation:*

Đồng ý/ <i>For</i> :	cổ phần/ <i>share</i> ,	tỷ lệ/ <i>ratio</i> :	%
Không đồng ý/ <i>Against</i> :	cổ phần/ <i>share</i> ,	tỷ lệ/ <i>ratio</i> :	%
Không có ý kiến/ <i>Abstain</i> :	cổ phần/ <i>share</i> ,	tỷ lệ/ <i>ratio</i> :	%



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”

Đồng ý/ For:	cổ phần/ share,	tỷ lệ/ ratio:	%
Không đồng ý/ Against:	cổ phần/ share,	tỷ lệ/ ratio:	%
Không có ý kiến/ Abstain:	cổ phần/ share,	tỷ lệ/ ratio:	%

10. **Vấn đề 10:** Lựa chọn công ty kiểm toán.

Proposal 10: Auditor election.

ĐHCĐ nhất trí lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2022 là: Công ty TNHH KPMG/ *The AGM approves to re-elect KPMG Limited as auditor in 2022.*

Đồng ý/ For:	cổ phần/ share,	tỷ lệ/ ratio:	%
Không đồng ý/ Against:	cổ phần/ share,	tỷ lệ/ ratio:	%
Không có ý kiến/ Abstain:	cổ phần/ share,	tỷ lệ/ ratio:	%

Nghị quyết của ĐHCĐ đã được thông qua tại ĐHCĐTN năm 2022 của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh với kết quả biểu quyết như trên./ *The Resolution of AGM has been approved by the 2022 AGM of BMP with the above voting result.*

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 26/04/2022. HĐQT Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./ *The Resolution takes effect from Apr.26th, 2022. The BOD of Binh Minh Plastics Joint Stock Company is responsible to organize and lead the Company in order to exercise the contents of this Resolution.*

Nghị quyết này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh, và được công bố thông tin đúng theo các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty./ *This resolution will be posted on Binh Minh Plastics Joint Stock Company website, and disclosed according to legal regulations and the Company's Charter.*

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG/ ON BEHALF OF THE AGM
CHỦ TỌA/ THE CHAIR

Ông/Mr. Sakchai Patiparnpreechavud