

Số: 01/2025/VTZ/NQ-ĐHĐCĐTN

Long An, ngày 06 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHỰA VIỆT THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại nhựa Việt Thành;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại nhựa Việt Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/VTZ/BB-ĐHĐCĐTN của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại nhựa Việt Thành.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 và báo cáo đánh giá của từng thành viên Ban kiểm soát.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 03/2025/VTZ/TTR của HĐQT về việc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025
1	Doanh thu thuần Hợp nhất	Tỷ đồng	3.543	4.700
2	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	58,7	92,2
3	Tỷ lệ cổ tức (%/mệnh giá)	%	6	10

Điều 5: Thông qua Tờ trình 04/2025/VTZ/TTR của HĐQT về Báo cáo tài chính riêng năm 2024 và Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 05/2025/VTZ/TTR của HĐQT về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024	49.730.651.896

2	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	45.695.890.000
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	-
	Quỹ đầu tư phát triển	-
	Trả cổ tức năm 2024	45.695.890.000
3	Lợi nhuận giữ lại sau khi phân phối:	4.034.761.896

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 06/2025/VTZ/TTR của HĐQT về việc thông qua chi trả thù lao năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025 cho thành viên HĐQT và thành viên BKS, cụ thể:

STT	Chức danh	Chi trả thù lao năm 2024 (đồng/tháng)	Kế hoạch chi trả thù lao năm 2025 (đồng/tháng)
	Hội đồng quản trị		
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	5.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	2.500.000	2.500.000
3	Thành viên HĐQT	0	0
	Ban kiểm soát	0	0
1	Trưởng BKS	0	0
2	Thành viên BKS	0	0

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 07/2025/VTZ/TTR của HĐQT về việc Thông qua giao dịch với các bên có liên quan.

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 08/2025/VTZ/TTR của HĐQT về việc bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh

Điều 10: Thông qua Tờ trình số 09/2025/VTZ/TTR của HĐQT về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024

Điều 11: Thông qua Tờ trình số 10/2025/VTZ/TTR của Ban kiểm soát việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Điều 12: Thông qua Tờ trình số 11/2025/VTZ/TTR của HĐQT về việc bãi nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát

Điều 13: Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
01	Lý Trái Ký	73.597.224	100%

Điều 14: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này gồm 14 Điều, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại nhựa Việt Thành, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Đăng website;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN VĂN TUẤN



CTCP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
NHỰA VIỆT THÀNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2025/VTZ/BB-ĐHĐCĐTN

Long An, ngày 06 tháng 05 năm 2025

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CTCP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHỰA VIỆT THÀNH

Tên Công ty: Công ty Cổ phiếu Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành

Trụ sở chính: 107 Đường 2A, Khu 5, Ấp Bình Tả 1, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.

Mã số doanh nghiệp: 0310710930 cấp lần đầu ngày 22 tháng 03 năm 2011, thay đổi lần thứ 15 ngày 23 tháng 12 năm 2024 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp.

Hôm nay, ngày 06 tháng 05 năm 2025, vào 9h tại địa chỉ: 107 Đường 2A, Khu 5, Ấp Bình Tả 1, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phiếu Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Trọng Huy- Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là 463 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 76.159.833 cổ phiếu, tương đương với 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là 34 người, sở hữu hoặc đại diện đối với 73.597.224 cổ phiếu, tương đương với 96,64 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phiếu Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành đã đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phiếu mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Giới thiệu Ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành cuộc họp.
- Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua.

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, kiểm tra lần lượt tán thành, không tán thành, không có ý kiến, được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội gồm:

Ông: Nguyễn Văn Tuấn
Ông: Phan Văn Quân
Ông: Phan Hùng Cường
Ông: Lê Quốc Thanh Liêm
Ông: Cái Minh Giác

Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chủ tọa đại hội
Thành viên đoàn chủ tọa
Thành viên đoàn chủ tọa
Thành viên đoàn chủ tọa
Thành viên đoàn chủ tọa

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, kiểm tra lần lượt tán thành, không tán thành, không có ý kiến, được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội gồm:

Bà : Phan Thị Thanh Lý - Trưởng ban
Bà : Nguyễn Thị Yến Nga - Thành viên

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, kiểm tra lần lượt tán thành, không tán thành, không có ý kiến, được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội gồm:

Ông: Nguyễn Trung Ngọc - Trưởng ban
Bà: Lê Thị Tuyết Trang - Thành viên

3. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Phan Hùng Cường thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Quy chế làm việc. Nội dung Chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội đã được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua hình thức giơ thẻ biểu quyết.

PHẦN 2: PHẦN BÁO CÁO

1. Ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tịch HĐQT thay mặt ban Chủ tọa trình bày nội dung:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

2. Ông Nguyễn Trọng Huy - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày các nội dung:

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

3. Ông Phan Văn Quân – Tổng giám đốc thay mặt Ban Tổng giám đốc trình bày nội dung:

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

4. Ông Phan Văn Quân – Tổng giám đốc thay mặt đoàn chủ tọa trình bày các nội dung:

- Tờ trình của HĐQT về việc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- Tờ trình của HĐQT về việc Phương án phân phối lợi nhuận 2024;
- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua chi trả thù lao năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025 cho thành viên HĐQT và thành viên BKS;
- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua giao dịch với bên có liên quan;

- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh
- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024
- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua việc bãi nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS Công ty

5. Ông Nguyễn Trọng Huy – Trưởng Ban kiểm soát trình bày các nội dung:

- Tờ trình của BKS về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;

PHẦN 3: CÁC Ý KIẾN THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Cổ đông hỏi : Ngoài lĩnh vực nhựa gia dụng công ty có kế hoạch phát triển hay mở rộng thêm về nhựa công nghiệp, công ty có thể chia sẻ thêm về sản phẩm này không ?

Ông Phan Văn Quân trả lời : Công ty có phát triển thêm Hổ ga nhựa thay thế cho bê tông truyền thống, ưu thế vượt trội hơn, thi công nhanh hơn, trong vòng 2h so với truyền thống 3-10 ngày

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BỎ PHIẾU KÍN VỚI CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

PHẦN 5: BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028

Ông Nguyễn Trung Ngọc - Trưởng Ban kiểm phiếu được Chủ tọa chỉ định trình bày công bố dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua Quy chế bầu cử.

Ông Phan Văn Quân công bố các thông báo về việc họp nhóm cổ đông, đề cử ứng cử thành viên Ban kiểm soát, cụ thể:

STT	Họ và tên ứng viên	Năm sinh	Quốc tịch	Trình độ học vấn	Vị trí đề cử
1	Lý Trái Kỳ	1993	Việt Nam	Quản trị kinh doanh	Thành viên BKS

Sau khi công bố danh sách, Chủ tọa yêu cầu Đại hội thực hiện thảo luận, ý kiến về nội dung này trong 10 phút. Sau thời gian thảo luận, các cổ đông không có ý kiến gì về nội dung này.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng phương thức giơ Phiếu biểu quyết với kết quả: 100 % thông qua danh sách ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông tiến hành bỏ phiếu kín theo phương thức dồn phiếu.

PHẦN 6: BIỂU QUYẾT VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ

Ông Nguyễn Trung Ngọc – Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội, kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số Phiếu biểu quyết phát ra: 34 Phiếu, đại diện cho: 73.597.224 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Tổng số Phiếu biểu quyết thu về: 34 Phiếu, đại diện cho: 73.597.224 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội trong đó:
- Số Phiếu biểu quyết hợp lệ: 0 Phiếu, đại diện cho: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % tổng số cổ phiếu có

quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 Phiếu, đại diện cho: 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Hình thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 73.597.224 cổ phiếu

- *Tán thành: 73.597.224 cổ phiếu, chiếm 100% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

- *Không tán thành: 0 cổ phiếu, chiếm 0% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

- *Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, chiếm 0% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 73.597.224 cổ phiếu

- *Tán thành: 73.597.224 cổ phiếu, chiếm 100% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

- *Không tán thành: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

- *Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 73.597.224 cổ phiếu

- *Tán thành: 73.597.224 cổ phiếu, chiếm 100% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

- *Không tán thành: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

- *Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Vấn đề 4: Thông qua tờ trình số 03/2025/VTZ/TTR của HĐQT về việc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 73.597.224 cổ phiếu

- *Tán thành: 73.597.224 cổ phiếu, chiếm 100% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

- *Không tán thành: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

- *Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua tờ trình số 03/2025/VTZ/TTR của HĐQT về việc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Vấn đề 5: Thông qua tờ trình số 04/2025/VTZ/TTR của HĐQT về Báo cáo tài chính riêng và

Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 73.597.224 cổ phiếu

- *Tán thành: 73.597.224 cổ phiếu, chiếm 100% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua Tờ trình số 04/2025/VTZ/TTR của HĐQT về Báo cáo tài chính riêng năm 2024 và Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.

Vấn đề 6: Thông qua Tờ trình số 05/2025/VTZ/TTR của HĐQT về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2024

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 73.597.224 cổ phiếu

- *Tán thành: 73.597.224 cổ phiếu, chiếm 100% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua Tờ trình số 05/2025/VTZ/TTR của HĐQT về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2024

Vấn đề 7: Thông qua Tờ trình số 06/2025/VTZ/TTR của HĐQT về việc chi trả thù lao năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025 cho thành viên HĐQT và thành viên BKS

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 73.597.224 cổ phiếu

- *Tán thành: 73.597.224 cổ phiếu, chiếm 100% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua Tờ trình số 06/2025/VTZ/TTR của HĐQT về việc chi trả thù lao năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025 cho thành viên HĐQT và thành viên BKS.

Vấn đề 8: Thông qua Tờ trình số 07/2025/VTZ/TTR của HĐQT về việc giao dịch với các bên có liên quan

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 55.227.442 cổ phiếu

(Sau khi tách 18.369.782 cổ phiếu của cổ đông Nguyễn Phúc Lợi là bên có lợi ích liên quan)

- *Tán thành: 55.227.442 cổ phiếu, chiếm 100 % cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua Tờ trình số 07/2025/VTZ/TTR của HĐQT về việc giao dịch với các bên có liên quan

Vấn đề 9: Thông qua Tờ trình số 08/2025/VTZ/TTR của HĐQT về việc bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 73.597.224 cổ phiếu

10930
CÔNG TY
SẢN XUẤT
MẠI NH
HÀNH
T. LONG

- *Tán thành: 73.597.224 cổ phiếu, chiếm 100 % cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, chiếm 0% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua Tờ trình số 08/2025/VTZ/TTR của HĐQT về việc bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh

Vấn đề 10: Thông qua tờ trình số 09/2025/VTZ/TTR của HĐQT về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 73.597.224 cổ phiếu

- *Tán thành: 73.597.224 cổ phiếu, chiếm 100 % cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua Tờ trình số 09/2025/VTZ/TTR của BKS về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024

Vấn đề 11: Thông qua tờ trình số 10/2025/VTZ/TTR của BKS về việc thông qua lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 73.597.224 cổ phiếu

- *Tán thành: 73.597.224 cổ phiếu, chiếm 100% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua Tờ trình số 10/2025/VTZ/TTR của BKS về việc thông qua lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Vấn đề 12: Thông qua Tờ trình số 11/2025/VTZ/TTR của HĐQT về việc bãi nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 73.597.224 cổ phiếu

- *Tán thành: 73.597.224 cổ phiếu, chiếm 100% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, chiếm 0% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua Tờ trình số 11/2025/VTZ/TTR của HĐQT về việc bãi nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Vấn đề 13 : Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Danh sách ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Lý Trái Kỳ	73.597.224	100%

Kết quả trúng cử thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Lý Trái Ký	73.597.224	100%

PHẦN 7: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà Phan Thị Thanh Lý – Trưởng ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Ông Nguyễn Văn Tuấn thay mặt Đoàn Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 12h ngày 06 tháng 05 năm 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phiếu Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành .

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

PHAN THỊ THANH LÝ



NGUYỄN VĂN TUẤN

