

Số/No.: 06/NQ-BM/HĐQT/2024

-----oOo-----
Tp.HCM, ngày 06 tháng 02 năm 2024
HCM.C, 06 Feb.2024

NGHỊ QUYẾT / RESOLUTION
Về tổ chức Đại hội Cổ đông Thường niên 2024
Annual General Meeting of Shareholders 2024

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:

Chọn ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2024 là **02/04/2024** / *The record date for joining AGM 2024 will be 02Apr.2024*

Điều 2 / Article 2:

Giao cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện / *Assign the General Director to implement.*

Điều 3 / Article 3:

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 3 / *as Art.3*
- Sở GDCK TP.HCM / *Hose*
- Lưu Thư ký HĐQT/ *BOD*
Secretary



Ông/ Mr. Chaowalit Treejak