DỰ THẢO

CÔNG TY CP NHỰA BÌNH MINH
BINH MINH PLASTICS JOINT STOCK COMPANY

-----o0o-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness
-----o0o-----

TP.HCM, ngày tháng 04 năm 2024
HCMC, April , 2024

TỜ TRÌNH TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH

PROPOSALS AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024 BINH MINH PLASTICS JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ/*Pursuant to*:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh ("Điều lệ công ty");
  The Charter of Binh Minh Plastics Joint Stock Company ("Charter");
- Tình hình thực tế của Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh ("Công ty") và Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công ty ngày 22/03/2024,
  The actual situation of Binh Minh Plastics Joint Stock Company ("Company") and the Minutes of the Board of Directors ("BOD") meeting dated March 22th, 2024,

HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (Đại hội) thông qua một số nội dung của Đại hội, cụ thể như sau:
The BOD would like to submit the following proposals to the Annual General Meeting of Shareholders 2024 ("AGM") for respective approval:

1. **<u>Vấn đề 1:</u> Thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo hoạt động năm 2023.**
   <u>Proposal 1:</u> Adopt the financial statements and business performance 2023.
   HĐQT kính trình 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 BOD submits the financial statements and report on business performance 2023 with the key indicators for adoption as below:
   - 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).

2. **<u>Vấn đề 2:</u> Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.**
   <u>Proposal 2:</u> Approve the appropriation of distributable profit 2023.
   HĐQT kính trình Đại hội xem xét và thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức của Công ty trong năm 2023 như sau:
   The BOD proposes the appropriation of distributable profit 2023 for approval, as following:

Đơn vị tính/Unit: đồng.

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) *Profit after tax*	**1.041.006.333.282**	100%	
2	Chia cổ tức bằng tiền mặt tương đương 99% lợi nhuận sau thuế, trong đó: *Cash dividend, equivalent to 99% of profit after tax, including:*	**1.031.447.818.800**	Approx. 99%	**12.600** VND/share
	- Đã tạm ứng đợt 1 *First interim dividend (done)*	*532.096.097.000*		*6.500* VND/share
	- Dự kiến sẽ chi đợt 2 *Expected second dividend*	***499.357.721.800***		***6.100*** VND/share
3	Trích thưởng năm cho 2022 cho HĐQT và Ban Kiểm soát ("BKS"). Trong đó: *Bonus for 2022 of BOD and Control Board, in details:*	**9.558.514.482**	Approx. 1%	
	- HĐQT/ *BOD* (80%)	*7.646.811.585*		
	- BKS/ *Control Board* (20%)	1.911.702.897		
5	Tổng cộng/ *Total* (2)+(3)	**1.041.006.333.282**	100%	

3. **<u>Vấn đề 3:</u> Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh & đầu tư năm 2024.**
<u>Proposal 3:</u> Ratify the business and investment plan 2024.
HĐQT kính trình Đại hội xem xét và thông qua những chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch sản xuất kinh doanh & đầu tư năm 2024 của Công ty như sau:
The BOD submits the key indicators of business & investment plan of 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*

4. **<u>Vấn đề 4:</u> Thông qua kế hoạch cổ tức cho năm 2024**
<u>Proposal 4</u>: Ratify the dividend plan for 2024
- Cổ tức/ *Dividend*: Tối thiểu 50% trên Lợi nhuận sau thuế.
Minimum 50% of Profit after tax

5. **<u>Vấn đề 5:</u> Thông qua thù lao năm 2024 cho HĐQT và BKS.**
<u>Proposal 5:</u> Approve the remuneration 2024 of the BOD and Control Board.
Để đảm bảo gắn trách nhiệm với quyền lợi của HĐQT, BKS trong công tác quản lý và giám sát hoạt động của Công ty, HĐQT kính trình Đại hội xem xét và thông qua dự kiến Thù lao năm 2024 cho HĐQT và BKS như sau:

To engage the rights and obligations of the BOD or Control Board in the Company's management and control, the BOD proposes the estimated remuneration 2024 of the BOD and Control Board:

- 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*)

6. **Vấn đề 6: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập.**
   Proposal 6: Ratify the independent auditors.
   HĐQT kính trình Đại hội xem xét và thông qua việc 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 BOD proposes to re-appoint KPMG Limited as auditor in 2024.

7. **Vấn đề 7: Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị công ty sửa đổi**
   Proposal 7: Approve the amended Internal Reguation of Corporate Governance
   Theo Điều 273 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Quy chế nội bộ về quản trị công ty phải quy định việc về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến. HĐQT kính trình thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
   According to Article 273 of Decree 155/2020/NĐ-CP, the Internal regulation on corporate governance need to regulate how to organize an online general meeting of shareolders. The BOD proposes to amend the current Internal regulation on corporate governance.

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

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

HĐQT kính trình quí vị Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua từng vấn đề cụ thể được nêu trong Tờ trình.
The BOD submits to the AGM for consideration and approval via voting on each issue mentioned in this Proposal.

Trân trọng cảm ơn.
Best regards,

TM. HĐQT/ ***ON BEHALF OF BOD***

M.S.D.N: 0301464823 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH - QUẬN 6 - T.P HỒ CHÍ MINH

Chaowalit Treejak