

TP.HCM, ngày 29 tháng 4 năm 2024
HCMC, April 29th, 2024

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH (BMP)**
**MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024
OF BINH MINH PLASTICS JOINT STOCK COMPANY (BMP)**

I/. Thời gian/Time:

Bắt đầu lúc 08g23 ngày 29/04/2024.
Call to order at 8:23 a.m. April 29, 2024.

II/. Địa điểm/Venue:

Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh – 240 Hậu Giang, P.9, Q.6 TP.HCM.
BMP head office – 240, Hau Giang, Ward 9, District 6, Ho Chi Minh City.

III/. Thành phần/Attendance:

- **Hội đồng quản trị (HĐQT)/Board of Directors (BOD):** Có 05/05 thành viên/member:
 1. Ông/Mr. Sakchai Patiparnpreechavud - Chủ tịch HĐQT/Chairman.
 2. Ông/Mr. Chaowalit Treejak - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc BMP/
Vice Chairman and General Director (GD) of BMP.
 3. Ông/Mr. Nguyễn Hoàng Ngân - Thành viên HĐQT/Member.
 4. Ông/Mr. Poramate Larnroongroj - Thành viên HĐQT/Member.
 5. Bà/Ms. Nguyễn Thị Minh Giang - Thành viên HĐQT độc lập/Independent member.
- **Ban Kiểm soát (BKS)/Control Board:** Có 03/03 thành viên/member:
 1. Ông/Mr. Nguyễn Thanh Thuận - Trưởng Ban Kiểm soát/Head.
 2. Ông/Mr. Praween Wirotpan – Thành viên Ban Kiểm soát/Member.
 3. Bà/Ms. Nguyễn Lưu Thùy Minh – Thành viên Ban Kiểm soát/Member.
- **Công ty Kiểm toán/Auditor:** Có đại diện/Representative of: Công ty TNHH KPMG/KPMG Limited.

Cổ đông tại thời điểm khai mạc Đại hội cổ đông (ĐHCĐ)/Shareholder quantity recorded when the meeting started:

Số lượng cổ đông tham dự/Attending shareholder:	95 người/people
Số cổ phần tham dự/ Present shares at the meeting:	68.053.266 cổ phần/share
Tỷ lệ cổ phần tham dự/Ratio:	83,13%

IV/. Diễn biến và nội dung ĐHCĐ/Meeting substance:

A. KHAI MẠC ĐHCĐ/OPENING.

- Ban Tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch ĐHCĐ có 03 thành viên/The Organizing Committee introduced 03 people of the Presidium:

1. Ông/Mr. Sakchai Patiparnpreechavud - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đại hội/BOD Chairman – the Chair.
2. Ông/Mr. Chaowalit Treejak - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc BMP/BOD Vice Chairman and General Director of BMP.
3. Ông/Mr. Nguyễn Hoàng Ngân - Thành viên HĐQT/Member of BOD.

ĐHCD biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch với kết quả/Approval of the Presidium:

Đồng ý/For:	68.053.266 cổ phần/share, tỷ lệ/ratio:	100,00%
Không đồng ý/Against:	0 cổ phần/share, tỷ lệ/ratio:	0,00%
Không có ý kiến/Abstain:	0 cổ phần share, tỷ lệ/ratio:	0,00%

- Ban Tổ chức giới thiệu Đoàn thư ký ĐHCĐ gồm 2 người/The Organizing Committee introduced 02 secretaries:

1. Bà/Ms. Nguyễn Ngọc Linh.
2. Ông/Mr. Nguyễn Thành Huy.

ĐHCĐ biểu quyết thông qua danh sách Đoàn thư ký với kết quả/Approval of the Secretaries:

Đồng ý/For:	68.053.266 cổ phần/share, tỷ lệ/ratio:	100,00%
Không đồng ý/Against:	0 cổ phần/share, tỷ lệ/ratio:	0,00%
Không có ý kiến/Abstain:	0 cổ phần share, tỷ lệ/ratio:	0,00%

- Ông/Mr. Sakchai Patiparnpreechavud - Chủ tịch HĐQT/Chairman of BOD: Phát biểu khai mạc Đại hội/Declared opening speech.

B. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐHCĐ VÀ QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐHCĐ/APPROVAL OF AGENDA AND REGULATIONS:

- Bà/Ms. Nguyễn Thị Minh Giang - Thành viên HĐQT độc lập/Independent member of BOD: Thông qua Chương trình ĐHCĐ/Presented the agenda.

ĐHCĐ biểu quyết thông qua Chương trình với kết quả/Approval of agenda:

Đồng ý/For:	68.053.266 cổ phần/share, tỷ lệ/ratio:	100,00%
Không đồng ý/Against:	0 cổ phần/share, tỷ lệ/ratio:	0,00%
Không có ý kiến/Abstain:	0 cổ phần share, tỷ lệ/ratio:	0,00%

- Bà/Ms. Nguyễn Thị Minh Giang - Thành viên HĐQT độc lập/Independent member of BOD: Thông qua Quy chế tổ chức ĐHCĐ/Presented the regulations.

ĐHCĐ biểu quyết thông qua Quy chế với kết quả/Approval of regulations:

Đồng ý/For:	68.053.266 cổ phần/share, tỷ lệ/ratio:	100,00%
Không đồng ý/Against:	0 cổ phần/share, tỷ lệ/ratio:	0,00%
Không có ý kiến/Abstain:	0 cổ phần share, tỷ lệ/ratio:	0,00%

C. BÁO CÁO CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2024/THE REPORT OF BOD FOR 2023, THE OPERATIONAL PLAN AND CAPEX FOR 2024.

- Ông/Mr. Chaowalit Treejak - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc BMP/BOD Vice Chairman and General Director of BMP: Thay mặt HĐQT trình bày báo cáo về hoạt động của HĐQT trong năm 2023/On behalf of BOD, presented BOD's report 2023.

✚ Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty/*Assessment of the Board of Directors on the company's operations:*

TT/ NO.	HẠNG MỤC ITEMS	ĐƠN VỊ TÍNH UNIT	KẾ HOẠCH 2023 PLAN 2023	THỰC HIỆN ACHIEVED		TỶ LỆ/RATIO SO SÁNH (%)	
				2023	2022		
A	B	C	I	2	3	4=2/1	5=2/3
1	Doanh thu/Revenue	Tỷ đồng Billion VND	6.357	5.200	5.825	-18,2%	-10,7%
2	Lợi nhuận trước thuế/Earning before tax	Tỷ đồng Billion VND	814	1.307	871	60,6%	50,0%
3	Lợi nhuận sau thuế/Net profit after tax	Tỷ đồng Billion VND	651	1.041	694	59,9%	49,9%

- Ban lãnh đạo BMP đã quản lý hiệu quả chuỗi cung ứng trong thị trường đầy biến động, duy trì được sự ổn định và khẳng định mình là người dẫn đầu thị trường/*The Leadership Board of BMP has effectively managed its supply chain in a volatile market, the Company also maintained stability and affirmed its market leader.*
- Sự hợp tác, phối hợp của nhân viên trong Công ty trên tinh thần “Chủ động” và “Tập trung”/*The cooperation-coordination of the Company's employees in a spirit of “Proactive” and “Focused”.*
- Với mục đích chuẩn bị cho sự tăng trưởng và phát triển bền vững trong tương lai, BMP tiếp tục triển khai hệ thống quản trị tiên tiến phù hợp với chiến lược và tầm nhìn của Công ty với trọng tâm là/*On purpose of preparing for sustainable growth and development in the future, BMP continues to carry out advanced governance system aligning with the Company's strategy and vision with strong focus on:*
 - + Chủ động thực hiện các cam kết về môi trường/*proactively implementing its environment commitments;*
 - + Đầu tư phát triển hệ thống tự động hóa và hạ tầng IoT/*invested and developed its automation system and IoT infrastructure;*
 - + Thực hiện chiến lược “Một thương hiệu - Một chất lượng”/*Carries out its strategy of “One Brand - One Quality”.*

✚ Đánh giá của HĐQT về hoạt động của HĐQT/*Self-assessment report of BOD on BOD's operations:*

- HĐQT tuân thủ các nguyên tắc của Công ty và thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, thường xuyên theo dõi tình hình hoạt động của Công ty thông qua báo cáo định kỳ hàng tháng của Tổng Giám đốc/*BOD complies with corporate principles and well performed its tasks according to resolution of annual General Meeting of Shareholders, regularly following up the Company's operations through monthly report of General Director.*

✚ Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập/*Assessment of BOD independent member:*

- Đánh giá cao sự tham gia tích cực của Hội Đồng Quản Trị trong việc đưa ra những phản hồi và hướng dẫn kịp thời cho đội ngũ quản lý/*Appreciate the proactive engagement of the Board of Directors in providing timely feedback and guidance to the management team.*

✚ Đánh giá của HĐQT về Ban điều hành Công ty/*Assessment of Board of Directors on Board of Management's performance:*

- Ban Điều hành đã quản lý tốt hoạt động kinh doanh bằng kinh nghiệm, ra quyết định linh hoạt dựa trên phân tích dữ liệu, tiếp cận có hệ thống và giám sát cung cầu/*The BOM has well managed business activities by its experience, flexible decision making based on data analysis, systematic approach and monitoring supply and demand.*

✚ Định hướng, kế hoạch của HĐQT trong năm 2024/*Orientations and plans of BOD in 2024:*

- Tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu thị trường trong nước/*Continuing to affirm its market leader in the domestic market;*
- Nâng cao năng lực cạnh tranh/*Enhancing competitiveness;*
- Tiếp tục xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp theo thông lệ quản trị doanh nghiệp tốt nhất/*Continuing to build corporate governance systems according to the best corporate governance practice;*
- Chú trọng phát triển nhân sự thông qua chương trình “Học đi đôi với hành”/*Focusing on HR development through “Learning by Doing” program;*
- Tiếp tục duy trì văn hóa doanh nghiệp, văn hóa HĐQT, tạo động lực phát triển bền vững/*Continuing to maintain corporate culture, the culture of BOD, creating drivers for sustainable development.*

✚ Cập nhật thay đổi trong Ban điều hành/*Update changes in BOM:*

- Ông Nguyễn Thanh Hải – Phó Tổng Giám đốc đã từ nhiệm và chấm dứt hợp đồng lao động từ 16/03/2024/*Mr. Nguyen Thanh Hai - Deputy General Director, resigned and terminated his labor contract from March 16, 2024.*

D. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT/CONTROL BOARD'S REPORT.

- Ông/Mr. Nguyễn Thanh Thuận - Trưởng Ban Kiểm soát/Head: Trình bày Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát và Báo cáo Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát/Presented Control Board's report 2023 and BOD, Control Board's remuneration:
- ✚ Thông tin về thành viên BKS/Information about member of Control Board.
 - ✚ Hoạt động của BKS/The operation of Control Board.
 - ✚ Kết quả kiểm tra và hoạt động giám sát của BKS/Results of inspection and supervision of Control Board:
 - Tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2023/Conducted AGM's resolution 2023.
 - Đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông/To BOD, BOM, and shareholders.
 - Phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban điều hành/Collaboration among Control Board, BOD, BOM.
 - Thăm tra Báo cáo tài chính và các hoạt động khác/Verified financial statements and others.
 - ✚ Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2024/Operational plan for 2024.
 - ✚ Thù lao của HĐQT, BKS, Ban điều hành/Remuneration of BOD, Control Board, Board of Management.

E. BÁO CÁO VIỆC TỪ NHIỆM VÀ ĐỀ CỬ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT/REPORT ON THE RESIGNATION AND ON THE NOMINATION OF CANDIDATES FOR A BOD MEMBER.

- Ông/Mr. Chaowalit Treejak - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc BMP/BOD Vice Chairman and General Director of BMP: Trên vai trò Tiểu ban Đề cử và Thù lao, báo cáo/On the role of the Nomination and Remuneration Committee, report:
- Về việc Ông Poramate Larnroongroj có đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT/Regarding Mr. Poramate Larnroongroj's resignation as a member of the BOD
 - Đề cử ứng viên cho HĐQT/Regarding nomination of candidates for the empty BOD seat: Ông/Mr. Krit Bunnag – Giám đốc điều hành/ Managing Director of Nawaplastic Industries Co., LTD.

F. BÁO CÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY/REPORT ON THE AMENDED INTERNAL REGULATION OF CORPORATE GOVERNANCE.

- Ông/Mr. Nguyễn Hoàng Ngân - Thành viên HĐQT/Member of BOD: Trên vai trò Tiểu ban Quản lý rủi ro và Kiểm soát nội bộ báo cáo về việc xem xét và điều chỉnh lại Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty khi bổ sung các nội dung về tổ chức Đại hội cổ đông trực tuyến và Đại hội cổ đông trực tuyến kết hợp trực tiếp, tuân thủ Nghị định 155 CP, Điều 273.3/On the role of committee of Risk management & Internal control, report on review and amendment of the Internal regulation of Corporate governance

adding some contents of organizing a virtual General meeting of shareholders and hybrid virtual General meeting of shareholders.

G. THÔNG QUA TỜ TRÌNH ĐHCĐ VÀ THẢO LUẬN/APPROVAL OF PROPOSALS.

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/*The Presidium informed of attending shareholders, shares, ratio:*

Số lượng cổ đông tham dự/*Attending shareholders:* 109 người/people
Số cổ phần tham dự/*Present shares at the meeting:* 68.092.471 cổ phần/share
Tỷ lệ cổ phần tham dự/*Ratio:* 83,18 %

❖ Ông/Mr. Chaowalit Treejak – Đoàn chủ tịch/*The Presidium:* Trình bày nội dung Tờ trình ĐHCĐ và lấy ý kiến ĐHCĐ biểu quyết thông qua từng nội dung/*Presented each proposal and collect shareholders' opinions via voting:*

1. Vấn đề 1: Báo cáo tài chính và Báo cáo hoạt động năm 2023.

Proposal 1: The financial statements and business performance 2023.

Đại hội xem xét và thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty với các chỉ tiêu chủ yếu như sau/*The AGM was noted the financial statements and report on business performance 2023 with the key indicators for adoption as follows:*

- Doanh thu/*Revenue* 5.199.922.785.685 đồng/VND.
- Lợi nhuận trước thuế/*Profit before tax* 1.307.182.881.426 đồng/VND.
- Lợi nhuận sau thuế/*Profit after tax* 1.041.006.333.282 đồng/VND.

(Xem chi tiết trong Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán/*The details are in the audited financial statements 2023*).

ĐHCĐ biểu quyết thông qua vấn đề 1 với kết quả/*Approval of Proposal 1:*

Đồng ý/*For:* 68.092.471 cổ phần/share, tỷ lệ/ratio: 100,00%
Không đồng ý/*Against:* 0 cổ phần/share, tỷ lệ/ratio: 0,00%
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 2023.

Proposal 2: The appropriation of distributable profit 2023.

Đại hội thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức của Công ty trong năm 2023 như sau/*The AGM was noted the distributable profit and dividend plan 2023 as follows:*

Đơn vị tính/*Unit:* đồng/VND.

TT No.	Hạng mục/ <i>Contents</i>	Năm/ <i>Year</i> 2023	Tỷ lệ (%) LNST/ <i>Ratio (%) on</i> profit after tax	Ghi chú/ <i>Remark</i>
1	Tổng lợi nhuận sau thuế (LNST) <i>Profit after tax</i>	1.041.006.333.282	100%	

TT No.	Hạng mục/Contents	Năm/Year 2023	Tỷ lệ (%) LNST/ Ratio (%) on profit after tax	Ghi chú/Remark
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>	1.031.447.818.800	Khoảng/Approx. 99%	12.600 VND/cổ phiếu/share
	- Đã tạm ứng đợt 1 <i>First interim dividend (done)</i>	532.096.097.000		6.500 VND/cổ phiếu/share
	- Dự kiến sẽ chi đợt 2 <i>Expected second dividend</i>	499.357.721.800		6.100 VND/cổ phiếu/share
3	Trích thưởng năm cho 2023 cho HĐQT và Ban Kiểm soát, trong đó: <i>Bonus for 2023 of BOD and Control Board, in details:</i>	9.558.514.482	Khoảng/Approx. 1%	
	- HĐQT/BOD (80%)	7.646.811.585		
	- BKS/Control Board (20%)	1.911.702.897		
4	Tổng cộng/Total (2)+(3)	1.041.006.333.282	100%	

ĐHCD biểu quyết thông qua vấn đề 2 với kết quả/Approval of Proposal 2:

Đồng ý/For:	68.092.471 cổ phần/share, tỷ lệ/ratio:	100,00%
Không đồng ý/Against:	0 cổ phần/share, tỷ lệ/ratio:	0,00%
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 2024.**

Proposal 3: The business and investment plan for 2024.

Đại hội thông qua những chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024 của Công ty như sau/The AGM was noted the business and investment plan for 2024 as follows:

- Doanh thu/Revenue:	5.540.000.000.000 đồng/VND.
- Lợi nhuận trước thuế/Profit before tax:	1.290.000.000.000 đồng/VND.
- Lợi nhuận sau thuế/Profit after tax:	1.030.000.000.000 đồng/VND.
- Kế hoạch đầu tư/Capex:	141.000.000.000 đồng/VND.

ĐHCD biểu quyết thông qua vấn đề 3 với kết quả/Approval of Proposal 3:

Đồng ý/For:	68.092.471 cổ phần/share, tỷ lệ/ratio:	100,00%
Không đồng ý/Against:	0 cổ phần/share, tỷ lệ/ratio:	0,00%
Không có ý kiến/Abstain:	0 cổ phần share, tỷ lệ/ratio:	0,00%

4. **Vấn đề 4: Kế hoạch cổ tức 2024**

Proposal 4: The dividend plan for 2024.

Đại hội thông qua kế hoạch cổ tức cho năm 2024 là tối thiểu 50% trên lợi nhuận sau thuế/*The AGM was noted the dividend plan for 2024 with minimum 50% profit after tax:*

DHCD biểu quyết thông qua vấn đề 4 với kết quả/*Approval of Proposal 4:*

Đồng ý/ <i>For:</i>	68.092.471 cổ phần/share,	tỷ lệ/ratio:	100,00%
Không đồng ý/ <i>Against:</i>	0 cổ phần/share,	tỷ lệ/ratio:	0,00%
Không có ý kiến/ <i>Abstain:</i>	0 cổ phần share,	tỷ lệ/ratio:	0,00%

5. Vấn đề 5: Thù lao năm 2024 cho HĐQT và BKS

Proposal 5: The remuneration 2024 of the BOD and Control Board.

Đại hội thông qua mức thù lao năm 2024 cho HĐQT và BKS như sau/*The AGM was noted the remuneration of the BOD and Control Board for 2024 as follows:*

- Thù lao cho HĐQT/ <i>For the BOD:</i>	4.432.000.000 đồng/VND.
- Thù lao cho BKS/ <i>For the Control Board:</i>	<u>1.108.000.000 đồng/VND.</u>
Tổng cộng/ <i>Total:</i>	5.540.000.000 đồng/VND.

DHCD biểu quyết thông qua vấn đề 5 với kết quả/*Approval of Proposal 5:*

Đồng ý/ <i>For:</i>	68.092.471 cổ phần/share,	tỷ lệ/ratio:	100,00%
Không đồng ý/ <i>Against:</i>	0 cổ phần/share,	tỷ lệ/ratio:	0,00%
Không có ý kiến/ <i>Abstain:</i>	0 cổ phần share,	tỷ lệ/ratio:	0,00%

6. Vấn đề 6: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập.

Proposal 6: The independent auditor.

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 2024 là: Công ty TNHH KPMG/*The AGM was noted of the auditor for fiscal year 2024: KPMG Limited.*

DHCD biểu quyết thông qua vấn đề 6 với kết quả/*Approval of Proposal 6:*

Đồng ý/ <i>For:</i>	65.072.461 cổ phần/share,	tỷ lệ/ratio:	95,56%
Không đồng ý/ <i>Against:</i>	1.207.700 cổ phần/share,	tỷ lệ/ratio:	1,77%
Không có ý kiến/ <i>Abstain:</i>	1.812.310 cổ phần/share,	tỷ lệ/ratio:	2,66%

7. Vấn đề 7: Quy chế nội bộ về Quản trị công ty sửa đổi.

Proposal 7: The amended Internal Regulation of Corporate Governance.

Đại hội thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến theo Điều 273 Nghị định 155/2020/NĐ-CP/*The AGM was noted to amend the current Internal regulation on corporate governance to organize an online general meeting of shareholders According to Article 273 of Decree 155/2020/NĐ-CP.*

DHCD biểu quyết thông qua vấn đề 7 với kết quả/*Approval of Proposal 7:*

Đồng ý/ <i>For:</i>	61.147.242 cổ phần/share,	tỷ lệ/ratio:	89,80%
Không đồng ý/ <i>Against:</i>	5.419.199 cổ phần/share,	tỷ lệ/ratio:	7,96%
Không có ý kiến/ <i>Abstain:</i>	1.526.030 cổ phần/share,	tỷ lệ/ratio:	2,24%

8. Vấn đề 8: Từ nhiệm của 01 thành viên HĐQT.

Proposal 8: The resignation of a BOD member.

Đại hội thông qua việc 01 thành viên HĐQT - Ông Poramate Larnroongroj có đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT/The AGM was noted 01 members of the BOD - Mr. Poramate Larnroongroj has submitted his resignation as a member of the BOD.

ĐHCD biểu quyết thông qua vấn đề 8 với kết quả/Approval of Proposal 8:

Đồng ý/For:	68.092.471 cổ phần/share,	tỷ lệ/ratio:	100,00%
Không đồng ý/Against:	0 cổ phần/share,	tỷ lệ/ratio:	0,00%
Không có ý kiến/Abstain:	0 cổ phần/share,	tỷ lệ/ratio:	0,00%

9. Vấn đề 9: Bầu cử thành viên HĐQT thay thế.

Proposal 9: Election of replacement members of the Board of Directors

Đại hội thông qua việc bầu cử 01 thành viên HĐQT để thay thế thành viên vừa từ nhiệm/The AGM was needed to elect a new BOD member to replace the resigned member

ĐHCD biểu quyết thông qua vấn đề 9 với kết quả/Approval of Proposal 9:

Đồng ý/For:	62.959.552 cổ phần/share,	tỷ lệ/ratio:	92,46%
Không đồng ý/Against:	0 cổ phần/share,	tỷ lệ/ratio:	0,00%
Không có ý kiến/Abstain:	5.132.919 cổ phần/share,	tỷ lệ/ratio:	7,54%

H. ĐHCĐ TIẾN HÀNH BẦU CỬ/VOTING.

- Ông/Mr. **Bông Hoa Việt**: Thay mặt Ban Tổ chức báo cáo về danh sách ứng cử viên bầu cử thành viên HĐQT được các cổ đông đề cử như sau/On behalf of the Organizing Committee, reported on the list of candidates to elect members of the Board of Directors nominated by shareholders as follows:

✚ Ứng viên đã có thông tin từ trước ĐHCĐ/Candidates who have information before the AGM:

Stt/ No.	Ứng viên/ Candidate	Vị trí đề cử tại BMP/ Nominated title at BMP	Chức danh hiện nay tại BMP/ Current title at BMP	Chức danh tại Công ty khác/ Title at other company	Đề cử bởi/ Nominated by
1.	Ông/Mr. Krit Bunnag	Thành viên HĐQT NK 2023 – 2028 BOD member, tenure 2023- 2028	Không/None	Giám đốc điều hành Công ty TNHH Nawaplastic Industries, Thái Lan Managing Director of Nawaplastic Industries, Thailand	Cổ đông Công ty TNHH Nawaplastic Industries (54,99% tổng số cổ phiếu) Shareholder Nawaplastic Industries (54.99% total shares)

✚ Không có đề cử/ ứng cử thêm tại đại hội/No more candidate nominated during the meeting.

ĐHCD biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT với kết quả/*Approval of the candidate list:*

Đồng ý/ <i>For:</i>	61.111.772 cổ phần/share, tỷ lệ/ratio:	89,75%
Không đồng ý/ <i>Against:</i>	376.380 cổ phần/share, tỷ lệ/ratio:	0,55%
Không có ý kiến/ <i>Abstain:</i>	6.604.319 cổ phần share, tỷ lệ/ratio:	9,70%

- Ông/Mr. **Bông Hoa Việt**: Thay mặt Ban Tổ chức trình bày lại Quy chế bầu cử dự thảo đã được công bố theo tài liệu/*On behalf of the Organizing Committee, re-presented the draft voting procedures already attached with material.*

ĐHCD biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử với kết quả/*Approval of voting procedures:*

Đồng ý/ <i>For:</i>	68.092.471 cổ phần/share, tỷ lệ/ratio:	100,00%
Không đồng ý/ <i>Against:</i>	0 cổ phần/share, tỷ lệ/ratio:	0,00%
Không có ý kiến/ <i>Abstain:</i>	0 cổ phần share, tỷ lệ/ratio:	0,00%

- Ông/Mr. **Bông Hoa Việt**: Thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu danh sách Ban kiểm phiếu với 08 thành viên, bao gồm 07 thành viên do Ban Tổ chức giới thiệu và đề nghị bổ sung 01 thành viên là cổ đông dự Đại hội tình nguyện tham gia để giám sát việc kiểm phiếu/*On behalf of the Organizing Committee, introduced the Vote Counting Committee of 08 members, 07 of whom were introduced by the Organizing Committee, 01 were volunteer shareholders to monitor the procedure:*

1. Ông/Mr. **Bùi Văn Hiếu** – Trưởng ban/*Head*
2. Ông/Mr. **Trần Quang Khải**
3. Ông/Mr. **Võ Ngọc Hiếu**
4. Bà/Ms. **Đặng Thị Thu Ngân**
5. Bà/Ms. **Nguyễn Thị Lệ**
6. Ông/Mr. **Marco Martinelli** – Mã cổ đông/*Shareholder number 3603* – tình nguyện tham gia Ban kiểm phiếu để giám sát công tác bầu cử, kiểm phiếu/*Volunteered to join the Vote Counting Committee monitoring the process.*

ĐHCD biểu quyết thông qua danh sách ban kiểm phiếu với kết quả/*Approval of Vote Counting Committee:*

Đồng ý/ <i>For:</i>	68.092.471 cổ phần/share, tỷ lệ/ratio:	100,00%
Không đồng ý/ <i>Against:</i>	0 cổ phần/share, tỷ lệ/ratio:	0,00%
Không có ý kiến/ <i>Abstain:</i>	0 cổ phần share, tỷ lệ/ratio:	0,00%

- Ông/Mr. **Bùi Văn Hiếu** - Trưởng ban kiểm phiếu/*Head of the Vote Counting Committee*: Hướng dẫn bầu cử/*Declared the guidance.*

ĐHCD tiến hành bầu cử bằng cách bỏ phiếu với phương thức bầu dồn phiếu/*Cumulative voting method was conducted.*

- Ông/Mr. Bùi văn Hiếu - Trưởng ban kiểm phiếu/*Head of the Vote Counting Committee: Báo cáo kết quả bầu cử/Report the voting result*

Tổng số phiếu phát ra/ <i>Distributed ballot:</i>	113 phiếu/ <i>ballot</i>			
Tổng số phiếu thu vào/ <i>Collected ballot:</i>	87 phiếu/ <i>ballot</i>			
Số phiếu bầu hợp lệ/ <i>Valid ballot:</i>	87 phiếu/ <i>ballot</i>	Tổng điểm phiếu bầu hợp lệ/ <i>Valid total score:</i>	68.060.326 điểm/ <i>score</i>	
Số phiếu bầu không hợp lệ/ <i>Invalid ballot:</i>	0 phiếu/ <i>ballot</i>	Tổng điểm phiếu bầu không hợp lệ phiếu/ <i>Invalid total score:</i>	0 điểm/ <i>score</i>	

Số phiếu của ứng viên như sau/*Each candidate's voted score:*

Stt/No.	Ứng viên/ <i>Candidate</i>	Số điểm phiếu bầu/ <i>Voted score</i>	Tỷ lệ/ <i>Ratio (%)</i>
1.	Ông/Mr. Krit Bunnag	61.041.192	89,69%

Kết quả trúng cử thành viên HĐQT/*The elected members of the BOD:*

Stt/No.	Ứng viên/ <i>Candidate</i>	Nhiệm kỳ/ <i>Tenure</i>	Số điểm phiếu bầu/ <i>Voted score</i>	Tỷ lệ/ <i>Ratio (%)</i>
1.	Ông/Mr. Krit Bunnag	2023 - 2028	61.041.192	89,69%

I. ĐHCĐ THẢO LUẬN, ĐÓNG GÓP Ý KIẾN, CHẤT VẤN VÀ PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI/*QUESTION AND ANSWER.*

(Xem chi tiết trong phụ lục đính kèm/*The details are in the attached appendix.*)

J. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐHCĐ/*APPROVAL OF THE MINUTES.*

- Biên bản ĐHCĐ năm 2024 đã được Ban thư ký thông qua tại ĐHCĐ/*Approved at the AGM by the Secretaries.*

VI. Kết thúc/*Ending:*

- Ông/Mr. Sakchai Patiparnpreechavud – Chủ tọa Đại hội/*The Chair:* Tuyên bố bế mạc Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024/*Concluded the AGM 2024.*

Cuộc họp kết thúc lúc 10h30 cùng ngày/*The meeting ended at 10:30 the same day.*

Biên bản này 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/This minutes has two copies, is posted on the Company's website and filed at the Company according to the laws and company charter.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ/SECRETARIES



Bà/Ms. Nguyễn Ngọc Linh



CHỦ TOA ĐHCĐ/THE CHAIR

Ông/Mr. Sakchai Patiparnpreechavud



PHỤ LỤC ĐI KÈM BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

/ *ATTACHED APPENDIX TO THE MINUTES OF THE AGM 2024*

Stt No.	Cổ đông <i>Shareholder code</i>	Cổ phần sở hữu <i>Owning share</i>	Có ý kiến <i>Question</i>	Trả lời <i>Answer</i>		
				Ông/Mr. Sakchai Patiparnpreechavud	Ông/Mr. Chaowalit Treejak	Ông/Mr. Nguyễn Hoàng Ngân
1	489	2.100	<p>Kỳ vọng năm nay, 2024, sẽ nhiều thử thách như năm 2023 or kỳ vọng kết quả sản xuất kinh doanh năm nay sẽ tốt hơn?</p> <p><i>Do you expect this year, 2024, to be as challenging as last year, 2023 or to have better performance this year?</i></p>	<p>Nhìn chung năm nay, do ngành ống nhựa PVC có liên quan đến bất động sản, do đó, nếu tình hình xây dựng khởi sắc, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Nhựa Bình Minh (BMP) sẽ tốt hơn.</p> <p><i>Overall this year, as PVC pipe industry links to real estate, so if the construction situation improves, Bình Minh Plastics (BMP)'s performance will be better.</i></p> <p>Lĩnh vực bất động sản vẫn gặp khó khăn năm nay. Chúng tôi vẫn chưa thấy được sự cải thiện lớn về nhu cầu, điều này liên quan đến các chính sách của Chính phủ và thời gian Chính phủ tháo gỡ các vấn đề về thanh</p>	<p>Chia sẻ tại “Diễn đàn kinh tế Việt Nam 2023”, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thúc đẩy xây dựng môi trường kinh doanh cho đất nước ta năm nay. Chúng ta có thể thấy nhiều sự quan tâm dành cho phát triển cơ sở hạ tầng. Ngành nghề kinh doanh của BMP cũng tập trung vào xây dựng. Vì vậy, chúng ta có nhiều hy vọng về các tín hiệu tươi sáng nhưng có thể chưa rõ rệt trong nửa đầu năm nay và mọi người trông chờ tín hiệu tích cực trong 6 tháng cuối năm.</p> <p><i>Shared at VBF seminar 2023, Prime Minister Pham Minh Chinh tried to</i></p>	-

			<p>khoản. Chúng ta đều hy vọng và mong muốn nhìn thấy những quyết sách này tác động đến mảng bất động sản</p> <p><i>Real estate sector still faces problems this year. Big demand has not been seen that is related to the Government's policies and how fast the Government can resolve liquidity. We also hope and would like to see how the resolution impacts real estate.</i></p> <p>Tết đến vào quý I năm nay và như mọi năm, kết quả kinh doanh trong thời gian đó không được tốt. Và Tết năm nay cũng dài hơn thường lệ. Vì vậy, như cổ đông nhận thấy, chúng ta đứng trước thách thức để hoàn thành nhiệm vụ cả năm trong khoảng thời gian còn lại. Nhưng chúng tôi không nghĩ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm nay sẽ tăng vọt và cũng tùy thuộc tình hình bất động sản.</p> <p><i>This year's first quarter was crossed by with Tet and as</i></p>	<p><i>encourage the way to build business atmosphere for our country this year. You could see a lot of things that mostly go to infrastructure development. BMP business also focuses on buildings. So we stay with hopes to see bright spots, but they may not happen in the first half while everyone is waiting for the second quarter.</i></p>	
--	--	--	--	--	--

				<p><i>every year, the bottom line during that period is down. And this year's Tet was longer than that in normal. As you mentioned, the rest of the year, it is challenging to catch up. But we do not think this year's performance will increase significantly and depends on the real estate situation</i></p>		
2	1032	9.246	<p>Công ty còn giữ quy chế thưởng doanh số cho cửa hàng bằng các chuyến du lịch hay không? <i>Does the Company still keep the policy on performance award in terms of incentive trips?</i></p>	-	<p>Quy chế vẫn không thay đổi. Chúng tôi có quy trình làm việc, cân nhắc về chuyến đi với thời gian phù hợp vào mỗi dịp. Tuần trước, chúng tôi đã có cuộc họp về kế hoạch chuẩn bị các chuyến đi cho hệ thống phân phối và cửa hàng. <i>The policy remains unchanged and we have a procedure considering suitable schedule on each occasion. Last week, we had a meeting about this year's trip of dealers and sub-dealers.</i></p>	<p>Các chuyến đi thường được tổ chức mỗi năm cho hệ thống phân phối cấp I và 02 năm/lần cho hệ thống phân phối cấp II và tùy theo điều kiện thực tế, địa điểm và thời gian phù hợp. Đến nay, Hội đồng quản trị và Ban Điều hành chưa có ý thay đổi chính sách đó. Công ty mong muốn tạo sự gắn bó giữa Công ty và khách hàng qua các hội nghị như vậy. <i>About trips, it is usually once per year for dealers and oncer per two years for sub-dealers and up to actual situation, appropriate time and place. Till now, there is no sign for Board of Directors and Board of Management</i></p>

						<i>to amend the policy. Unity is expected to be tightened between the Company and customers via these such events.</i>
3	3356	01	<p>Giá nguyên vật liệu đầu vào trong năm 2024? Kế hoạch sử dụng nguồn tiền gửi lớn vào công tác mua lại và sáp nhập (M&A)?</p> <p><i>Your opinion on raw material price in 2024? Any plans to use the big deposit amount for M&A?</i></p>	<p>Tình hình giá hạt nhựa PVC được kỳ vọng sẽ dao động không đáng kể, như đã thấy trong Quý I năm nay, thậm chí ngay thời điểm này. Theo tôi, biến động trong Quý II (nếu có) cũng không đáng kể. Giá sẽ ổn định ở mức thế này trong cả năm. <i>This year, PVC resin price is expected to be soft as seen in the 1st quarter, even now. In my personal view, the second half is more or less the same. It may be stable in the whole year at this level.</i></p> <p>Chúng tôi vẫn chưa có kế hoạch M&A nào cả, nhưng đã thảo luận cách phát triển công ty bằng những hành động nhưng chưa cụ thể hóa thông qua các quyết định. <i>We have not had any M&A plans yet, only have discussions about how to grow the Company in terms</i></p>	-	-

				<i>of actions, but not yet concrete decisions.</i>		
4	918	1.778	<p>Tại sao có hàng loạt cán bộ công nhân viên rời công ty từ đầu năm nay? <i>Why do the Company have a lot of staff leaving us from the beginning of this year?</i></p> <p>Công ty làm gì để giữ được bí mật kinh doanh và công nghệ? <i>How do the Company keep its confidentiality and intellectual property?</i></p> <p>Công ty sẽ thay đổi chính nhân sự thế nào để giữ nguồn nhân lực cho tương lai? <i>How does the Company change its human resources policy to retain workforce?</i></p>	-	<p>Nghỉ việc là điều bình thường trong lao động, kinh doanh. Chúng tôi quan tâm đến người lao động thông qua phát triển con người. Bằng cách thiết lập các quy trình đủ tốt, tôi hy vọng xây dựng đội ngũ nhân lực cho tầm nhìn dài hạn. <i>It is normal for resignation in business. We pay attention to employees in terms of people development. By setting up good process, I hope to build long-term human resources.</i></p> <p>Công ty đã trải qua 46 năm hình thành và phát triển, hiện tại đã vận hành những quy trình tốt và sẽ cố gắng làm tốt hơn nữa về phát triển con người vì nguồn nhân lực rất quan trọng. Điều này sẽ giúp BMP trong ngắn hạn và dài hạn. <i>We are 46 years old and have already had many good processes in place and will do more on</i></p>	-

					<p><i>human resources development as employees are very important. This will help BMP for short and long term.</i></p> <p>Công ty hiện có quy trình bảo vệ thông tin bằng hệ thống và hoạt động tốt. Chúng tôi không nghĩ việc rò rỉ thông tin sẽ xảy ra và gây ảnh hưởng đến Công ty</p> <p><i>Our Company has good and systematic information protection. We do not think any information leakage will happen and affect our Company.</i></p>	
5	2609	3.000	<p>Công ty có thể giải thích lý do doanh thu sụt giảm trong quý I năm 2024?</p> <p><i>Can the Company explain more about top line drop in Q1.2024?</i></p> <p>Kế hoạch của Công ty cho phần còn lại của năm?</p> <p><i>How is your plan for the rest of the year?</i></p> <p>Cách công ty giữ được thị phần?</p>	<p>Nếu cổ đông so sánh công ty với công ty, BMP có thị phần chủ yếu ở miền Nam. Nhu cầu bị ảnh hưởng bởi kỳ nghỉ Tết dài, tháng cô hồn... Kết quả kinh doanh quý I chưa đạt kế hoạch. Quý II hiện đang có tín hiệu tích cực. Hy vọng chúng ta sẽ đạt được kế hoạch năm trong 6 tháng cuối năm.</p> <p><i>If you compare company to company, I don't say the name, our main market is in</i></p>	<p>Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến doanh số trong quý I.2024, như kỳ nghỉ Tết dài. Nhưng tín hiệu khởi sắc được kỳ vọng trong 6 tháng cuối năm 2024. Như nghiên cứu cần trọng của Phòng Kinh doanh – Tiếp thị, thị trường giảm sút 30% nhưng doanh thu của Công ty giảm 11% cho thấy BMP vẫn giữ được thị phần. Trong ngắn hạn và dài hạn, BMP có kế hoạch</p>	

			<p><i>How can you protect your market share?</i></p>	<p><i>the South. The demand is also affected by long Tet, Ghost month... Our first quarter performance was behind the plan. The second quarter is so far getting better. Hopefully we can catch up the plan in the second half.</i></p>	<p><i>cân bằng thị phần và lợi nhuận.</i> <i>There are some factors in Q1.2024 affecting our revenue: long Tet holiday. But some good signs is expected in H1.2024. As our commercial and marketing team's careful analysis, the market dropped 30% while our revenue was down 11%, corresponding to BMP's market share maintained. BMP, for short term and long term, has plan to balance market share and profit.</i></p>	
6	680	904	<p>Công ty có thể chia sẻ về lợi thế cạnh tranh?</p> <p><i>Can you share the competitive advantages?</i></p> <p>Cách Công ty thiết lập chính sách giá để giữ vững hoặc tăng thị phần?</p> <p><i>How do you set the pricing strategy to maintain or increase market share?</i></p> <p>Công ty kỳ vọng gì về biên EBITDA?</p> <p><i>How do you expected the EBITDA margin?</i></p>	<p>Trong khoảng 4-5 năm trở lại đây, chúng tôi tập trung vào sản xuất. Năng suất được cải thiện qua từng năm. Đó là lý do tại sao Công ty đầu tư nhiều vào tự động hóa cùng với quản lý nhà máy. Bản thân tôi luôn nhận thấy sự cải tiến tại đây qua từng năm, không chỉ năng suất, mà còn chất lượng.</p> <p><i>Over the past 4 - 5 years, we focus on manufacturing. The productivity gets improving year by year.</i></p>	-	-

			<p>Về đầu vào, Công ty có nguồn quy đổi tỷ giá? <i>About input, do you have any foreign exchange source?</i></p> <p>How do you use the cash in development fund year over year? <i>Cách Công ty sử dụng lượng tiền trong quỹ phát triển?</i></p>	<p><i>That's why the Company continues investing in robot and automation, along with factory management. I myself always see the improvements here year by year, not only productivity, but also quality.</i></p> <p>BMP là nhà sản xuất ống nhựa PVC duy nhất mà không chứa phụ gia chì. Các nhà sản xuất khác có thể dùng chì hoặc chất khác, có thể ảnh hưởng chất lượng ống. Quan điểm khách hàng cho thấy sản phẩm BMP có thể sử dụng lâu dài. Chúng ta đều kỳ vọng tuổi thọ ống càng lâu càng tốt cho công trình của mình. Đó là cam kết về chất lượng và sản xuất.</p> <p><i>BMP is the only lead-free PVC pipe producer. The others go with lead or other substances affecting PVC pipe quality. Consumer perception shows BMP products can have longer use. We all expect pipe to last long in a construction. It is quality and operations commitment.</i></p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>Chúng tôi liên tục phát triển sản phẩm mới thông qua gia tăng lượng đơn vị sản phẩm (SKU) mỗi năm. Những sản phẩm mới này có thể giúp cuộc sống người tiêu dùng thuận tiện hơn và giúp chúng tôi thâm nhập nhiều phân khúc thị trường khác khi các thị trường hiện tại gặp khó khăn.</p> <p><i>We continue with new product development in terms of SKU increase every year. This kind of innovative products can help customer life be more convenient and help us approach new segments while our current markets face difficulties.</i></p> <p>Chúng tôi kỳ vọng giá hạt nhựa PVC sẽ ổn định. Trong hoàn cảnh bình thường, biên EBITDA sẽ không đổi hoặc tốt hơn – tôi cũng không chắc do biên EBITDA năm ngoái khá cao, trong trường hợp không có các yếu tố biến động đột ngột: xung đột, giá dầu thô tăng bất thường...</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>Tôi nghĩ giữ được biên EBITDA như năm ngoái đã là sự thành công.</p> <p><i>We expect PVC resin price to be stable. In case of normal factors, EBITDA margin should be the same or better – I am not sure because last year's EBITDA was high, when there are no uncontrollable factors happened, such as tension, crude oil price sudden surge up... It is already a success if we can maintain this level.</i></p> <p>Chúng tôi thực hiện các giao dịch đều bằng tiền Đồng Việt Nam. Trong trường hợp thay đổi tỷ giá, chúng tôi sẽ cân đối và thông báo khách hàng.</p> <p><i>Our purchase and selling price are in Vietnam Dong. In case the currency is changed, we can consider and pass on consumers.</i></p> <p>Tiền mặt tích lũy nhiều hơn qua các năm do khấu hao. Trong ngắn hạn, chúng tôi có doanh thu tài chính nhờ gửi tiền vào ngân hàng.</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>Đồng thười, chúng tôi dùng tiền mặt để làm giảm các khoản vay ngắn hạn và dùng cho mục đích mở rộng kinh doanh sau này.</p> <p><i>The accumulated cash is higher year by year due to depreciation. In short term, we financial income from high interest rate. Also, we utilize cash to lower short-term loan and can use this money for business expansion in the future.</i></p>		
7	2609	3.000	<p>Rủi ro gì khi giá hạt nhựa PVC tăng với biên lợi nhuận cao như hiện nay?</p> <p><i>What is the risk when PVC price is up for this high profit margin?</i></p> <p>Các chuyến tham quan dự định thực hiện trong năm nay có nằm trong kế hoạch ngân sách của năm chưa? Và điều đó sẽ ảnh hưởng kế hoạch thế nào?</p> <p><i>Does the Company include this year's trip budget in the operational plan? How will it impact?</i></p>	<p>Với giá hạt nhựa PVC như hiện nay, cả chuỗi giá trị đều cảm thấy dễ dàng. Nhưng nếu giá tăng, như tôi đã nói, chúng tôi giao dịch bằng tiền Đồng. Khi giá thành thay đổi, chúng tôi phải định giá lại. Trong vài năm trước, sự biến động giá nhiều hơn năm nay.</p> <p><i>The whole chain is easier to manage business with this PVC resin price. If up, as I said we always work on Dong. When the cost is higher, we have to do re-pricing. Some years ago, the volatility was much more.</i></p>	<p>Chúng tôi đã đưa chi phí các chuyến đi này vào kế hoạch ngân sách năm nay.</p> <p><i>We have already allocated this expense in our annual budget plan.</i></p>	