

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

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024

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 Công ty của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (“Điều lệ công ty”);
The Corporate Charter of Binh Minh Plastics Joint Stock Company (“Charter”);
- Kết quả biểu quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 (ĐHCD) vào ngày 29/04/2024,
The voting results at the Annual General Meeting of shareholders 2024 (“AGM”) convened on April 29th, 2024,

ĐHCD Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh nhất trí thông qua Nghị quyết của ĐHCD 2024 với các nội dung chính như sau:

The AGM 2024 approves the Resolution with contents as below:

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

Proposal 1: The financial statements and business performance 2023.

ĐHCD nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và các báo cáo hoạt động trong năm 2023 đã được trình bày trong ĐHCD, bao gồm Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT), 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 2023 presented at the AGM, including the Reports of The Board of Directors (BOD), and Control Board with following key indicators 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 |

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.

ĐHCD nhất trí thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức của Công ty trong năm 2023 như sau/*The AGM agrees with the appropriation of distributable profit and dividend of 2023 as follows:*

Đơn vị tính/ Unit: đồng/ VND.

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

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.

ĐHCD nhất trí 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 concurs with the key indicators of 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

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.

ĐHCD nhất trí thông qua kế hoạch cổ tức cho năm 2024 là tối thiểu 50% trên lợi nhuận sau thuế/ *The AGM concurs with the dividend plan for 2024: Minimum 50% of profit after tax.*

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%

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

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

ĐHCD nhất trí thông qua mức thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2024 như sau/*The AGM approves the remuneration 2024 of the BOD and Control Board as follows:*

- Thù lao cho HĐQT/Remuneration of the BOD: 4.432.000.000 đồng/VND
- Thù lao cho BKS/Remuneration of the Control Board: 1.108.000.000 đồng/VND
(Cộng/Total : 5.540.000.000 đồng/VND)

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%

6. Vấn đề 6: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập.

Proposal 6: Ratify the independent auditors.

ĐHCD nhất trí lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2024 là: Công ty TNHH KPMG/*The AGM approves that KPMG Limited to be the auditor in 2024.*

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

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

Proposal 7: Approve the amended Internal Regulation of Corporate Governance.

ĐHCD nhất trí thông qua 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 concurs 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.*

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

8. Vấn đề 8: Thông qua việc từ nhiệm của 1 TV.HĐQT – Ông Poramate Larnroongroj.
Proposal 8: Approve the resignation of a BOD member – Mr. Poramate Larnroongroj.

ĐHCD nhất trí thông qua việc từ nhiệm của 01 thành viên HĐQT – Ông Poramate Larnroongroj/ *The AGM approves the resignation of a BOD member – Mr. Poramate Larnroongroj.*

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 1 thành viên HĐQT để thay thế thành viên vừa từ nhiệm.
Proposal 9: Elect a new BOD member to replace the resigned member.

- a. ĐHCD thông qua danh sách ứng viên bầu cử như sau:/*The AGM approves the list of the candidates as follows:*

Stt/ No.	Ứng viên/ Candidate	Nhiệm kỳ/ Tenure	Đề cử bởi/ Nominated by
1.	Ông/Mr. Krit Bunnag	2023 - 2028	Cổ đông Công ty TNHH Nawaplastic Industries (54,99% tổng số cổ phiếu) <i>Shareholder Nawaplastic Industries (54.99% total shares)</i>

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%

- b. Kết quả bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu xác định 1 thành viên HĐQT mới như sau:/*The result of cumulative voting showed the 1 members of the BOD as follows:*

TT/ No.	Thành viên HĐQT/ BOD members	Nhiệm kỳ/ Tenure	Đắc cử với số phiếu/ The elected votes
1.	Ông/Mr. Krit Bunnag	2024 - 2028	61.041.192

Nghị quyết của ĐHCD đã được thông qua tại ĐHCD năm 2024 của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh với các kết quả biểu quyết như trên./*The Resolution of AGM has been approved by the AGM 2024 of BMP with the above voting results.*

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 29/04/2024. 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 April 29th, 2024. 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's website, and disclosed according to legal regulations and the Company's Charter.



 **TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG/ ON BEHALF OF THE AGM**
CHỦ TOA/ THE CHAIR



Ông/Mr. Sakchai Patiparnpreechavud

