

Số/No.: 03/BC-BM/HĐQT/2023

TP. HCM, ngày 09 tháng 03 năm 2023
HCM.C, day 09th month Mar. year 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam / Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
To: *Vietnam Exchange / Hochiminh Stock Exchange*

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: **CÔNG TY CP NHỰA BÌNH MINH / *BINH MINH PLASTIC JOINT STOCK COMPANY***

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: **BMP**

- Địa chỉ/*Address*: 240 Hậu Giang, P.9, Q.6, TP. HCM

- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 028 39690973

Fax: 028 39606814

- E-mail: binhminh@binhminhplastic.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Ngày 08/03/2023, HĐQT đã ra nghị quyết về ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh

On 08 Mar. 2022, the BOD had a resolution of the record date to make a list of shareholders entitled to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2023 of Binh Minh Plastics Joint Stock Company

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/03/2023 tại đường dẫn <https://www.binhminhplastic.com.vn> /*This information was published on the company's website on 09 Mar.2023, in the link: https://www.binhminhplastic.com.vn*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached:
Quyết định HĐQT
The BOD Resolution.

Người đại diện theo pháp luật/ Legal representative
TỔNG GIÁM ĐỐC / GENERAL DIRECTOR



CHAOWALIT TREEJAK

Số/No.: 01/NQ-BM/HĐQT/2022

-----oOo-----
Tp.HCM, ngày 08 tháng 03 năm 2023
HCM.C, Mar. 08th, 2023

NGHỊ QUYẾT / **RESOLUTION**
Về tổ chức Đại hội Cổ đông Thường niên 2023
Annual General Meeting of Shareholders 2023

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:

Tổ chức Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2023 vào ngày 28/04/2023
Holding the AGM 2023 on 28 Apr.2023

Điều 2 / Article 2:

Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2023/*The record date: 29 Mar.2023*

Điều 3 / Article 3:

Giao cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện việc chuẩn bị / *Assign the General Director to implement the preparations*

Điều 4 / Article 4:

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 4 / *as Art.4*
- Sở GDCK TP.HCM / *Hose*
- Lưu Thư ký HĐQT/ *BOD*
Secretary

TM. HĐQT / **ON BEHALF OF THE BOD**
CHỦ TỊCH / **CHAIRMAN**



Ông/**Mr. Sakchai Patiparnpreechavud**