

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 29 tháng 4 năm 2024
 HCMC, April 29th, 2024

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024

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 2024 (ĐHCD) vào ngày 29/04/2024,
The voting results at the Annual General Meeting of shareholders 2024 (“AGM”) convened on April 29th, 2024,

ĐHCD Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh nhất trí thông qua Nghị quyết của ĐHCD 2024 với các nội dung chính như sau:

The AGM 2024 approves the Resolution with contents as below:

1. Vấn đề 1: Báo cáo tài chính và Báo cáo hoạt động năm 2023.

Proposal 1: The financial statements and business performance 2023.

ĐHCD nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và các báo cáo hoạt động trong năm 2023 đã được trình bày trong ĐHCD, bao gồm Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT), 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), and Control Board with following key indicators:*

- Doanh thu/ *Revenue:* 5.199.922.785.685 đồng/VND
- Lợi nhuận trước thuế/ *Profit before tax:* 1.307.182.881.426 đồng/VND
- Lợi nhuận sau thuế/ *Profit after tax:* 1.041.006.333.282 đồng/VND

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

2. Vấn đề 2: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

Proposal 2: The appropriation of distributable profit 2023.

ĐHCD nhất trí thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức của Công ty trong năm 2023 như sau/ *The AGM agrees with the appropriation of distributable profit and dividend of 2023 as bellows:*

Đơn vị tính/ *Unit*: đồng/ VND.

TT No.	Hạng mục/ Contents	Năm/ Year 2023	Tỷ lệ (%) LNST/ Ratio (%) on profit after tax	Ghi chú Remark
1	Tổng lợi nhuận sau thuế (LNST) <i>Profit after tax</i>	1.041.006.333.282	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>	1.031.447.818.800	Approx. 99%	12.600 VND/share
	- Đã tạm ứng đợt 1 <i>First interim dividend (done)</i>	532.096.097.000		6.500 VND/share
	- Dự kiến sẽ chi đợt 2 <i>Expected second dividend</i>	499.357.721.800		6.100 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>	9.558.514.482	Approx. 1%	
	- HĐQT/ <i>BOD</i> (80%)	7.646.811.585		
	- BKS/ <i>Control Board</i> (20%)	1.911.702.897		
5	Tổng cộng/ <i>Total</i> (2)+(3)	1.041.006.333.282	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 2024.**

Proposal 3: The business and investment plan 2024.

ĐHCD nhất trí thông qua những chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024 của Công ty như sau/ *The AGM concurs with the key indicators of the business and investment plan 2024:*

- Doanh thu/ *Revenue*: **5.540.000.000.000** đồng/VND
- Lợi nhuận trước thuế/ *Profit before tax*: **1.290.000.000.000** đồng/VND
- Lợi nhuận sau thuế/ *Profit after tax*: **1.030.000.000.000** đồng/VND
- Kế hoạch đầu tư/ *Capex*: **141.000.000.000** 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 2024.

Proposal 4: The dividend policy for 2024.

ĐHCD nhất trí thông qua Chính sách cổ tức cho năm 2024 là tối thiểu 50% trên lợi nhuận sau thuế/ *The AGM concurs with the dividend policy for 2024: Minimum 50% of profit after tax.*

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:	...%

5. Vấn đề 5: Thù lao năm 2024 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 2024 như sau/ *The AGM approves the remuneration 2024 of the BOD and Control Board:*

- Thù lao cho HĐQT/ *Remuneration of the BOD*: **4.432.000.000** đồng/VND
- Thù lao cho BKS/ *Remuneration of the Control Board*: **1.108.000.000** đồng/VND
(Cộng / *Total* : 5.540.000.000 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:	...%

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 2024 là: Công ty TNHH KPMG/ *The AGM approves that KPMG Limited to be the auditor in 2024.*

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:	...%

7. Vấn đề 7: Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị công ty sửa đổi

Proposal 7: Approve the amended Internal Regulation of Corporate Governance

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:	...%

8. Vấn đề 8: Thông qua việc từ nhiệm của 1 TV.HĐQT – Ông Poramate Larnroongroj

Proposal 8: Approve the resignation of a BOD member – Mr. Poramate Larnroongroj

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:	...%

9. Vấn đề 9: Bầu cử 1 thành viên HĐQT để thay thế thành viên vừa từ nhiệm

Proposal 9: Elect a new BOD member to replace the resigned member

- a. ĐHCD thông qua danh sách ứng viên bầu cử như sau:/ *The AGM approves the list of the candidates as follows:*

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

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 1 thành viên HĐQT mới như sau:
/ The result of cumulative voting showed the 1 members of the BOD 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			

Nghị quyết của ĐHCĐ đã được thông qua tại ĐHCĐ năm 2024 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 2024 of BMP with the above voting results.*

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 29/04/2024. 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 29th, 2024. 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