

Số: 31.25/TTr-NVN-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Các vấn đề thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua các vấn đề sau:

1. Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 với một số chỉ tiêu chính như sau:

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| - Tổng doanh thu riêng Công ty | : 84,87 tỷ đồng |
| - Doanh thu thuần riêng Công ty | : 71,07 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế riêng | : 11,54 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế riêng | : 11,54 tỷ đồng |

2. Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025

3. Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024

4. Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024

5. Vấn đề 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2024:

| | |
|--|-----------------------|
| - Lợi nhuận trước thuế riêng Công ty | : 11.548.045.776 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế riêng Công ty | : 11.548.045.776 đồng |
| - Lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | : 65.709.720.825 đồng |
| - Chi trả cổ tức bằng tiền mặt | : 38.857.826.000 đồng |
| - Tỷ lệ trả cổ tức năm 2024 | : 20 % |

(tương đương 2.000 đồng/cổ phiếu)

| | |
|--|-----------------------|
| - Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi Người lao động | : 718.500.000 đồng |
| - Trích Quỹ thưởng của Người quản lý | : 155.000.000 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối | : 25.978.394.825 đồng |

HĐQT trình ĐHĐCĐ giao HĐQT quyết định thời gian và thủ tục trả cổ tức năm 2024 theo đúng quy định của pháp luật.



6. Vấn đề 6: Thông qua quyết toán thù lao của HĐQT và tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát (BKS) năm 2024 như sau:

- Tổng thù lao của các thành viên HĐQT không chuyên trách: 270.000.000 đồng.
- Tổng thù lao của các thành viên BKS không chuyên trách và tiền lương của người quản lý công ty chuyên trách là Trưởng BKS: 310.400.000 đồng

7. Vấn đề 7: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025

- | | | |
|---------------------------------|---|---------------|
| - Tổng doanh thu riêng Công ty | : | 56,01 tỷ đồng |
| - Doanh thu thuần riêng Công ty | : | 38,99 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế riêng | : | 9,60 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế riêng | : | 9,60 tỷ đồng |

Căn cứ kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông mức trích lập các quỹ năm 2025 (nếu có).

HĐQT trình ĐHĐCĐ giao HĐQT căn cứ kết quả kinh doanh thực tế quyết định mức tạm ứng cổ tức tại các thời điểm phù hợp, đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Mức cổ tức của cả năm 2025 sẽ do ĐHĐCĐ năm 2026 quyết định.

8. Vấn đề 8: Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

- Tổng thù lao của các thành viên HĐQT không chuyên trách: 210.000.000 đồng.
- Tổng thù lao của các thành viên BKS không chuyên trách và tiền lương của người quản lý công ty chuyên trách là Trưởng BKS (3 tháng của quý I/2025) là 130.500.000 đồng.
- Thù lao của người quản lý công ty và tiền lương của người quản lý công ty chuyên trách là Trưởng BKS sẽ được quyết toán tại Đại hội đồng cổ đông năm 2026 căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam xem xét và biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Ngọc Diệp

**CTY CP NHỰA VIỆT NAM
BAN KIỂM SOÁT**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----oOo-----**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 05 năm 2025

**TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT
Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025**

- Căn cứ Điều 139 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam.

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét, thông qua danh sách Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty theo danh sách sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO);
2. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam (RSM);
3. Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư vấn A&C (A&C);
4. Công ty TNHH GRANT THORNTON (VIỆT NAM);
5. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (AISC).

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Võ Hoàng Anh Tuấn

CTY CP NHỰA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

Số: 325/TT-NVN-HDQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua:

- (1) Sửa đổi Khoản 1, Điều 25 thành “Hội đồng quản trị của Công ty có từ 03 - 07 thành viên”: Do số lượng thành viên HĐQT giảm (Ông Phan Trung Nam có đơn xin miễn nhiệm thành viên HĐQT), dự kiến không bầu bổ sung thành viên.
- (2) Sửa đổi Điểm e, Khoản 4, Điều 34 thành “theo quy định tại Điểm q, r Khoản 2 Điều 26 Điều lệ công ty”: Để phù hợp với nội dung dẫn chiếu.

Kính trình ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam xem xét và biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Ngọc Diệp

CTY CP NHỰA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

Số: 33~~α~~5/TTr-NVN-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam;
- Căn văn bản 40.21/QC-NVN-HĐQT ngày 29 tháng 6 năm 2021 về Quy chế nội bộ về quản trị Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua sửa đổi **Quy chế nội bộ về quản trị Công ty** như sau:

Sửa đổi Điểm b, Khoản 1, Điều 7 thành:

“Hội đồng quản trị của Công ty có từ 03 - 07 thành viên. Đại hội đồng cổ đông Công ty quyết định cụ thể số lượng thành viên Hội đồng quản trị của mỗi nhiệm kỳ”

Lý do sửa đổi: Phù hợp với Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trình ĐHĐCĐ.

Kính trình ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam xem xét và biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Ngọc Diệp

CTY CP NHỰA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

Số: *34x5*/TTr-NVN-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam;
- Căn văn bản 41.21/QC-NVN-HĐQT ngày 29 tháng 6 năm 2021 về Quy chế hoạt động của HĐQT,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua sửa đổi **Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị** như sau:

Sửa đổi Khoản 1, Điều 5 thành:

“Hội đồng quản trị của Công ty có từ 03 - 07 thành viên. Đại hội đồng cổ đông Công ty quyết định về việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật.

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế”

Lý do sửa đổi: Phù hợp với Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trình ĐHĐCĐ.

Kính trình ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam xem xét và biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Ngọc Diệp

CTY CP NHỰA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 35.25/TTr-NVN-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**V/v: Miễn nhiệm và thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)
nhiệm kỳ 2023 - 2028**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của Ông Phan Trung Nam;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với Ông Phan Trung Nam

Lý do: Ông Phan Trung Nam có Đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân.

2. Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028

Số lượng: 04 người.

Kính trình ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam xem xét và biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Ngọc Diệp

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (BKS)
nhiệm kỳ 2023 - 2028

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của Ông Võ Hoàng Anh Tuấn,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với Ông Võ Hoàng Anh Tuấn

Lý do: Ông Võ Hoàng Anh Tuấn có Đơn từ nhiệm ngày 13/02/2025 vì lý do cá nhân.

2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028

Số lượng: 01 người.

3. Thông qua danh sách ứng viên tham gia bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025 như sau:

| STT | Họ và tên | Năm sinh | Địa chỉ | Trình độ chuyên môn | Đơn vị công tác/ Chức vụ |
|-----|---------------|----------|---|---------------------|---|
| 1 | Phạm Huy Quan | 1985 | 62/53/7A Lâm Văn Bền, Khu Phố 4, Tổ 14, Phường Tân Kiểng, Quận 7, TP Hồ Chí Minh. | Trung cấp kế toán | Nhân viên nghiệp vụ Phòng Kế hoạch Đầu tư – Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam |

Kính trình ĐHCĐ Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam xem xét và biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Ngọc Diệp



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM – VINAPLAST

Địa chỉ: 300B Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Tp.HCM

Điện thoại: (028) 39453301/ Fax: (028) 39453298/

E-mail: vinaplast@vinaplast.com.vn/ website: vinaplast.com.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----000-----

QUY CHẾ BẦU CỬ

(V/v: Bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028)

- Căn cứ Điều 139 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam.

Ban kiểm phiếu và bầu cử kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025, ngày 14 tháng 05 năm 2025 như sau:

1. Số lượng thành viên BKS cần bầu:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu là: 01 thành viên.

2. Nguyên tắc bầu cử:

- Trước khi tiến hành bầu cử, Đại hội đồng cổ đông phải thông qua:
- + Danh sách ứng viên vị trí thành viên Ban kiểm soát.
- Việc bầu thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu tham gia bầu cử tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu nhân với số thành viên Ban kiểm soát cần bầu và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên hoặc chia cho nhiều ứng cử viên khác nhau.
- Việc kiểm tra, thống kê phiếu bầu được thực hiện theo nội dung hướng dẫn cách bầu dồn phiếu ghi trên phiếu bầu.
- Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, và lựa chọn ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì ứng viên nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần của Công ty hơn sẽ được chọn. Trường hợp số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cổ phần của Công ty ngang nhau thì Đại hội sẽ biểu quyết trực tiếp để chọn một người trong số các ứng cử viên này tính theo tỷ lệ biểu quyết đồng ý cao nhất.

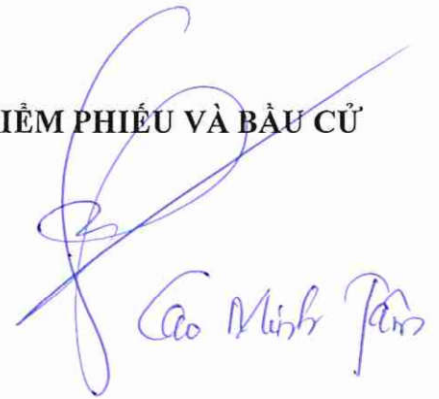


3. Phiếu bầu hợp lệ và không hợp lệ:

- Phiếu bầu hợp lệ là các phiếu thực hiện đúng hướng dẫn cách bầu dồn phiếu ghi trên phiếu bầu, trừ các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ dưới đây.
- Phiếu bầu không hợp lệ là các phiếu:
 - + Phiếu không có dấu treo của Công ty.
 - + Phiếu tẩy xóa, viết thêm tên người ngoài danh sách ứng viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - + Phiếu bầu có tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên vượt quá tổng số phiếu tham gia bầu cử của cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

BAN KIỂM PHIẾU VÀ BẦU CỬ



Cao Minh Tân

