

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH
 BINH MINH PLASTICS JOINT STOCK COMPANY
 BM PLASCO
 -----o0o-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 Independence – Freedom – Happiness

TP.HCM, ngày 28 tháng 4 năm 2023
 HCMC, April 28th, 2023

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2023

Căn cứ/*Pursuant to*:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 effective from January 01st, 2021;
- Điều lệ Công ty của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (“Điều lệ công ty”);
The Corporate Charter of Binh Minh Plastics Joint Stock Company (“Charter”);
- Kết quả biểu quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 (ĐHCD) vào ngày 28/04/2023,
The voting results at the Annual General Meeting of shareholders 2023 (“AGM”) convened on April 28th, 2023,

ĐHCD Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh nhất trí thông qua Nghị quyết của ĐHCD 2023 với các nội dung chính như sau:

The AGM 2023 approves the Resolution with contents as below:

1. Vấn đề 1: Báo cáo tài chính và Báo cáo hoạt động năm 2022.

Proposal 1: The financial statements and business performance 2022.

ĐHCD nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và các báo cáo hoạt động trong năm 2022 đã được trình bày trong ĐHCD, bao gồm Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT), 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 2022 presented at the AGM, including the Reports of The Board of Directors (BOD), General Director, and Control Board with following key indicators:*

- | | |
|--|-------------------------------------|
| - Doanh thu/ <i>Revenue</i> : | 5.824.833.255.625 đồng/ VND. |
| - Lợi nhuận trước thuế/ <i>Profit before tax</i> : | 871.342.478.994 đồng/ VND. |
| - Lợi nhuận sau thuế/ <i>Profit after tax</i> : | 694.268.766.316 đồng/ VND. |

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

2. Vấn đề 2: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

Proposal 2: The appropriation of distributable profit 2022.

ĐHCD nhất trí thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức của Công ty trong năm 2022 như sau/ *The AGM agrees with the appropriation of distributable profit and dividend of 2022 as bellows:*

Đơn vị tính/ *Unit*: đồng/ VND.

TT No.	Hạng mục/ Contents	Năm/ Year 2022	Tỷ lệ (%) LNST/ Ratio (%) on profit after tax	Ghi chú Remark
1	Tổng lợi nhuận sau thuế (LNST) <i>Profit after tax</i>	694.268.766.316	100%	
2	Chia cổ tức bằng tiền mặt tương đương 99% lợi nhuận sau thuế, trong đó: <i>Cash dividend, equivalent to 99% of profit after tax, including:</i>	687.631.879.200	Approx 99%	8.400 VND/share
	- Đã tạm ứng đợt 1 <i>First interim dividend (done)</i>	253.768.907.800		3.100 VND/share
	- Dự kiến sẽ chi đợt 2 <i>Expected second dividend</i>	433.862.971.400		5.300 VND/share
3	Trích thưởng năm cho 2022 cho HĐQT và Ban Kiểm soát (“BKS”). Trong đó: <i>Bonus for 2022 of BOD and Control Board, in details:</i>	6.636.887.116	Approx 1%	
	- HĐQT/ <i>BOD</i> (80%)	5.309.509.693		
	- BKS/ <i>Control Board</i> (20%)	1.327.377.423		
4	Tổng cộng/ <i>Total</i> (2)+(3)	694.268.766.316	100%	

Đồng ý/ *For*:

??? cổ phần/ shares, tỷ lệ/ ratio: ???%

Không đồng ý/ *Against*:

??? cổ phần/ shares, tỷ lệ/ ratio: ???%

Ý kiến khác/ Không có ý kiến/ *Abstain*:

??? cổ phần/ shares, tỷ lệ/ ratio: ???%

3. **Vấn đề 3: Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023.**

Proposal 3: The business and investment plan 2023.

ĐHCD nhất trí thông qua những chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 của Công ty như sau/ *The AGM concurs with the key indicators of the business and investment plan 2023:*

- Doanh thu/ *Revenues*: **6.357.000.000.000** đồng/VND
- Lợi nhuận trước thuế/ *Profit before tax*: **814.000.000.000** đồng /VND
- Lợi nhuận sau thuế/ *Profit after tax*: **651.000.000.000** đồng/VND
- Kế hoạch đầu tư/ *Investment*: **55.000.000.000** đồng/VND

Đồng ý/ *For*:

??? cổ phần/ shares, tỷ lệ/ ratio: ???%

Không đồng ý/ *Against*:

??? cổ phần/ shares, tỷ lệ/ ratio: ???%

Ý kiến khác/ Không có ý kiến/ *Abstain*:

??? cổ phần/ shares, tỷ lệ/ ratio: ???%

4. Vấn đề 4: Chính sách cổ tức 2023.

Proposal 4: The dividend policy for 2023.

ĐHCD nhất trí thông qua Chính sách cổ tức cho năm 2023 là tối thiểu 50% trên lợi nhuận sau thuế/ *The AGM concurs with the dividend policy for 2023: Minimum 50% of profit after tax.*

Đồng ý/ *For*: ??? cổ phần/ shares, tỷ lệ/ ratio: ???%
Không đồng ý/ *Against*: ??? cổ phần/ shares, tỷ lệ/ ratio: ???%
Ý kiến khác/ Không có ý kiến/ *Abstain*: ??? cổ phần/ shares, tỷ lệ/ ratio: ???%

5. Vấn đề 5: Thù lao năm 2023 cho HĐQT và BKS.

Proposal 5: The remuneration 2023 of the BOD and Control Board.

ĐHCD nhất trí thông qua mức thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2023 như sau/
The AGM approves the remuneration 2023 of the BOD and Control Board:

- Thù lao cho HĐQT/ *Remuneration of the BOD*: 5.085.600.000 đồng
- Thù lao cho BKS/ *Remuneration of the Control Board*: 1.271.400.000 đồng
Cộng / Total : 6.357.000.000 đồng

Đồng ý/ *For*: ??? cổ phần/ shares, tỷ lệ/ ratio: ???%
Không đồng ý/ *Against*: ??? cổ phần/ shares, tỷ lệ/ ratio: ???%
Ý kiến khác/ Không có ý kiến/ *Abstain*: ??? cổ phần/ shares, tỷ lệ/ ratio: ???%

6. Vấn đề 6: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập.

Proposal 6: Ratify the independent auditors.

ĐHCD nhất trí lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2023 là: Công ty TNHH KPMG/ *The AGM approves that KPMG Limited to be the auditor in 2023.*

Đồng ý/ *For*: ??? cổ phần/ shares, tỷ lệ/ ratio: ???%
Không đồng ý/ *Against*: ??? cổ phần/ shares, tỷ lệ/ ratio: ???%
Ý kiến khác/ Không có ý kiến/ *Abstain*: ??? cổ phần/ shares, tỷ lệ/ ratio: ???%

7. Vấn đề 7: Bầu cử các thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới

Proposal 7: Elect BOD members for the new tenure.

a. ĐHCD thông qua danh sách bầu cử bổ sung thành viên HĐQT như sau:/ *The AGM approves the list of the candidates for new BOD members with specific tenure as follows:*

No.	Ứng viên / <i>Candidates</i>	Nhiệm kỳ/ <i>Tenure</i>	Đề cử bởi <i>Nominated by</i>
01			
02			
03			
04			
05			
06			

Đồng ý/ *For*: ??? cổ phần/ shares, tỷ lệ/ ratio: ???%
Không đồng ý/ *Against*: ??? cổ phần/ shares, tỷ lệ/ ratio: ???%
Ý kiến khác/ Không có ý kiến/ *Abstain*: ??? cổ phần/ shares, tỷ lệ/ ratio: ???%

- b. Kết quả bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu xác định 5 thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ mới như sau: / *The result of cumulative voting showed the 5 members of the BOD for the new tenures as follows:*

No.	Thành viên HĐQT/ <i>BOD members</i>	Nhiệm kỳ/ <i>Tenure</i>	Đắc cử với số phiếu / <i>The elected votes</i>
01			
02			
03			
04			
05			

8. Vấn đề 8: Bầu cử các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới
Proposal 8: Elect Control Board members for the new tenures

- a. ĐHCĐ thông qua danh sách bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát như sau: / *The AGM approves the list of the candidates for new members of the Control Board with specific tenures as follows:*

No.	Ứng viên/ <i>Candidates</i>	Nhiệm kỳ/ <i>Tenure</i>	Đề cử bởi / <i>Nominated by</i>
01			
02			
03			

Đồng ý/ *For:*

??? cổ phần/ shares, tỷ lệ/ ratio: ???%

Không đồng ý/ *Against:*

??? cổ phần/ shares, tỷ lệ/ ratio: ???%

Ý kiến khác/ Không có ý kiến/ *Abstain:*

??? cổ phần/ shares, tỷ lệ/ ratio: ???%

- b. Kết quả bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu xác định 3 thành viên Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ mới như sau: / *The result of cumulative voting showed the 3 members of the Control Board for the new tenures as follows:*

No.	Thành viên Ban Kiểm soát/ <i>Control Board members</i>	Nhiệm kỳ/ <i>Tenure</i>	Đắc cử với số phiếu / <i>The elected votes</i>
01			
02			
03			

Nghị quyết của ĐHCĐ đã được thông qua tại ĐHCĐ năm 2023 của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh với các kết quả biểu quyết như trên. / *The Resolution of AGM has been approved by the AGM 2023 of BMP with the above voting results.*

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 28/04/2023. 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 April 28th, 2023. 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's 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*