

Số/No.: 01/NQ-BM/HĐQT/2022

-----oOo-----
Tp.HCM, ngày 08 tháng 03 năm 2023
HCM.C, Mar. 08th, 2023

NGHỊ QUYẾT / **RESOLUTION**
Về tổ chức Đại hội Cổ đông Thường niên 2023
Annual General Meeting of Shareholders 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH (HĐQT)
BOARD OF DIRECTORS
OF BINH MINH PLASTICS JOINT STOCK COMPANY (BOD)

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh/ *Basing on the Charter of Binh Minh Plastics Joint Stock;*
- Căn cứ trách nhiệm và quyền hạn của HĐQT/ *Basing on the responsibility and authority of the BOD,*

QUYẾT NGHỊ / RESOLVED THAT

Điều 1 / Article 1:

Tổ chức Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2023 vào ngày 28/04/2023
Holding the AGM 2023 on 28 Apr.2023

Điều 2 / Article 2:

Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2023/*The record date: 29 Mar.2023*

Điều 3 / Article 3:

Giao cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện việc chuẩn bị / *Assign the General Director to implement the preparations*

Điều 4 / Article 4:

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị công ty, Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này/ *This Resolution is effective from the signed date. The BOD members, the Control Board, the Person in charge of corporate governance, the General Director, and concerning people are responsible to execute this Resolution.*

Nơi nhận/ Receiver:

- Như Điều 4 / *as Art.4*
- Sở GDCK TP.HCM / *Hose*
- Lưu Thư ký HĐQT/ *BOD*
Secretary

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



Ông/ **Mr. Sakchai Patiparnpreechavud**