

TP.HCM, ngày 27 tháng 4 năm 2021
HCMC, Apr.27th, 2021

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2021

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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (“Điều lệ công ty”);
The Charter of Binh Minh Plastics Joint Stock Company (the “Charter”);
- Kết quả biểu quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 (ĐHCĐ) vào ngày 27/04/2021,
The voting results at the Annual General Meeting of shareholders (the “AGM”) convened on Apr.27th, 2021,

ĐHCĐ Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh nhất trí thông qua Nghị quyết của ĐHCĐ 2021 với các nội dung chính như sau:

The AGM approves the Resolution of the AGM 2021 with contents as below:

1. Vấn đề 1: Báo cáo tài chính và Báo cáo hoạt động năm 2020.

Proposal 1: The financial statements and business performance 2020.

ĐHCĐ nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và các báo cáo hoạt động trong năm 2020 đã được trình bày trong ĐHCĐ, bao gồm Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT), 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 2020 represented at the AGM, including the Reports from The Board of Directors (BOD), General Director, and Control Board with following key indicators:*

- Doanh thu/ *Revenue:* 4.700.439.808.827 đồng/ VND.
- Lợi nhuận trước thuế/ *Profit before tax:* 656.540.035.255 đồng/ VND.
- Lợi nhuận sau thuế/ *Profit after tax:* 522.585.571.930 đồng/ VND.

Đồng ý/ *For:* 61.673.617 cổ phần/ share, tỷ lệ/ *ratio:* 100,00%
Không đồng ý/ *Against:* 0 cổ phần/ share, tỷ lệ/ *ratio:* 0,00%
Ý kiến khác/ *Không có ý kiến/ Abstain:* 0 cổ phần/ share, tỷ lệ/ *ratio:* 0,00%

2. Vấn đề 2: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

Proposal 2: The appropriation of distributable profit 2020.

ĐHCĐ nhất trí thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức của Công ty trong năm 2020 như sau/ *The AGM agrees with the appropriation of distributable profit and dividend as below:*



Đơn vị tính/ *Unit*: đồng/ VND.

TT No.	Hạng mục/ Contents	Năm/ Year 2020 (Đồng/ VND)	Tỷ lệ (%) LNST/ Ratio (%) on profit after tax
1.	Tổng lợi nhuận sau thuế (LNST). <i>Profit after tax.</i>	522.585.571.930	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>		99
	- Đã tạm ứng đợt 1 (2.840 đồng/CP) <i>First interim dividend (2.840 vnd/share)</i>	232.485.063.920	
	- Đã tạm ứng đợt 2 (2.000 đồng/CP) <i>First interim dividend (2.000 vnd/share)</i>	163.721.876.000	
	- Dự kiến chi đợt 3 (1.480 đồng/CP) <i>Third expected dividend (1.480 vnd/share)</i>	121.154.188.240	
3.	Trích thưởng năm 2020 cho HĐQT và BKS. Trong đó: <i>For bonus 2020 of the BOD and Control Board, in details:</i>	5.224.443.770	1
	- HĐQT/ <i>BOD</i>	4.179.555.000	
	- BKS/ <i>Control Board</i>	1.044.888.770	
4.	Tổng cộng/ <i>Total</i> (2) + (3)	522.585.571.930	100

Đồng ý/ *For*: 61.673.617 cổ phần/ share, tỷ lệ/ *ratio*: 100,00%
 Không đồng ý/ *Against*: 0 cổ phần/ share, tỷ lệ/ *ratio*: 0,00%
 Ý kiến khác/ Không có ý kiến/ *Abstain*: 0 cổ phần/ share, tỷ lệ/ *ratio*: 0,00%

3. **Vấn đề 3: Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021.**

Proposal 3: The business and investment plan 2021.

ĐHCD nhất trí thông qua những chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021 của Công ty như sau/ *The AGM concurs with the key indicators of the business and investment plan 2021:*

- Doanh thu/ *Revenue*: 5.200.000.000.000 đồng/ VND.
- Lợi nhuận trước thuế/ *Profit before tax*: 657.000.000.000 đồng/ VND.
- Lợi nhuận sau thuế/ *Profit after tax*: 523.000.000.000 đồng/ VND.
- Kế hoạch đầu tư/ *Investment*: 268.000.000.000 đồng/ VND.

Đồng ý/ *For*: 61.652.017 cổ phần/ share, tỷ lệ/ *ratio*: 99,96%
 Không đồng ý/ *Against*: 0 cổ phần/ share, tỷ lệ/ *ratio*: 0,00%
 Ý kiến khác/ Không có ý kiến/ *Abstain*: 21.600 cổ phần/ share, tỷ lệ/ *ratio*: 0,04%

4. **Vấn đề 4: Chính sách cổ tức 2021.**

Proposal 4: The dividend policy for 2021.

ĐHCD nhất trí thông qua Chính sách cổ tức cho năm 2021 là tối thiểu 50% trên lợi nhuận sau thuế/ *The AGM concurs with the dividend policy for 2021: Minimum 50% of profit after tax.*

Đồng ý/ <i>For</i> :	61.673.617 cổ phần/ share, tỷ lệ/ <i>ratio</i> :	100,00%
Không đồng ý/ <i>Against</i> :	0 cổ phần/ share, tỷ lệ/ <i>ratio</i> :	0,00%
Ý kiến khác/ Không có ý kiến/ <i>Abstain</i> :	0 cổ phần/ share, tỷ lệ/ <i>ratio</i> :	0,00%

5. Vấn đề 5: Thù lao năm 2021 cho HĐQT và BKS.

Proposal 5: The remuneration 2021 of the BOD and Control Board.

ĐHCD nhất trí thông qua mức thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021 như sau/
The AGM approves the remuneration 2021 of the BOD and Control Board:

- Thù lao cho HĐQT/ <i>of the BOD</i> :	4.160.000.000 đồng/ <i>VND.</i>
- Thù lao cho BKS/ <i>of the Control Board</i> :	1.040.000.000 đồng/ <i>VND.</i>

Đồng ý/ <i>For</i> :	61.673.617 cổ phần/ share, tỷ lệ/ <i>ratio</i> :	100,00%
Không đồng ý/ <i>Against</i> :	0 cổ phần/ share, tỷ lệ/ <i>ratio</i> :	0,00%
Ý kiến khác/ Không có ý kiến/ <i>Abstain</i> :	0 cổ phần/ share, tỷ lệ/ <i>ratio</i> :	0,00%

6. Vấn đề 6: Sửa đổi Điều lệ Công ty.

Proposal 6: Corporate Charter Amendment.

ĐHCD nhất trí thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo phương án do HĐQT trình/
The AGM approves the Corporate Charter Amendment following the BOD's preparation:

Đồng ý/ <i>For</i> :	61.673.617 cổ phần/ share, tỷ lệ/ <i>ratio</i> :	100,00%
Không đồng ý/ <i>Against</i> :	0 cổ phần/ share, tỷ lệ/ <i>ratio</i> :	0,00%
Ý kiến khác/ Không có ý kiến/ <i>Abstain</i> :	0 cổ phần/ share, tỷ lệ/ <i>ratio</i> :	0,00%

7. Vấn đề 7: Thông qua việc từ nhiệm của một TV.HĐQT và bầu một TV.HĐQT mới thay thế

Proposal 7: Approve the Resignation Letter from a BOB member and election a new BOD member

a. ĐHCD thông qua Thư từ nhiệm của ông Wisit Rechaipichitgool/ *The AGM approves the Resignation Letter from Mr. Wisit Rechaipichitgool:*

Đồng ý/ <i>For</i> :	59.721.537 cổ phần/ share, tỷ lệ/ <i>ratio</i> :	96,83%
Không đồng ý/ <i>Against</i> :	0 cổ phần/ share, tỷ lệ/ <i>ratio</i> :	0,00%
Ý kiến khác/ Không có ý kiến/ <i>Abstain</i> :	1.952.080 cổ phần/ share, tỷ lệ/ <i>ratio</i> :	3,17%

b. ĐHCD thông qua việc bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT tại ĐHCD/ *The AGM approves the election a new BOD member:*

Đồng ý/ <i>For</i> :	59.721.537 cổ phần/ share, tỷ lệ/ <i>ratio</i> :	96,83%
Không đồng ý/ <i>Against</i> :	0 cổ phần/ share, tỷ lệ/ <i>ratio</i> :	0,00%
Ý kiến khác/ Không có ý kiến/ <i>Abstain</i> :	1.952.080 cổ phần/ share, tỷ lệ/ <i>ratio</i> :	3,17%

c. ĐHCD thông qua danh sách bầu cử bổ sung thành viên HĐQT/ *The AGM approves the list of election's 01 new BOD member:*



Đồng ý/ For: 61.668.017 cổ phần/ share, tỷ lệ/ ratio: 99,99%
Không đồng ý/ Against: 5.600 cổ phần/ share, tỷ lệ/ ratio: 0,01%
Ý kiến khác/ Không có ý kiến/ Abstain: 0 cổ phần/ share, tỷ lệ/ ratio: 0,00%

ĐHCD bầu ông Chaowalit Treejak làm Thành viên HĐQT thay thế cho nhiệm kỳ 2018 - 2023 thông qua việc bầu dồn phiếu/ *AGM votes Mr. Chaowalit Treejak to be the replacement of BOD member tenure 2018 - 2023 via the cumulative voting:*

Đồng ý/ For: 56.354.774 cổ phần/ share, tỷ lệ/ ratio: 99,99 %

8. Vấn đề 8: Lựa chọn công ty kiểm toán.

Proposal 8: Auditor election.

ĐHCD nhất trí lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2021 là: Công ty TNHH KPMG/ *The AGM approves to re-elect KPMG Limited as auditor in 2021.*

Đồng ý/ For: 61.243.277 cổ phần/ share, tỷ lệ/ ratio: 99,30%
Không đồng ý/ Against: 0 cổ phần/ share, tỷ lệ/ ratio: 0,00%
Ý kiến khác/ Không có ý kiến/ Abstain: 430.340 cổ phần/ share, tỷ lệ/ ratio: 0,70%

Nghị quyết của ĐHCD đã được thông qua tại ĐHCD năm 2021 của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh với kết quả biểu quyết như trên./ *The Resolution of AGM has been approved by the 2021 AGM of BMP with the above voting result.*

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 27/04/2021. 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 Apr.27th, 2021. 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 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



Nguyễn Hoàng Ngân

TP.HCM, ngày 27 tháng 4 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH (BMP)**

I/. Thời gian:

Bắt đầu lúc 08g30 ngày 27/04/2021.

II/. Địa điểm:

Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh – 240 Hậu Giang, P.9, Q.6 TP.HCM.

III/. Thành phần:

- **Hội đồng quản trị (HĐQT):** Có 03/05 thành viên:
 1. Ông Nguyễn Hoàng Ngân - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc BMP – Chủ tọa cuộc họp.
 2. Ông Phan Khắc Long - Thành viên HĐQT độc lập.
 3. Ông Wisit Rechaipichitgool - Thành viên.
 - **Ban Kiểm soát (BKS):** Có 03/03 thành viên:
 1. Ông Nguyễn Thanh Thuận - Trưởng Ban Kiểm soát.
 2. Ông Praween Wirotpan - Thành viên Ban Kiểm soát.
 3. Bà Nguyễn Lưu Thùy Minh - Thành viên Ban Kiểm soát.
 - **Công ty Kiểm toán:** Có đại diện: Công ty TNHH KPMG.
- Cổ đông tại thời điểm khai mạc Đại hội cổ đông (ĐHCĐ):**

Số lượng cổ đông tham dự: 64 người
Số cổ phần tham dự: 61.249.543 cổ phần
Tỷ lệ cổ phần tham dự: 74,82 %

IV/. Diễn biến và nội dung ĐHCĐ.

A. KHAI MẠC ĐHCĐ.

- Ban Tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch ĐHCĐ có 03 thành viên:
 1. Ông Nguyễn Hoàng Ngân - Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc là Chủ tọa ĐHCĐ theo thư ủy quyền Chủ tịch HĐQT.
 2. Ông Wisit Rechaipichitgool - Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc Tài chính - Hành chính.
 3. Ông Phan Khắc Long - Thành viên HĐQT độc lập.

ĐHCĐ biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch với kết quả:

<i>Đồng ý:</i>	<i>61.249.543 cổ phần,</i>	<i>tỷ lệ:</i>	<i>100,00%</i>
<i>Không đồng ý:</i>	<i>0 cổ phần,</i>	<i>tỷ lệ:</i>	<i>0,00%</i>
<i>Ý kiến khác/ Không có ý kiến:</i>	<i>0 cổ phần,</i>	<i>tỷ lệ:</i>	<i>0,00%</i>

- Ban Tổ chức giới thiệu Đoàn thư ký ĐHCĐ gồm 2 người:
 1. Bà Nguyễn Ngọc Linh.
 2. Bà Lê Ngọc Thanh Trúc.

ĐHCD biểu quyết thông qua danh sách Đoàn thư ký với kết quả:

Đồng ý:	61.249.543 cổ phần,	tỷ lệ:	100,00%
Không đồng ý:	0 cổ phần,	tỷ lệ:	0,00%
Ý kiến khác/ Không có ý kiến:	0 cổ phần,	tỷ lệ:	0,00%

B. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐHCD VÀ QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐHCD.

- Ông Phan Khắc Long – Đoàn chủ tịch: Giới thiệu Chương trình ĐHCD.

ĐHCD biểu quyết thông qua Chương trình với kết quả:

Đồng ý:	61.249.543 cổ phần,	tỷ lệ:	100,00%
Không đồng ý:	0 cổ phần,	tỷ lệ:	0,00%
Ý kiến khác/ Không có ý kiến:	0 cổ phần,	tỷ lệ:	0,00%

- Ông Bông Hoa Việt: Thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu Quy chế tổ chức ĐHCD.

ĐHCD biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức ĐHCD với kết quả:

Đồng ý:	61.249.543 cổ phần,	tỷ lệ:	100,00%
Không đồng ý:	0 cổ phần,	tỷ lệ:	0,00%
Ý kiến khác/ Không có ý kiến:	0 cổ phần,	tỷ lệ:	0,00%

C. BÁO CÁO CỦA HĐQT VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020.

- Ông Nguyễn Hoàng Ngân - Phó Chủ tịch HĐQT: Thay mặt HĐQT trình bày báo cáo về hoạt động của HĐQT trong năm 2020.

- 🚩 Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty.
- 🚩 Đánh giá của HĐQT về hoạt động của HĐQT.
- 🚩 Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập.
- 🚩 Đánh giá của HĐQT về Ban điều hành Công ty.
- 🚩 Định hướng của HĐQT về tầm nhìn và chiến lược phát triển.

- Ông Nguyễn Hoàng Ngân: Trên cương vị TGD trình bày báo cáo của Ban điều hành.

- 🚩 Những thuận lợi và khó khăn trong năm 2020.
- 🚩 Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020.

TT	HẠNG MỤC	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH 2020	THỰC HIỆN		TỶ LỆ SO SÁNH (%)	
				2020	2019	4=2/1	5=2/3
A	B	C	1	2	3	4=2/1	5=2/3
1	Doanh thu	Tỷ đồng	4.560	4.700	4.343	103	108
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	110.030	110.574	105.021	100	105
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	582	657	529	113	124
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	465	523	423	113	124
5	Đầu tư	Tỷ đồng	238	53		22	

- 🚩 Đánh giá chung các hoạt động điều hành.
- 🚩 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021:

TT	HẠNG MỤC	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH 2021
A	B	C	D
1	Doanh thu	Tỷ đồng	5.200
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	115.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	657
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	523
5	Đầu tư	Tỷ đồng	268
6	Cổ tức	%	Tối thiểu 50% trên lợi nhuận sau thuế

D. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT.

- Ông Nguyễn Thanh Thuận - Trưởng Ban Kiểm soát: Trình bày Báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát và Báo cáo Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát
 - + Thông tin về thành viên BKS.
 - + Hoạt động của BKS.
 - + Kết quả kiểm tra và giám sát các hoạt động của BKS:
 - Tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2020.
 - Đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông.
 - Phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban điều hành.
 - Thẩm tra Báo cáo tài chính và các hoạt động khác.
 - + Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2021.
 - + Thù lao của HĐQT và BKS.

E. THÔNG QUA TỜ TRÌNH VÀ LẤY Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI.

Đoàn chủ tịch thông báo về số lượng cổ đông, số cổ phần và tỷ lệ cổ phần tham gia ĐHCĐ tại thời điểm hiện tại:

Số lượng cổ đông tham dự: 88 người
Số cổ phần tham dự: 61.673.617 cổ phần
Tỷ lệ cổ phần tham dự: 75,34 %

- ❖ Ông Nguyễn Hoàng Ngân - Chủ tọa đoàn: Trình bày nội dung Tờ trình ĐHCĐ và lấy ý kiến ĐHCĐ biểu quyết thông qua từng nội dung:

1. Vấn đề 1: Báo cáo tài chính và Báo cáo hoạt động năm 2020.

Đại hội xem xét và thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Doanh thu 4.700.439.808.827 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 656.540.035.255 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 522.585.571.930 đồng.

Xem chi tiết trong Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và các Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 được trình bày trong Báo cáo thường niên năm 2020.

ĐHCD biểu quyết thông qua vấn đề 1 với kết quả:

Đồng ý: 61.673.617 cổ phần, tỷ lệ: 100,00%
Không đồng ý: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0,00%
Ý kiến khác/ Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0,00%

2. Vấn đề 2: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

Đại hội thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức của Công ty trong năm 2020 như sau:

Đơn vị tính: đồng.

TT	HẠNG MỤC	NĂM 2020	TỶ LỆ (%) LNST/
1.	Tổng lợi nhuận sau thuế (LNST).	522.585.571.930	100
2.	Chia cổ tức bằng tiền mặt tương đương 99% lợi nhuận sau thuế, trong đó:	517.361.128.160	99
	- Đã tạm ứng đợt 1 (2.840 đồng/cổ phiếu)	232.485.063.920	
	- Đã tạm ứng đợt 2 (2.000 đồng/cổ phiếu)	163.721.876.000	
	- Dự kiến chi đợt 3 (1.480 đồng/cổ phiếu)	121.154.188.240	
3.	Trích thưởng năm 2020 cho HĐQT và BKS. Trong đó:	5.224.443.770	1
	- HĐQT	4.179.555.000	
	- BKS	1.044.888.770	
4.	Tổng cộng 2+3	522.585.571.930	100

ĐHCD biểu quyết thông qua vấn đề 2 với kết quả:

Đồng ý: 61.673.617 cổ phần, tỷ lệ: 100,00%
Không đồng ý: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0,00%
Ý kiến khác/ Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0,00%

3. Vấn đề 3: Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021.

Đại hội thông qua những chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021 của Công ty như sau:

- Doanh thu: 5.200.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 657.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 523.000.000.000 đồng.
- Kế hoạch đầu tư: 268.000.000.000 đồng.

ĐHCD biểu quyết thông qua vấn đề 3 với kết quả:

Đồng ý: 61.652.017 cổ phần, tỷ lệ: 99,96%
Không đồng ý: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0,00%
Ý kiến khác/ Không có ý kiến: 21.600 cổ phần, tỷ lệ: 0,04%

4. Vấn đề 4: Kế hoạch cổ tức 2021.

Đại hội thông qua chính sách cổ tức cho năm 2021 là tối thiểu 50% trên lợi nhuận sau thuế.

ĐHCD biểu quyết thông qua vấn đề 4 với kết quả:

<i>Đồng ý:</i>	61.673.617 cổ phần,	<i>tỷ lệ:</i>	100,00%
<i>Không đồng ý:</i>	0 cổ phần,	<i>tỷ lệ:</i>	0,00%
<i>Ý kiến khác/ Không có ý kiến:</i>	0 cổ phần,	<i>tỷ lệ:</i>	0,00%

5. Vấn đề 5: Thù lao năm 2021 cho HĐQT và BKS.

Đại hội thông qua mức thù lao năm 2021 cho HĐQT và BKS như sau:

- Thù lao cho HĐQT: 4.160.000.000 đồng.
- Thù lao cho BKS: 1.040.000.000 đồng.

ĐHCD biểu quyết thông qua vấn đề 5 với kết quả:

<i>Đồng ý:</i>	61.673.617 cổ phần,	<i>tỷ lệ:</i>	100,00%
<i>Không đồng ý:</i>	0 cổ phần,	<i>tỷ lệ:</i>	0,00%
<i>Ý kiến khác/ Không có ý kiến:</i>	0 cổ phần,	<i>tỷ lệ:</i>	0,00%

6. Vấn đề 6: Sửa đổi Điều lệ Công ty.

Đại hội thông qua về phương án sửa đổi Điều lệ Công ty căn cứ theo Luật doanh nghiệp, Nghị định, Thông tư và Luật chứng khoán của chính phủ ban hành với 95 điều khoản của Điều lệ Công ty được sửa đổi.

Xem chi tiết trong Bản sửa đổi Điều lệ Công ty đã được công bố.

ĐHCD biểu quyết thông qua vấn đề 6 với kết quả:

<i>Đồng ý:</i>	61.673.617 cổ phần,	<i>tỷ lệ:</i>	100,00%
<i>Không đồng ý:</i>	0 cổ phần,	<i>tỷ lệ:</i>	0,00%
<i>Ý kiến khác/ Không có ý kiến:</i>	0 cổ phần,	<i>tỷ lệ:</i>	0,00%

7. Vấn đề 7: Thừ từ nhiệm của 01 thành viên HĐQT và bầu cử 01 thành viên HĐQT mới thay thế cho nhiệm kỳ 2018 – 2023.

- Thông báo trước đại hội thừ từ nhiệm của Ông Wisit Rechaipichitgool là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023.

ĐHCD biểu quyết thông qua với kết quả:

<i>Đồng ý:</i>	59.721.537 cổ phần,	<i>tỷ lệ:</i>	96,83%
<i>Không đồng ý:</i>	0 cổ phần,	<i>tỷ lệ:</i>	0,00%
<i>Ý kiến khác/ Không có ý kiến:</i>	1.952.080 cổ phần,	<i>tỷ lệ:</i>	3,17%

- Đề nghị đại hội bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT.

ĐHCD biểu quyết thông qua với kết quả:

<i>Đồng ý:</i>	59.721.537 cổ phần,	<i>tỷ lệ:</i>	96,83%
<i>Không đồng ý:</i>	0 cổ phần,	<i>tỷ lệ:</i>	0,00%
<i>Ý kiến khác/ Không có ý kiến:</i>	1.952.080 cổ phần,	<i>tỷ lệ:</i>	3,17%

- Thông báo về tình hình đề cử/ ứng cử và danh sách ứng cử viên đủ điều kiện đến thời điểm hiện tại.

📌 Ứng viên đã có thông tin từ trước ĐHCD:

1. Ông Chaowalit Treejak – Trưởng phòng trực thuộc Giám đốc điều hành Nawaplastic Industries Co., Ltd - Thái Lan.

✚ Không có đề cử/ ứng cử thêm tại đại hội.

ĐHCD biểu quyết thông qua về danh sách bầu cử thay thế với kết quả:

Đồng ý:	61.668.017 cổ phần,	tỷ lệ:	99,99%
Không đồng ý:	5.600 cổ phần,	tỷ lệ:	0,01%
Ý kiến khác/ Không có ý kiến:	0 cổ phần,	tỷ lệ:	0,00%

8. **Vấn đề 8: Lựa chọn công ty kiểm toán.**

Đại hội thông qua việc quyết định lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán tài chính cho công ty năm tài chính 2021 là: Công ty TNHH KPMG.

ĐHCD biểu quyết thông qua vấn đề 8 với kết quả:

Đồng ý:	61.243.277 cổ phần,	tỷ lệ:	99,30%
Không đồng ý:	0 cổ phần,	tỷ lệ:	0,00%
Ý kiến khác/ Không có ý kiến:	430.340 cổ phần,	tỷ lệ:	0,70%

F. **ĐHCD THẢO LUẬN, ĐÓNG GÓP Ý KIẾN, CHÁT VẤN VÀ PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI.**

1. **Cổ đông mã số 1437 - Nguyễn Thanh Hải (sở hữu 21.600 cổ phần) có ý kiến:**

- Tính đến thời điểm hiện tại, giá nguyên liệu đã tăng rất nhiều so với cùng kỳ, đây là yếu tố chiếm tỷ trọng 70% giá thành. Một trong các đối thủ lớn nhất của Bình Minh đã tăng giá bán hơn 20% và kế hoạch lợi nhuận đề ra trong năm 2021 của họ giảm so với cùng kỳ khoảng 15%. Như vậy, để đạt được lợi nhuận tương đương năm 2020 trong tình hình giá tăng hiện nay là một áp lực rất lớn cho ban điều hành.
- Do đó, đề nghị HĐQT xem xét kế hoạch lợi nhuận 2021 phù hợp với tình hình thực tế để giảm áp lực cho ban điều hành. Mặc dù kế hoạch có thể thay đổi nhưng sẽ phải thông qua ĐHCD bất thường nên kính trình đại hội xem xét để có một kế hoạch khả thi hơn.

Ông Nguyễn Hoàng Ngân – Tổng Giám đốc trả lời:

- Trong cuộc họp HĐQT chúng tôi có đánh giá, phân tích, phản biện và đã đưa ra 03 kịch bản kinh doanh năm 2021: thấp, trung bình, cao. Sau khi xem xét và đặc biệt là có sự đồng ý của cổ đông lớn NPI, HĐQT đã thống nhất lựa chọn kịch bản cao, tuy nhiên chúng tôi cũng sẽ cân nhắc và tùy theo diễn biến của giá nguyên liệu để có sự điều chỉnh khi thật sự cần thiết.

2. **Cổ đông mã số 3519 – Đinh Tiến Thành (sở hữu 4.300 cổ phần) có ý kiến:**

- Trong tình hình giá nguyên liệu không thuận lợi cho tình hình sản xuất của Bình Minh, dưới một góc nhìn khác Quý Công ty nên cụ thể hóa kế hoạch mục tiêu vào thị phần hoặc lợi nhuận hơn là theo đuổi cả hai.

Ông Nguyễn Hoàng Ngân – Tổng Giám đốc trả lời:

- Ở góc độ chịu trách nhiệm điều hành Công ty, chúng tôi phải dung hòa cả 2 phía thị phần và lợi nhuận. HĐQT cũng xác định trong dài hạn sẽ xem xét bài toán thị phần, tuy nhiên trong lúc khó khăn mà tăng thị phần, giảm lợi nhuận sẽ khó giải thích với cổ đông và nhà đầu tư nên trong ngắn hạn HĐQT vẫn chú trọng yếu tố lợi nhuận nhiều hơn. Trong tương lai xa hơn, tùy theo những tình huống, diễn biến của thị trường, chúng tôi sẽ có giải pháp linh hoạt để tối đa lợi ích của cổ đông.

3. Cổ đông mã số 1875 – Nguyễn Thị Vinh (sở hữu 400 cổ phần) có ý kiến:

- Nhất trí với kế hoạch kinh doanh của HĐQT đề ra. Trong giai đoạn này nếu mở rộng thị trường mà giảm lợi nhuận là chưa thiết thực, Công ty nên từng bước thực hiện trong mục tiêu dài hạn sau khi đã đạt kết quả lợi nhuận tốt vì đây là yếu tố để thu hút nhà đầu tư.

Ông Nguyễn Hoàng Ngân – Tổng Giám đốc trả lời:

- Về lâu dài, những mục tiêu ngắn và dài hạn luôn có những xung đột, ý kiến khác nhau và chúng tôi vẫn luôn ghi nhận ý kiến của các cổ đông để thực hiện tốt hơn kế hoạch kinh doanh đã đề ra. Năm nay dù có nhiều khó khăn do dịch Covid nhưng Công ty vẫn quyết định sử dụng 99% lợi nhuận sau thuế để chia cổ tức cho các cổ đông, đây là mục tiêu ngắn hạn. Thay vì sử dụng số tiền này để thực hiện các chiến lược marketing phát triển thị phần là mục tiêu dài hạn. Vì vậy, tùy theo tình hình thực tế sẽ điều chỉnh cụ thể theo diễn biến thị trường chứ không cố định theo một hướng.

Ông Phan Khắc Long - Thành viên HĐQT độc lập phát biểu tại Đại hội:

- Thay mặt cho tiểu ban Chính sách - Nhân sự - Lương thưởng, với cương vị là trưởng tiểu ban - Ông Long thay mặt cho Người lao động của Công ty cảm ơn Quý vị cổ đông, HĐQT đã có những quan tâm, khen thưởng cho thành tích xuất sắc của BMP đạt được trong năm 2020. Tuy nhiên, đề nghị HĐQT cần có những định lượng, chính sách chế độ đãi ngộ dài hạn cho Người lao động, đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo, ban điều hành của Công ty để có thể thu hút nhân tài.
- Với kết quả của BMP trong năm 2020, hoàn thành xuất sắc - vượt rất xa lợi nhuận kế hoạch cho cổ đông, nhưng vẫn chưa có sự khen thưởng công bằng với người lãnh đạo điều hành trực tiếp của BMP.
- Và mong muốn cổ đông có những đóng góp cho Tiểu ban để có thể tham mưu cho HĐQT nhằm tiến tới mục tiêu phát triển bền vững.

G. ĐHCĐ TIẾN HÀNH BẦU CỬ

- **Ông Nguyễn Hoàng Ngân - Chủ tọa đoàn:** Giới thiệu danh sách Ban bầu cử gồm 08 thành viên:

1. Ông Bùi Văn Hiếu – Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Yến Nhi
3. Ông Nguyễn Thanh Hải
4. Bà Trương Thị Thu Ngân
5. Bùi Đức Quang
6. Bà Đặng Thị Thu Ngân
7. Bà Lê Thị Hồng
8. Bà Nguyễn Thị Kim Dung – Mã cổ đông 1619 – Được giới thiệu ngay tại ĐHCĐ để giám sát công tác bầu cử, kiểm phiếu

ĐHCĐ biểu quyết thông qua danh sách ban bầu cử với kết quả:

Đồng ý:	61.673.617 cổ phần,	tỷ lệ:	100,00%
Không đồng ý:	0 cổ phần,	tỷ lệ:	0,00%
Ý kiến khác/ Không có ý kiến:	0 cổ phần,	tỷ lệ:	0,00%

- Ông Bùi Văn Hiếu - Trưởng ban bầu cử: Trình bày Quy chế bầu cử, hướng dẫn bầu cử.

ĐHCD biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử với kết quả:

Đồng ý:	61.673.617 cổ phần,	tỷ lệ:	100,00%
Không đồng ý:	0 cổ phần,	tỷ lệ:	0,00%
Ý kiến khác/ Không có ý kiến:	0 cổ phần,	tỷ lệ:	0,00%

ĐHCD tiến hành bầu cử bằng cách bỏ phiếu với phương thức bầu dồn phiếu.

- Ông Bùi Văn Hiếu - Trưởng ban bầu cử: Báo cáo kết quả bầu cử.

✚ Tổng số phiếu phát ra:	95 phiếu	56.355.254	cổ phần
✚ Tổng số phiếu thu vào:	57 phiếu		
Số phiếu hợp lệ:	55 phiếu	56.354.774	cổ phần
Số phiếu không hợp lệ:	2 phiếu	480	cổ phần
✚ Số phiếu của các ứng cử viên trúng cử như sau:			

1. Ông Chaowalit Treejak - Trưởng phòng trực thuộc Giám đốc điều hành của Nawaplastic Industries Co., Ltd - Thái Lan.

Được: 55 phiếu bầu, 56.354.774 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 99,99%.

- ✚ Kết quả sau cùng:

Ông Chaowalit Treejak - Trưởng phòng trực thuộc Giám đốc điều hành Nawaplastic Industries Co., Ltd - Thái Lan đã được ĐHCD bầu chọn làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023.

H. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐHCĐ.

- Biên bản ĐHCĐ năm 2021 đã được Ban thư ký thông qua tại ĐHCĐ.

VI. Kết thúc:

- Ông Nguyễn Hoàng Ngân - Chủ tọa đoàn: Tuyên bố bế mạc Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021.

Cuộc họp kết thúc lúc 11h30 cùng ngày.

Biên bản này gồm 08 trang, lập thành 2 bản, được công bố thông tin, đăng trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty và lưu tại văn phòng Công ty theo đúng qui định của pháp luật và Điều lệ công ty.

ĐOÀN THƯ KÝ



Bà Nguyễn Ngọc Linh
Bà Lê Ngọc Thanh Trúc

CHỦ TỌA ĐHCĐ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NHỰA
BÌNH MINH
Ông Nguyễn Hoàng Ngân
Phó Chủ tịch HĐQT

Ho Chi Minh City, dated April 27th, 2021

**MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
2021 OF BINH MINH PLASTIC COMPANY (BMP)**

I/. Time

Call to order at 08:30 - April 27th, 2021.

II/. Venue

BMP head office - 240 Hau Giang Street, Ward 9, District 6, Ho Chi Minh City.

III/. Attendees

- **The Board of Directors (BOD) members:** 03/05 members attending:

1. Mr. Nguyen Hoang Ngan - The Vice BOD Chairman - The General Director of BMP
- The Chair of the Annual General Meeting of Shareholders 2021 (AGM).

2. Mr. Phan Khac Long - BOD Independent member.

3. Mr. Wisit Rechaipichitgool - BOD Member.

- **The Control Board (CB):** 03/03 members attending:

1. Mr. Nguyen Thanh Thuan - Head of the CB.

2. Mr. Praween Wirotpan – CB member.

3. Mrs. Nguyen Luu Thuy Minh – CB member.

- **The Audit Service Company:**

Representative: KPMG Vietnam Co. Ltd.

- **The attendance of shareholders at the opening time of AGM:**

Number of attending shareholders: 64 investors

Number of attending shares: 61.249.543 shares

Proportion of shares: 74,82 %

IV/. Progress and contents of the AGM

A. OPENING THE AGM

- Organizer introduced the Presidium of the AGM, including 3 members:

1. Mr. Nguyen Hoang Ngan - The Vice BOD Chairman - The General Director of BMP;
Chair of the AGM according to the Chairman's Power of Attorney

2. Mr. Wisit Rechaipichitgool - BOD member - Deputy General Director of
Finance & Administration

3. Mr. Phan Khac Long – BOD member.

The list of the Presidium was approved by voting at the AGM with result:

For : 61.249.543 shares, ratio: 100,00%

Against : 0 shares, ratio: 0,00%

Abstain : 0 shares, ratio: 0,00%

- Organizer introduced the Secretary of the AGM with 2 members:

1. Mrs. Nguyen Ngoc Linh

2. Mrs. Le Ngoc Thanh Truc

The list of the Secretariat was approved by voting at the AGM with result:



For : 61.249.543 shares, ratio: 100,00%
Against : 0 shares, ratio: 0,00%
Abstain : 0 shares, ratio: 0,00%

B. APPROVING THE AGENDA AND REGULATION OF THE AGM 2021

- **Mr. Phan Khac Long - Presidium:** Introduced the Agenda of the AGM.

The AGM approved the agenda with result:

For : 61.249.543 shares, ratio: 100,00%
Against : 0 shares, ratio: 0,00%
Abstain : 0 shares, ratio: 0,00%

- **Mr. Bong Hoa Viet – Member of the Convening Committee:** Introduced the Regulation of the AGM.

The AGM approved the regulation with result:

For : 61.249.543 shares, ratio: 100,00%
Against : 0 shares, ratio: 0,00%
Abstain : 0 shares, ratio: 0,00%

C. REPORT ON THE BUSINESS PERFORMANCE 2020 OF THE BOD AND GENERAL DIRECTOR

- **Mr. Nguyen Hoang Ngan - The Vice BOD Chairman - The General Director of BMP:** On behalf of the BOD, presented the Report of the BOD on operation results in 2020:

- + Evaluation of the BOD on the Company's activities;
- + Evaluation of the BOD on the BOD's activities;
- + Evaluation of independent BOD's member;
- + Evaluation of the BOD on the Company's Board of Management;
- + Orientation of the BOD on vision and development strategy.

- **Mr. Nguyen Hoang Ngan - The Vice BOD Chairman - The General Director of BMP:** On behalf of the General Director, presented the report of the Board of Management:

- + Advantages and difficulties in 2020.
- + Business results and investment in 2020.

No	ITEMS	UNIT	PLAN 2020	ACTUAL		RATIO (%)	
				2020	2019	4=2/1	5=2/3
A	B	C	1	2	3	4=2/1	5=2/3
1	Revenue	Bil VND	4.560	4.700	4.343	103	108
2	Sales volume	Ton	110.030	110.574	105.021	100	105
3	Profit before tax	Bil VND	582	657	529	113	124
4	Profit after tax	Bil VND	465	523	423	113	124
5	Investment	Bil VND	238	53		22	

- + Evaluation of executive activities.
- + Business and investment plan 2021:

No	ITEMS	UNIT	PLAN 2021
A	B	C	D
1	Revenue	Bil VND	5.200
2	Sales volume	Ton	115.000
3	Profit before tax	Bil VND	657
4	Profit after tax	Bil VND	523
5	Investment	Bil VND	268
6	Dividend	%	At least 50% on profit after tax

D. REPORT OF THE CONTROL BOARD

- **Mr. Nguyen Thanh Thuan - Head of the CB:** Reported the CB's activities in 2020 and income report of the BOD and CB.

- + Information about the CB members;
- + Activities of the CB;
- + Results of the inspection and supervision towards operations:
 - The implementation of Resolution of the AGM in 2020;
 - Activities of the BOD, Board of Management and shareholders;
 - Coordination amidst the CB, the BOD and Board of Management;
 - Verification of Financial Statements and other activities.
- + Operation plan of the CB in 2020.
- + Income of the BOD and CB.

E. APPROVAL FOR THE PROPOSAL

The Presidium announced the number of shareholders, the number of shares and the proportion of attending shares at the present time:

Number of attending shareholders: 88 investors

Number of attending shares: 61.673.617 shares

Proportion of shares: 75,34 %

❖ **Mr. Nguyen Hoang Ngan - Chair of the AGM:** Presented and asked for the approval of each proposal as below:

1. **Proposal 1: The financial statements and business performance in 2020.**

The AGM acknowledged and ratified the audited financial statements and the business performance 2020 represented at the AGM with following key indicators:

+ Revenue	:	4.700.439.808.827 VND;
+ Profit before tax	:	656.540.035.255 VND;
+ Profit after tax	:	522.585.571.930 VND.

Details in audited Financial Statements 2020 and Business Activity Reports presented in the Annual Report 2020.

Voting results:

<i>For</i>	:	<i>61.673.617 shares, ratio: 100,00%</i>
<i>Against</i>	:	<i>0 shares, ratio: 0,00%</i>
<i>Abstain</i>	:	<i>0 shares, ratio: 0,00%</i>

2. **Proposal 2: The appropriation of distributable profit 2020.**

The AGM approved the appropriation of distributable profit and dividend as below:

Unit: VND.

Items	Contents	Year 2020 (VND)	Ratio (%)
1.	Total profit after tax	522.585.571.930	100
2.	Cash dividend, equivalent to 99% of profit after tax, including: - First interim dividend (2.840vnd/share) - Second interim dividend (2.000 vnd/share) - Third expected dividend (1.480 vnd/share)	517.361.128.160 232.485.063.920 163.721.876.000 121.154.188.240	99
3.	Remuneration 2020 of the BOD and CB, in details: - BOD - CB	5.224.443.770 4.179.555.000 1.044.888.770	1
4.	Total (2) + (3)	522.585.571.930	100

Voting results:

For : 61.673.617 shares, ratio: 100,00%
Against : 0 shares, ratio: 0,00%
Abstain : 0 shares, ratio: 0,00%

3. **Proposal 3: The business and investment plan 2021.**

The AGM approved key indicators of the business & investment Plan 2021 as below:

⬇ Revenue : 5.200.000.000.000 VND
⬇ Profit before tax : 657.000.000.000 VND
⬇ Profit after tax : 523.000.000.000 VND
⬇ Investment : 268.000.000.000 VND

Voting results:

For : 61.652.017 shares, ratio: 99,96%
Against : 0 shares, ratio: 0,00%
Abstain : 21.600 shares, ratio: 0,04%

4. **Proposal 4: The dividend policy for 2021.**

The AGM approved the dividend policy for 2021 is Minimum 50% of profit after tax.

Voting results:

For : 61.673.617 shares, ratio: 100,00%
Against : 0 shares, ratio: 0,00%
Abstain : 0 shares, ratio: 0,00%

5. **Proposal 5: The remuneration 2021 of the BOD and CB.**

The AGM approved the remuneration 2021 of the BOD and SB as below:

⬇ Remuneration for BOD : 4.160.000.000 VND.
⬇ Remuneration for the CB : 1.040.000.000 VND.

Voting results:

<i>For</i>	:	61.673.617 shares,	ratio: 100,00%
<i>Against</i>	:	0 shares,	ratio: 0,00%
<i>Abstain</i>	:	0 shares,	ratio: 0,00%

6. Proposal 6: Corporate Charter amendment.

The AGM approved the Corporate Charter amendment in accordance with the Enterprise Law, Decree, Circular and Securities Law: Amending 95 Articles of the Company's Charter.

Details in the enclosed Corporate Charter amendment.

The AGM approved the Corporate Charter amendment following the BOD's preparation with results:

<i>For</i>	:	61.673.617 shares,	ratio: 100,00%
<i>Against</i>	:	0 shares,	ratio: 0,00%
<i>Abstain</i>	:	0 shares,	ratio: 0,00%

7. Proposal 7: The Resignation Letter from a BOB member and election a new BOB member

- Announcement about Mr. Wisit Rechaipichitgool's resignation letter as a member of the BOD for the tenure 2018 – 2023.

Voting results:

<i>For</i>	:	59.721.537 shares,	ratio: 96,83%
<i>Against</i>	:	0 shares,	ratio: 0,00%
<i>Abstain</i>	:	1.952.080 shares,	ratio: 3,17%

- The AGM approved the election a new BOD member:

Voting results:

<i>For</i>	:	59.721.537 shares,	ratio: 96,83%
<i>Against</i>	:	0 shares,	ratio: 0,00%
<i>Abstain</i>	:	1.952.080 shares,	ratio: 3,17%

- **Mr. Nguyen Hoang Ngan - Chair of the AGM:** Notified about the nomination/ list of eligible candidates.

Candidates who have information before the AGM:

1. Mr. Chaowalit Treejak – Manager attached to Managing Director of Nawaplastic Industries Co., Ltd - Thailand.

Comments from the AGM about the candidate list:

- ✚ There is no additional nomination/ candidate at the AGM

The AGM approved the list of candidates for the election of additional BOD's member tenure 2018-2023 with results:

<i>For</i>	:	61.668.017 shares,	ratio: 99,99%
<i>Against</i>	:	5.600 shares,	ratio: 0,01%
<i>Abstain</i>	:	0 shares,	ratio: 0,00%

8. Proposal 8: Auditor election

The AGM approved to re-elect KPMG Limited as auditor in 2021:

Voting results:

<i>For</i>	:	<i>61.243.277 shares,</i>	<i>ratio: 99,30%</i>
<i>Against</i>	:	<i>0 shares,</i>	<i>ratio: 0,00%</i>
<i>Abstain</i>	:	<i>430.340 shares,</i>	<i>ratio: 0,70%</i>

F. DISCUSSION, Q&A AND APPROVAL FOR THE PROPOSAL

1. Shareholder code 1437 - Nguyen Thanh Hai (owning 21,600 shares) commented:

- Up to this time, raw material prices have increased sharply over the same period, and this factor accounting for 70% of the product price. One of Binh Minh's biggest competitors has increased their selling price by more than 20% and their profit plan for 2021 is down by approximately 15% compared to the same period. Thus, to achieve equivalent profits as in 2020 during the currently increasing price is such a huge pressure for the board of management.
- Therefore, in accordance with the actual situation, it is suggested that the BOD should consider to decrease the profit plan 2021 in order to reduce pressure for the board of management. Although the plan is subject to change, it will have to pass the extraordinary AGM, so it is submitted to the AGM for consideration to have a more feasible plan.

Mr. Nguyen Hoang Ngan - General Director answered:

- In the BOD meetings, we usually have evaluation, analysis, criticism and have given 03 business scenarios in 2021: low, medium, high. After reviewing clearly and especially with the consent of the major shareholder NPI, the BOD agreed to choose the high scenario, even though we will still consider and depend on the evolution of raw material prices to make adjustments when necessary.

2. Shareholder code 3519 - Dinh Tien Thanh (owning 4,300 shares) commented:

- In the situation of raw material prices not favorable to the production situation of Binh Minh, from a different perspective, the Company should concretize its target plan on market share or profit rather than pursuing both.

Mr. Nguyen Hoang Ngan - General Director answered:

- In terms of corporate governance responsibility, we must reconcile both market share and profit. The BOD also identify that in the long run, they will consider the market share matter. However, during this challenging time, increasing market share while reducing profits will be difficult to explain to our shareholders and investors, so in the short term, the BOD still focuses more on profit. In the future, depending on the circumstances and market fluctuation, we will have a flexible solution to maximize the interests of shareholders.

3. Shareholder code 1875 - Nguyen Thi Vinh (owning 400 shares) commented:

- I agreed with the business plan set out by the BOD. During this period, it is not practical to expand the market and reduce profits, the Company should step by step

implement long-term goals after achieving a good profit result because this is a factor to attract invest.

Mr. Nguyen Hoang Ngan - General Director answered:

- In the final analysis, short and long term goals are always at odds with each other and we still acknowledge the opinions of shareholders to perform the business plan in better way.

This year, despite many difficulties in Covid pandemic, the Company still decided to pay dividend 99% on profit after tax to shareholders, this is a short-term target instead of using this money to develop marketing strategy which is a long-term objective. Hence, depending on the actual situation, there will be specific adjustments according to market movements, not just fix in one direction.

Mr. Phan Khac Long - Independent Member of the BOD commented at the AGM:

- On behalf of the subcommittee on Policy - Human Resources - Salary and Bonus, as the head of the subcommittee - Mr. Long appreciated shareholders and the BOD for their concerns, rewards to the employees and for the excellent performance of BMP achieved in 2020. However, it is suggested that the BOD should have quantitative and long-term remuneration policies for employees, especially the Company's leaders, the board of management in order to attract more talents.
- Although excellently exceeding profit plan a lot for shareholders, but there is still no fair reward for the BMP's direct executive leaders.
- And we want shareholders to make contributions to the Subcommittee so that we can advise the BOD towards sustainable development goals.

G. ELECTION OF THE AGM

- **Mr. Nguyen Hoang Ngan - Chair of the AGM:** Introduced the Election Boards which includes 08 members:

1. Mr. Bui Van Hieu - Head of the Board
2. Ms. Nguyen Thi Yen Nhi
3. Mr. Nguyen Thanh Hai
4. Ms. Truong Thi Thu Ngan
5. Mr. Bui Duc Quang
6. Ms. Dang Thi Thu Ngan
7. Ms. Le Thi Hong
8. Ms. Nguyen Thi Kim Dung - Shareholders code 1619 – to be introduced at the AGM to supervise the election and counting votes

The AGM approved the Election Board list of members with the following results:

<i>For</i>	:	<i>61.673.617 shares,</i>	<i>ratio: 100,00%</i>
<i>Against</i>	:	<i>0 shares,</i>	<i>ratio: 0,00%</i>
<i>Abstain</i>	:	<i>0 shares,</i>	<i>ratio: 0,00%</i>

- **Mr. Bui Van Hieu - Head of the Election board:** Presented the regulations and methods of the election.

The AGM approved the regulation and methods of election with the following results:

For : 61.673.617 shares, ratio: 100,00%
Against : 0 shares, ratio: 0,00%
Abstain : 0 shares, ratio: 0,00%

- **Mr. Bui Van Hieu - Head of the Election board:** Reported on election results.

± Total number of votes issued : 95 votes - 56.355.254 shares
± Total number of votes collected : 57 votes - 56.354.774 shares
In which, valid votes : 55 votes
Invalid votes: : 2 votes - 480 shares

± The votes of the winning candidate are as follows:

1. Mr. Chaowalit Treejak – Manager attached Managing Director Nawaplastic Industries Co., Ltd – Thailand

55 votes, 56.354.774 shares, ratio: 99,99%.

± Final result:

Mr. Chaowalit Treejak – Manager attached Managing Director Nawaplastic Industries Co., Ltd – Thailand was elected by the AGM as a Member of the BOD tenure 2018-2023.

H. APPROVING THE RESOLUTION OF AGM AND MINUTES OF AGM

The Secretary presented the minutes of the 2021 AGM for review.

V/. Ending:

- **Mr. Nguyen Hoang Ngan – The Chair of the AGM:**

Delivered closing speech of the AGM in 2021.

The AGM ended at 11:30AM on the same day.

This minutes included 08 pages, were made in 02 copies, promulgated and published on the Company's website and filed at the Company stipulated by law and the Company's charter.

SECRETARY


Nguyen Ngoc Linh


Le Ngoc Thanh Truc


CHAIR OF THE AGM
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH

Nguyen Hoang Ngan
The Vice BOD Chairman