

TP. HCM, ngày 19 tháng 04 năm 2019  
HCMC, dated 19<sup>th</sup> April, 2019

**NGHỊ QUYẾT / RESOLUTION**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 /**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2019**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;  
*Pursuant to The Law on Enterprise No. 68/2014/QH13, effective date on 01<sup>st</sup> July, 2015;*
- Căn cứ vào Nghị định số 71/2017/NĐ/CP của Chính phủ ban hành ngày 06/06/2017;  
*Pursuant to The Decree No.71/2017/ND-CP of Government dated on 06<sup>th</sup> June, 2017;*
- Căn cứ vào Thông tư số 95/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 22/09/2017;  
*Pursuant to The Circular No. 95/2017/TT-BTC of Ministry of Finance dated on 22<sup>nd</sup> September, 2017;*
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (Điều lệ công ty);  
*Pursuant to The Charter of Organization and Operation of Binh Minh Plastics Joint Stock Company (The Charter);*
- Căn cứ vào kết quả biểu quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 (ĐHCĐ) ngày 19/04/2019.  
*Basing on voting Results of the Annual General Meeting of Shareholders 2019 dated on 19<sup>th</sup> April, 2019;*

ĐHCĐ Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh nhất trí thông qua Nghị quyết của ĐHCĐ 2019 với các nội dung chính như sau:

*The Annual General Meeting of Shareholders 2019 (hereafter called "AGM" of Binh Minh Plastics Joint Stock Company (hereafter called "BMP")) has approved this Resolution with the contents below:*

**1. Vấn đề 1: Báo cáo tài chính và Báo cáo hoạt động năm 2018.**

***Issue 1: The financial statement and the business performance in 2018.***

ĐHCĐ nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và các báo cáo hoạt động trong năm 2018 đã được trình bày trong ĐHCĐ, bao gồm Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Tổng Giám đốc, Báo cáo của Ban Kiểm soát, trong đó các chỉ tiêu thực hiện chủ yếu như sau:

The AGM approved the audited Financial Statements and the operational reports in 2018 presented in the AGM, including the Report of Board of Directors (hereafter called "BOD"), Report of the General Director and Report of the Control Board, in which the main performance indicators are as follows:

- Doanh thu/ Revenue: 4.129.972.734.326 đồng/ VND;
- Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax: 529.920.658.449 đồng/ VND;
- Lợi nhuận sau thuế / Profit after tax: 427.610.187.562 đồng/ VND.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý/ Quantity of agreed voting:

65.467.660,00 cổ phần/ shares; tỷ lệ/ ratio: 100,00%

Số cổ phần biểu quyết không đồng ý/ Quantity of not agreed voting:

0,00 cổ phần/ shares; tỷ lệ/ ratio: 0,00%

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/ Quantity of no comment voting:

0,00 cổ phần/ shares; tỷ lệ/ ratio: 0,00%

## 2. Vấn đề 2: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.

Issue 2: The Profit Distribution plan and Dividend plan in 2018.

ĐHCD nhất trí thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức của Công ty trong năm 2018 như sau:

The AGM approved the Profit Distribution plan and Dividend plan in 2018 as follows:

Đơn vị tính/ Unit: đồng/VND

TT Item	Hạng mục/ Contents	Năm/ Year 2018	Tỷ lệ/ Ratio (%)
1.	Tổng lợi nhuận sau thuế thực hiện <i>Total profit after tax</i>	427.610.187.562	100
2.	Chia cổ tức bằng tiền mặt tương đương 40% <b>Vốn điều lệ</b> , trong đó: <i>Payment dividend in cash equal 40% Charter Capital, including:</i> -Đã tạm ứng đợt 1/ <i>First interim</i> : 15% -Dự kiến chi đợt 2/ <i>Second payment plan</i> : 25%	327.443.752.000 122.791.407.000 204.652.345.000	76,6
3.	Trích quỹ đầu tư phát triển <i>For the Fund of Investment &amp; Development</i>	61.405.416.562	13,4
4.	Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi năm 2018 cho Người lao động (NLĐ) <i>For the Fund of Bonus and Welfare of 2018 to employees</i>	34.484.917.000	9

TT Item	Hạng mục/ Contents	Năm/ Year 2018	Tỷ lệ/ Ratio (%)
5.	Trích thưởng năm 2018 cho HĐQT và Ban kiểm soát (BKS). Trong đó:	4.276.102.000	1
	<i>For the Bonus to BOD and Control Board, including:</i>		
	- HĐQT/ BOD	3.420.882.000	
	- BKS/ Control Board	855.220.000	

Số cổ phần biểu quyết đồng ý/ *Quantity of agreed voting:*

65.467.660,00 cổ phần/ shares; tỷ lệ/ ratio: 100,00%

Số cổ phần biểu quyết không đồng ý/ *Quantity of not agreed voting:*

0,00 cổ phần/ shares; tỷ lệ/ ratio: 0,00%

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/ *Quantity of no comment voting:*

0,00 cổ phần/ shares; tỷ lệ/ ratio: 0,00%

### 3. **Vấn đề 3: Kế hoạch sản xuất kinh doanh & đầu tư năm 2019.**

#### **Issue 3: The business and investment plan in 2019.**

ĐHCD nhất trí thông qua những chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019 của Công ty như sau:

*The AGM approved key targets for BMP's Business & Investment Plan in 2019 as follows:*

- Doanh thu/ *Revenue:* 4.300.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế/ *Profit before tax:* 540.000.000.000 đồng.
- Kế hoạch đầu tư/ *Investment:* 265.000.000.000 đồng.
- Cổ tức/ *Dividend:* Tối thiểu/ *At least* 20 %.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý/ *Quantity of agreed voting:*

65.467.660,00 cổ phần/ shares; tỷ lệ/ ratio: 100,00%

Số cổ phần biểu quyết không đồng ý/ *Quantity of not agreed voting:*

0,00 cổ phần/ shares; tỷ lệ/ ratio: 0,00%

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/ *Quantity of no comment voting:*

0,00 cổ phần/ shares; tỷ lệ/ ratio: 0,00%

### 4. **Vấn đề 4: Thù lao năm 2019 cho HĐQT và BKS.**

#### **Issue 4: The remuneration of 2019 in BOD and Control Board.**

Đại hội nhất trí thông qua mức thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018 như sau:

*The AGM approved the remuneration in 2019 for BOD and Control Board as follows:*

- Thù lao cho HĐQT/ *Remuneration for BOD:* 3.440.000.000 đồng.
- Thù lao cho BKS/ *Remuneration for Control Board:* 860.000.000 đồng.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý/ *Quantity of agreed voting:*  
65.467.660,00 cổ phần/ shares; tỷ lệ/ ratio: 100,00%

Số cổ phần biểu quyết không đồng ý/ *Quantity of not agreed voting:*  
0,00 cổ phần/ shares; tỷ lệ/ ratio: 0,00%

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/ *Quantity of no comment voting:*  
0,00 cổ phần/ shares; tỷ lệ/ ratio: 0,00%

**5. Vấn đề 5: Mức thưởng năm 2018 cho NLĐ và HĐQT, BKS.**

***Issue 5: The bonus of 2018 for the employees, BOD and Control Board.***

Đại hội nhất trí thông qua mức thưởng năm 2018 cho NLĐ và HĐQT, BKS được thể hiện ở hàng Thứ tự 4&5 trong bảng Kế hoạch phân phối lợi nhuận (Vấn đề 2 ở trên), cụ thể là:

*The AGM approved the bonus of 2018 for employees, BOD and Control Board, which be shown in Item 4&5 of table Profit Distribution Plan (Issue 2 above), in details:*

Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi năm 2018 cho Người lao động (NLĐ) <i>For the Fund of Bonus and Welfare of 2018 to employees</i>	34.484.917.000 đồng/ VND
Trích thưởng năm 2018 cho HĐQT và Ban kiểm soát (BKS). Trong đó: <i>For the Bonus to BOD and Control Board, including:</i>	4.276.102.000 đồng/ VND
- HĐQT/ BOD	3.420.882.000 đồng/ VND
- BKS/ Control Board	855.220.000 đồng/ VND

Số cổ phần biểu quyết đồng ý/ *Quantity of agreed voting:*  
65.467.660,00 cổ phần/ shares; tỷ lệ/ ratio: 100,00%

Số cổ phần biểu quyết không đồng ý/ *Quantity of not agreed voting:*  
0,00 cổ phần/ shares; tỷ lệ/ ratio: 0,00%

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/ *Quantity of no comment voting:*  
0,00 cổ phần/ shares; tỷ lệ/ ratio: 0,00%

**6. Vấn đề 6: Việc từ nhiệm của 01 Thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị.**

***Issue 6: The resignation of 01 BOD member and the election for 01 additional BOD member.***

ĐHCĐ nhất trí thông qua việc từ nhiệm của Ông Sumphan Luveeraphan và bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT.

*AGM approved the resignation of Mr. Sumphan Luveeraphan and the election for 01 additional BOD member.*

Số cổ phần biểu quyết đồng ý/ *Quantity of agreed voting:*  
65.467.660,00 cổ phần/ shares; tỷ lệ/ ratio: 100,00%

Số cổ phần biểu quyết không đồng ý/ *Quantity of not agreed voting:*  
0,00 cổ phần/ shares; tỷ lệ/ ratio: 0,00%

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/ *Quantity of no comment voting:*  
0,00 cổ phần/ shares; tỷ lệ/ ratio: 0,00%

Căn cứ kết quả bầu cử, ĐHCĐ đã bầu được 1 thành viên HĐQT bổ sung với kết quả:  
*Basing on the election result, the AGM approved the election of 01 additional member of the BOD as follows:*

Ông/Mr. Poramate Larnroongroj:

147 phiếu bầu/votes – 61.235.915 cổ phần/shares – tỷ lệ/ ratio: 93,6%.

**7. Vấn đề 7: Thông qua danh sách các công ty kiểm toán.**

***Issue 7: Approved the selection of audit service company***

ĐHCĐ nhất trí ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế để lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2019 trong danh sách các đơn vị kiểm toán sau:

*The AGM agreed to empower the BOD for selection of the audit service company for BMP in 2019 from the list of auditors as follows:*

- Công ty TNHH MTV KPMG Việt Nam./ *KPMG Vietnam Co. Ltd.*
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn TCKT và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)./ *Nam Viet Auditing and Accounting financial consulting services Co., Ltd. (AASCN)*

Số cổ phần biểu quyết đồng ý/*Quantity of agreed voting:*

64.414.080,00 cổ phần/ shares; tỷ lệ/ ratio: 98,39%

Số cổ phần biểu quyết không đồng ý/*Quantity of not agreed voting:*

0,00 cổ phần/ shares; tỷ lệ/ ratio: 0,00%

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/*Quantity of no comment voting:*

1.053.580,00 cổ phần/ shares; tỷ lệ/ ratio: 1,61 %

**8. Thông qua Nghị quyết của ĐHCĐ/ *Approved the Resolution of the AGM.***

1. Nghị quyết của ĐHCĐ đã được thông qua tại ĐHCĐ năm 2019 của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh với kết quả biểu quyết như sau:

*The Resolution of AGM has been approved by the AGM of 2019 of BMP with the following voting result:*

- Số cổ đông có mặt tham dự tại thời điểm thông qua Nghị quyết là: 294 cổ đông, sở hữu và ủy quyền sở hữu 65.467.660 cổ phần, chiếm tỷ lệ 79,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành.

*The quantity of Shareholders at the point of approving the Resolution is: 294 shareholders, owning and authorizing ownership of 65.467.660 shares accounting for 79,97% of the total circulating shares with voting rights.*

Số cổ phần biểu quyết đồng ý/*Quantity of agreed voting:*

65.467.660,00 cổ phần/ shares; tỷ lệ/ ratio: 100,00%

Số cổ phần biểu quyết không đồng ý/*Quantity of not agreed voting:*

0,00 cổ phần/ shares; tỷ lệ/ ratio: 0,00%

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/*Quantity of no comment voting:*

0,00 cổ phần/ shares; tỷ lệ/ ratio: 0,00%

- Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 19/04/2019. 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 will be effective from 19<sup>th</sup> April, 2019. The BOD of BMP is responsible for organizing and guiding the Company in order to fulfill the contents of this Resolution.*

2. 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 the website of BMP, and published in accordance with legal regulations and the Charter of the Company.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / ON BEHAFL OF BOD**

**CHỦ TỊCH / CHAIRMAN**



**SAKCHAI PATIPARNPREECHAVUD**