

TP.HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2022
HCMC, Apr.26th, 2022

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2022

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 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 (the “Charter”);
- Kết quả biểu quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 (ĐHCĐ) vào ngày 26/04/2022,
The voting results at the Annual General Meeting of shareholders (the “AGM”) convened on Apr.26th, 2022,

ĐHCĐ Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh nhất trí thông qua Nghị quyết của ĐHCĐ 2022 với các nội dung chính như sau:

The AGM approves the Resolution of the AGM 2022 with contents as below:

1. Vấn đề 1: Báo cáo tài chính và Báo cáo hoạt động năm 2021.

Proposal 1: The financial statements and business performance 2021.

ĐHCĐ nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và các báo cáo hoạt động trong năm 2021 đã được trình bày trong ĐHCĐ, bao gồm Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT), Báo cáo của Tổng Giám đốc, 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 2021 represented at the AGM, including the Reports from The Board of Directors (BOD), General Director, and Control Board with following key indicators:*

- | | |
|---|------------------------------|
| - Doanh thu/ <i>Revenue:</i> | 4.564.938.031.907 đồng/ VND. |
| - Lợi nhuận trước thuế/ <i>Profit before tax:</i> | 268.200.896.745 đồng/ VND. |
| - Lợi nhuận sau thuế/ <i>Profit after tax:</i> | 214.376.817.966 đồng/ VND. |

Đồng ý/ <i>For:</i>	65.857.620 cổ phần/ share,	tỷ lệ/ <i>ratio:</i>	100,00%
Không đồng ý/ <i>Against:</i>	0 cổ phần/ share,	tỷ lệ/ <i>ratio:</i>	0,00%
Ý kiến khác/ <i>Không có ý kiến/ Abstain:</i>	0 cổ phần/ share,	tỷ lệ/ <i>ratio:</i>	0,00%

2. Vấn đề 2: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

Proposal 2: The appropriation of distributable profit 2021.

ĐHCĐ nhất trí thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức của Công ty trong năm 2021 như sau/ *The AGM agrees with the appropriation of distributable profit and dividend as below:*

Đơn vị tính/ Unit: đồng/ VND.

TT No.	Hạng mục/ Contents	Năm/ Year 2021 (Đồng/ VND)	Tỷ lệ (%) LNST/ Ratio (%) on profit after tax
1.	Tổng lợi nhuận sau thuế (LNST). <i>Profit after tax.</i>	214.376.817.966	100
2.	Chia cổ tức bằng tiền mặt tương đương 99,3% lợi nhuận sau thuế (2.600 đồng/CP), trong đó: <i>Cash dividend, equivalent to 99,3% of Profit after tax (2.600 vnd/share), including:</i>	212.838.438.800	99,3
	- Đã tạm ứng đợt 1 (1.250 đồng/CP) <i>First interim dividend (1.250 vnd/share)</i> - Dự kiến chi đợt 2 (1.350 đồng/CP) <i>The expected dividend (1.350 vnd/share)</i>	102.326.172.500 110.512.266.300	
3.	Trích thưởng năm 2021 cho HĐQT và BKS. Trong đó: <i>For bonus 2021 of the BOD and Control Board, in details:</i>	2.143.768.200	1
	- HĐQT/ BOD - BKS/ Control Board	1.715.014.560 428.753.640	
4.	Tổng cộng/ Total (2) + (3)	214.982.207.000	100,3
5.	Bổ sung từ lợi nhuận chưa phân phối các năm trước. <i>Added from the retained earnings.</i>	605.889.034	0,3

Đồng ý/ For: 65.857.620 cổ phần/ share, tỷ lệ/ ratio: 100,00%
 Không đồng ý/ Against: 0 cổ phần/ share, tỷ lệ/ ratio: 0,00%
 Ý kiến khác/ 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 2022.

Proposal 3: The business and investment plan 2022.

ĐHCD nhất trí thông qua những chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022 của Công ty như sau/ The AGM concurs with the key indicators of the business and investment plan 2022:

- Doanh thu/ Revenue: 5.680.000.000.000 đồng/ VND.
- Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax: 560.000.000.000 đồng/ VND.
- Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax: 448.000.000.000 đồng/ VND.
- Kế hoạch đầu tư/ Investment: 104.000.000.000 đồng/ VND.

Đồng ý/ For: 65.857.620 cổ phần/ share, tỷ lệ/ ratio: 100,00%
 Không đồng ý/ Against: 0 cổ phần/ share, tỷ lệ/ ratio: 0,00%
 Ý kiến khác/ Không có ý kiến/ Abstain: 0 cổ phần/ share, tỷ lệ/ ratio: 0,00%

4. Vấn đề 4: Chính sách cổ tức 2022.

Proposal 4: The dividend policy for 2022.

ĐHCD nhất trí thông qua Chính sách cổ tức cho năm 2022 là tối thiểu 50% trên lợi nhuận sau thuế/ *The AGM concurs with the dividend policy for 2022: Minimum 50% of profit after tax.*

Đồng ý/ For:	65.857.620 cổ phần/ share,	tỷ lệ/ ratio:	100,00%
Không đồng ý/ Against:	0 cổ phần/ share,	tỷ lệ/ ratio:	0,00%
Ý kiến khác/ Không có ý kiến/ Abstain:	0 cổ phần/ share,	tỷ lệ/ ratio:	0,00%

5. Vấn đề 5: Thù lao năm 2022 cho HĐQT và BKS.

Proposal 5: The remuneration 2022 of the BOD and Control Board.

ĐHCD nhất trí thông qua mức thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022 như sau/
The AGM approves the remuneration 2022 of the BOD and Control Board:

- Thù lao cho HĐQT/ *Remuneration of the BOD:* 4.544.000.000 đồng/ VND.
- Thù lao cho BKS/ *Remuneration of the Control Board:* 1.136.000.000 đồng/ VND.

Đồng ý/ For:	65.857.620 cổ phần/ share,	tỷ lệ/ ratio:	100,00%
Không đồng ý/ Against:	0 cổ phần/ share,	tỷ lệ/ ratio:	0,00%
Ý kiến khác/ Không có ý kiến/ Abstain:	0 cổ phần/ share,	tỷ lệ/ ratio:	0,00%

6. Vấn đề 6: Thông qua việc sửa đổi Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty.

Proposal 6: Approve the Internal Regulation on Corporate Governance.

ĐHCD nhất trí thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo phương án do HĐQT trình/ *The AGM approves the Internal regulation on corporate governance Amendment following the BOD's preparation:*

Đồng ý/ For:	64.581.120 cổ phần/ share,	tỷ lệ/ ratio:	98,06%
Không đồng ý/ Against:	1.276.500 cổ phần/ share,	tỷ lệ/ ratio:	1,94%
Ý kiến khác/ Không có ý kiến/ Abstain:	0 cổ phần/ share,	tỷ lệ/ ratio:	0,00%

7. Vấn đề 7: Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT.

Proposal 7: Approve the Operation Regulation of BOD.

ĐHCD nhất trí thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT theo phương án do HĐQT trình/ *The AGM approves the Operation regulation of BOD Amendment following the BOD's preparation:*

Đồng ý/ For:	64.581.120 cổ phần/ share,	tỷ lệ/ ratio:	98,06%
Không đồng ý/ Against:	1.276.500 cổ phần/ share,	tỷ lệ/ ratio:	1,94%
Ý kiến khác/ Không có ý kiến/ Abstain:	0 cổ phần/ share,	tỷ lệ/ ratio:	0,00%

8. Vấn đề 8: Thông qua Quy chế hoạt động của BKS.

Proposal 8: Approve the Operation Regulation of Control Board.

ĐHCD nhất trí thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát theo phương án do Ban Kiểm soát trình / *The AGM approves the Operation regulation of Control Board Amendment following the Control Board's preparation:*

Đồng ý/ For:	64.581.120 cổ phần/ share,	tỷ lệ/ ratio:	98,06%
Không đồng ý/ Against:	1.276.500 cổ phần/ share,	tỷ lệ/ ratio:	1,94%
Ý kiến khác/ Không có ý kiến/ Abstain:	0 cổ phần/ share,	tỷ lệ/ ratio:	0,00%

9. Vấn đề 9: Thông qua việc giảm bớt 1 ngành nghề đã đăng ký kinh doanh “Kiểm tra và phân tích kỹ thuật”.

Proposal 9: Approve cancelling a registered business “Technical Testing and Analysis”.

ĐHCD nhất trí thông qua việc giảm bớt 1 ngành nghề đã đăng ký kinh doanh “Kiểm tra và phân tích kỹ thuật” / *The AGM approves cancelling a registered business “Technical Testing and Analysis”:*

Đồng ý/ For:	65.857.620 cổ phần/ share,	tỷ lệ/ ratio:	100,00%
Không đồng ý/ Against:	0 cổ phần/ share,	tỷ lệ/ ratio:	0,00%
Ý kiến khác/ Không có ý kiến/ Abstain:	0 cổ phần/ share,	tỷ lệ/ ratio:	0,00%

10. Vấn đề 10: Lựa chọn công ty kiểm toán.

Proposal 10: Auditor election.

ĐHCD nhất trí lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2022 là: Công ty TNHH KPMG/ *The AGM approves to re-elect KPMG Limited as auditor in 2022.*

Đồng ý/ For:	64.581.120 cổ phần/ share,	tỷ lệ/ ratio:	98,06%
Không đồng ý/ Against:	1.276.500 cổ phần/ share,	tỷ lệ/ ratio:	1,94%
Ý kiến khác/ Không có ý kiến/ Abstain:	0 cổ phần/ share,	tỷ lệ/ ratio:	0,00%

Nghị quyết của ĐHCD đã được thông qua tại ĐHCD năm 2022 của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh với kết quả biểu quyết như trên./ *The Resolution of AGM has been approved by the 2022 AGM of BMP with the above voting result.*

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 26/04/2022. 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 Apr.26th, 2022. 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 website, and disclosed according to legal regulations and the Company’s Charter.*

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG/ ON BEHALF OF THE AGM

CHỦ TỌA/ THE CHAIR



Ông/Mr. Sakchai Patiparnpreechavud

TP.HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH (BMP)**

I/. Thời gian:

Bắt đầu lúc 08g30 ngày 26/04/2022.

II/. Địa điểm:

Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh – 240 Hậu Giang, P.9, Q.6 TP.HCM.

III/. Thành phần:

- **Hội đồng quản trị (HĐQT):** Có 05/05 thành viên:
 1. Ông Sakchai Patiparnpreechavud - Chủ tịch HĐQT.
 2. Ông Nguyễn Hoàng Ngân - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc BMP.
 3. Ông Chaowalit Treejak - Thành viên kiêm Phó Tổng Giám đốc (Tài chính – Hành chính) BMP.
 4. Ông Poramate Larnroongroj - Thành viên.
 5. Ông Phan Khắc Long - Thành viên HĐQT độc lập.
- **Ban Kiểm soát (BKS):** Có 03/03 thành viên:
 1. Ông Nguyễn Thanh Thuận - Trưởng Ban Kiểm soát.
 2. Ông Praween Wirotpan – Thành viên Ban Kiểm soát.
 3. Bà Nguyễn Lưu Thùy Minh – Thành viên Ban Kiểm soát.
- **Công ty Kiểm toán:** Có đại diện: Công ty TNHH KPMG.
Cổ đông tại thời điểm khai mạc Đại hội cổ đông (ĐHCĐ):

Số lượng cổ đông tham dự:	72 người
Số cổ phần tham dự:	64.902.530 cổ phần
Tỷ lệ cổ phần tham dự:	79,28 %

IV/. Diễn biến và nội dung ĐHCĐ.

A. KHAI MẠC ĐHCĐ.

- Ban Tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch ĐHCĐ có 03 thành viên:
 1. Ông Sakchai Patiparnpreechavud - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa đại hội.
 2. Ông Nguyễn Hoàng Ngân - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc BMP.
 3. Ông Phan Khắc Long - Thành viên HĐQT độc lập.

ĐHCĐ biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch với kết quả:

Đồng ý:	64.902.530 cổ phần,	tỷ lệ:	100,00%
Không đồng ý:	0 cổ phần,	tỷ lệ:	0,00%
Ý kiến khác/ Không có ý kiến:	0 cổ phần,	tỷ lệ:	0,00%

- Ban Tổ chức giới thiệu Đoàn thư ký ĐHCĐ gồm 2 người:

1. Bà Nguyễn Ngọc Linh.
2. Bà Lê Ngọc Thanh Trúc.

ĐHCĐ biểu quyết thông qua danh sách Đoàn thư ký với kết quả:

Đồng ý:	64.902.530 cổ phần,	tỷ lệ:	100,00%
Không đồng ý:	0 cổ phần,	tỷ lệ:	0,00%
Không có ý kiến:	0 cổ phần,	tỷ lệ:	0,00%

B. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐHCĐ VÀ QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐHCĐ.

- Ông Phan Khắc Long – Đoàn chủ tịch: Giới thiệu Chương trình ĐHCĐ.

ĐHCĐ biểu quyết thông qua Chương trình với kết quả:

Đồng ý:	64.902.530 cổ phần,	tỷ lệ:	100,00%
Không đồng ý:	0 cổ phần,	tỷ lệ:	0,00%
Không có ý kiến:	0 cổ phần,	tỷ lệ:	0,00%

- Ông Bông Hoa Việt: Thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu Quy chế tổ chức ĐHCĐ.

ĐHCĐ biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức ĐHCĐ với kết quả:

Đồng ý:	64.902.530 cổ phần,	tỷ lệ:	100,00%
Không đồng ý:	0 cổ phần,	tỷ lệ:	0,00%
Không có ý kiến:	0 cổ phần,	tỷ lệ:	0,00%

C. BÁO CÁO CỦA HĐQT VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021.

- Ông Nguyễn Hoàng Ngân - Phó Chủ tịch HĐQT: Thay mặt HĐQT trình bày báo cáo về hoạt động của HĐQT trong năm 2021.

- ✚ Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty.
- ✚ Đánh giá của HĐQT về hoạt động của HĐQT.
- ✚ Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập.
- ✚ Đánh giá của HĐQT về Ban điều hành Công ty.
- ✚ Định hướng của HĐQT về tầm nhìn và chiến lược phát triển.

- Ông Nguyễn Hoàng Ngân: Trên cương vị TGD trình bày báo cáo của Ban điều hành.

- ✚ Những thuận lợi và khó khăn trong năm 2021.
- ✚ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021.

TT	HẠNG MỤC	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH 2021	THỰC HIỆN		TỶ LỆ SO SÁNH (%)	
				2021	2020	4=2/1	5=2/3
A	B	C	1	2	3	4=2/1	5=2/3
1	Doanh thu	Tỷ đồng	5.200	4.565	4.700	88	97
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	115.000	92.565	110.574	81	84
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	657	268	657	41	41
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	523	214	523	41	41
5	Đầu tư	Tỷ đồng	257	197		77	

- ✚ Đánh giá chung các hoạt động điều hành.
- ✚ Đánh giá các yếu tố chính tác động đến lợi nhuận 2021
- ✚ Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022:

TT	HẠNG MỤC	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH 2022
A	B	C	D
1	Doanh thu	Tỷ đồng	5.680
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	101.570
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	560
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	448
5	Đầu tư	Tỷ đồng	104
6	Cổ tức	%	Tối thiểu 50% trên lợi nhuận sau thuế

D. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT.

- Ông Nguyễn Thanh Thuận - Trưởng Ban Kiểm soát: Trình bày Báo cáo hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát và Báo cáo Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát
 - ✚ Thông tin về thành viên BKS.
 - ✚ Hoạt động của BKS.
 - ✚ Kết quả kiểm tra và giám sát các hoạt động của BKS:
 - Tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2021.
 - Đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông.
 - Phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban điều hành.
 - Thẩm tra Báo cáo tài chính và các hoạt động khác.
 - ✚ Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2022.
 - ✚ Thù lao của HĐQT và BKS.

E. THÔNG QUA TỜ TRÌNH ĐHCĐ VÀ THẢO LUẬN, CHẤT VẤN TẠI ĐẠI HỘI.

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:

Số lượng cổ đông tham dự: 87 người
 Số cổ phần tham dự: 65.857.620 cổ phần
 Tỷ lệ cổ phần tham dự: 80,45 %

- ❖ Ông Nguyễn Hoàng Ngân – Đoàn chủ tịch: Trình bày nội dung Tờ trình ĐHCĐ và lấy ý kiến ĐHCĐ biểu quyết thông qua từng nội dung:

1. Vấn đề 1: Báo cáo tài chính và Báo cáo hoạt động năm 2021.

Đại hội xem xét và thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Doanh thu 4.564.938.031.907 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 268.200.896.745 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 214.376.817.966 đồng.

Xem chi tiết trong Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và các Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 được trình bày trong Báo cáo thường niên năm 2021.

DHCD biểu quyết thông qua vấn đề 1 với kết quả:

<i>Đồng ý:</i>	65.857.620 cổ phần,	tỷ lệ:	100,00%
<i>Không đồng ý:</i>	0 cổ phần,	tỷ lệ:	0,00%
<i>Không có ý kiến:</i>	0 cổ phần,	tỷ lệ:	0,00%

2. Vấn đề 2: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

Đại hội thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức của Công ty trong năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: đồng.

TT	HẠNG MỤC	NĂM 2021	TỶ LỆ (%) LNST/
1.	Tổng lợi nhuận sau thuế (LNST).	214.376.817.966	100
2.	Chia cổ tức bằng tiền mặt tương đương 99,3% lợi nhuận sau thuế (2.600 đồng/cổ phiếu), trong đó:	212.838.438.800	99,3
	- Đã tạm ứng đợt 1 (1.250 đồng/cổ phiếu)	102.326.172.500	
	- Dự kiến chi đợt 2 (1.350 đồng/cổ phiếu)	110.512.266.300	
3.	Trích thưởng năm 2021 cho HĐQT và BKS. Trong đó:	2.143.768.200	1
	- HĐQT	1.715.014.560	
	- BKS	428.753.640	
4.	Tổng cộng 2+3	214.982.207.000	100,3
5.	Bổ sung từ lợi nhuận chưa phân phối các năm trước.	605.889.034	0,3

DHCD biểu quyết thông qua vấn đề 2 với kết quả:

<i>Đồng ý:</i>	65.857.620 cổ phần,	tỷ lệ:	100,00%
<i>Không đồng ý:</i>	0 cổ phần,	tỷ lệ:	0,00%
<i>Không có ý kiến:</i>	0 cổ phần,	tỷ lệ:	0,00%

3. Vấn đề 3: Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022.

Đại hội thông qua những chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022 của Công ty như sau:

- Doanh thu:	5.680.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế:	560.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế:	448.000.000.000 đồng.
- Kế hoạch đầu tư:	104.000.000.000 đồng.

ĐHCD biểu quyết thông qua vấn đề 3 với kết quả:

Đồng ý:	65.857.620 cổ phần,	tỷ lệ:	100,00%
Không đồng ý:	0 cổ phần,	tỷ lệ:	0,00%
Không có ý kiến:	0 cổ phần,	tỷ lệ:	0,00%

4. Vấn đề 4: Kế hoạch cổ tức 2022

Đại hội thông qua chính sách cổ tức cho năm 2022 là tối thiểu 50% trên lợi nhuận sau thuế.

ĐHCD biểu quyết thông qua vấn đề 4 với kết quả:

Đồng ý:	65.857.620 cổ phần,	tỷ lệ:	100,00%
Không đồng ý:	0 cổ phần,	tỷ lệ:	0,00%
Không có ý kiến:	0 cổ phần,	tỷ lệ:	0,00%

5. Vấn đề 5: Thù lao năm 2022 cho HĐQT và BKS.

Đại hội thông qua mức thù lao năm 2021 cho HĐQT và BKS như sau:

- Thù lao cho HĐQT: 4.544.000.000 đồng.
- Thù lao cho BKS: 1.136.000.000 đồng.

ĐHCD biểu quyết thông qua vấn đề 5 với kết quả:

Đồng ý:	65.857.620 cổ phần,	tỷ lệ:	100,00%
Không đồng ý:	0 cổ phần,	tỷ lệ:	0,00%
Không có ý kiến:	0 cổ phần,	tỷ lệ:	0,00%

6. Vấn đề 6: Sửa đổi Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty.

Đại hội thông qua Bản Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty sửa đổi do HĐQT đề xuất. Xem chi tiết trong Bản sửa đổi Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty đã được công bố.

ĐHCD biểu quyết thông qua vấn đề 6 với kết quả:

Đồng ý:	64.581.120 cổ phần,	tỷ lệ:	98,06%
Không đồng ý:	1.276.500 cổ phần,	tỷ lệ:	1,94%
Không có ý kiến:	0 cổ phần,	tỷ lệ:	0,00%

7. Vấn đề 7: Sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT.

Đại hội thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT sửa đổi do HĐQT đề xuất.

- Xem chi tiết trong Bản sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT đã được công bố.

ĐHCD biểu quyết thông qua vấn đề 7 với kết quả:

Đồng ý:	64.581.120 cổ phần,	tỷ lệ:	98,06%
Không đồng ý:	1.276.500 cổ phần,	tỷ lệ:	1,94%
Không có ý kiến:	0 cổ phần,	tỷ lệ:	0,00%

8. Vấn đề 8: Sửa đổi Quy chế hoạt động của BKS.

Đại hội thông qua Quy chế hoạt động của BKS sửa đổi do BKS đề xuất.

- Xem chi tiết trong Bản sửa đổi Quy chế hoạt động của BKS đã được công bố.

ĐHCD biểu quyết thông qua vấn đề 8 với kết quả:

Đồng ý:	64.581.120 cổ phần,	tỷ lệ:	98,06%
Không đồng ý:	1.276.500 cổ phần,	tỷ lệ:	1,94%
Không có ý kiến:	0 cổ phần,	tỷ lệ:	0,00%

9. Vấn đề 9: Việc giảm bớt 1 ngành nghề đã đăng ký kinh doanh “Kiểm tra và phân tích kỹ thuật”.

Đại hội thông qua việc giảm bớt 1 ngành nghề đã đăng ký kinh doanh “Kiểm tra và phân tích kỹ thuật”.

ĐHCD biểu quyết thông qua vấn đề 9 với kết quả:

Đồng ý:	65.857.620 cổ phần,	tỷ lệ:	100,00%
Không đồng ý:	0 cổ phần,	tỷ lệ:	0,00%
Không có ý kiến:	0 cổ phần,	tỷ lệ:	0,00%

10. Vấn đề 10: Lựa chọn công ty kiểm toán.

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 2022 là: Công ty TNHH KPMG.

ĐHCD biểu quyết thông qua vấn đề 10 với kết quả:

Đồng ý:	64.581.120 cổ phần,	tỷ lệ:	98,06%
Không đồng ý:	1.276.500 cổ phần,	tỷ lệ:	1,94%
Không có ý kiến:	0 cổ phần,	tỷ lệ:	0,00%

F. ĐHCĐ THẢO LUẬN, ĐÓNG GÓP Ý KIẾN, CHẤT VẤN VÀ PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI:

1. Cổ đông mã số 3172 - Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Cathay Việt Nam (sở hữu 50.000 cổ phần) có ý kiến:

- Cấu trúc doanh thu tại Quý 1 và cả năm 2022.
- Khả năng chuyển chi phí sang giá bán, đặc biệt là trong những dự án đầu tư công và mở rộng nhà máy nước.
- Khả năng ổn định nguồn cung nguyên vật liệu (NVL) trong năm 2022 trong bối cảnh giá hóa chất cơ bản tăng và tình hình logistic khó khăn. Đặc biệt đối với những sản phẩm yêu cầu NVL mà các đối tác lớn không có tại Việt Nam như HDPE và PPR?

Ông Nguyễn Hoàng Ngân – Tổng Giám đốc trả lời:

- Về cấu trúc doanh thu thì trong tất cả các sản phẩm của Công ty, khoảng 90% sản phẩm ống, phụ kiện là từ PVC, còn lại khoảng 10% là từ các loại nguyên liệu khác HDPE, PPR, đó là 03 nhóm sản phẩm lớn nhất của Công ty hiện nay, ngoài ra có một nhóm sản phẩm chiếm tỷ trọng rất nhỏ là bình xịt. Như vậy cấu trúc doanh thu Quý 1 và cả năm 2022 vẫn nằm trong phạm vi 03 nhóm trên. Mặc dù trong xu hướng một số năm gần đây, các sản phẩm HDPE, PPR có một tỷ lệ tăng trưởng cao hơn một chút, tuy nhiên giá trị tuyệt đối về sản lượng và doanh thu thì không thay đổi.

- Về việc Công ty có khả năng chuyển đổi chi phí sang giá bán hay không (tăng giá được hay không) thì phụ thuộc rất lớn vào nhu cầu thực tế của thị trường. Trong lịch sử ngành nhựa và của Nhựa Bình Minh thì chưa bao giờ có việc tăng giá nhiều lần như năm 2021 và thời điểm hiện nay hoàn toàn không có bất cứ điều tiết gì để Công ty thực hiện việc tăng giá tiếp theo vì như thế sẽ làm cho năng lực cạnh tranh của Công ty giảm đi so với các đối thủ. Hầu hết các nhà sản xuất lớn đều đang nhìn nhau và đặc biệt trong giai đoạn này là đang nhìn vào Nhựa Bình Minh tăng – giảm như thế nào để cân đối giá của mình. Với diễn biến của thị trường, kết quả của Quý 1/2022, tình hình diễn biến giá của NVL đầu vào thì Công ty chưa có dự kiến gì về việc chuyển chi phí sang giá bán. Nếu Công ty tăng giá bán thì năng lực cạnh tranh sẽ kém hơn => khả năng doanh thu, sản lượng bị ảnh hưởng và không đạt được lợi nhuận như mong muốn nếu chỉ nhắm vào yếu tố giá bán.
- Với các dự án đầu tư công và các dự án mở rộng nhà máy nước nếu chuyển chi phí sang giá bán thì chỉ có khả năng là giảm giá, không có cơ hội tăng giá. Công ty có lợi nhuận tương đối tốt chủ yếu là từ mảng xây dựng, còn với mảng bắt buộc phải đấu thầu, dự án công nếu càng tăng cường tham gia nhiều thì sẽ càng làm giảm lợi nhuận, mặc dù có thể tìm kiếm nhiều sản lượng.
- Về nguồn cung NVL: Bên cạnh sự hỗ trợ từ Công ty mẹ, Công ty có những cơ hội tiếp cận với nguồn cung NVL trong nước như TPC Vina, AGC, Công ty cũng đã mở rộng nguồn cung từ TPC Thái Lan, AGC Indo, Nhật Bản, Hàn Quốc để có thể mở rộng phạm vi cung cấp nguồn cung NVL.

2. Cổ đông mã số 2888 – Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN (sở hữu 199.174 cổ phần) có ý kiến:

- Chính sách tăng giảm giá bán của Công ty như thế nào? So với tốc độ giá PVC tăng/giảm thì chính sách điều chỉnh giá bán của Công ty có theo kịp hay không?
- Công ty đánh giá giá nguyên vật liệu đầu vào cụ thể là PVC ra sao trong năm 2022? Công ty có chính sách quản trị rủi ro về hàng tồn kho khi giá PVC biến động như gần đây không?

Ông Nguyễn Hoàng Ngân – Tổng Giám đốc trả lời:

- Về chính sách tăng giảm giá bán của Công ty: Một trong những yếu tố lớn nhất ảnh hưởng giá thành của sản phẩm là giá nguyên liệu nên hiện tại Công ty đang dựa trên những dự báo, đánh giá về giá của tập đoàn, các nhà tư vấn, nhà cung ứng để điều chỉnh chính sách giá bán. Ngoài ra, Công ty còn cân nhắc, đánh giá việc tăng giảm giá bán của đối thủ cạnh tranh như thế nào để trên cơ sở đó duy trì năng lực cạnh tranh của mình vì có một số công ty sản xuất khác chấp nhận biên lợi nhuận thấp để giảm giá bán cạnh tranh.

Ông Sakchai Patiparnpreechavud trả lời:

- Với góc nhìn và kinh nghiệm cá nhân trong lĩnh vực này, tôi xin chia sẻ một số thông tin: Vào quý I/2021, sự kiện bão tuyết ở Texas - Mỹ đã gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến nguồn cung của các nhà máy PVC lớn ở Mỹ, giá PVC giai đoạn đó tăng cao bất thường dẫn đến giá nhập khẩu về châu Á ở mức trên \$2000/ tấn. Hiện tại, giá PVC toàn cầu và đặc biệt là châu Á vẫn giữ ở mức cao vì thị trường cung cầu đang bị mất cân đối.

Nguồn cung từ các nhà máy mới không có thêm nhưng nhu cầu thị trường thì càng ngày càng tăng ví dụ như nhu cầu hạ tầng, tăng trưởng xây dựng. Vì vậy, tôi đánh giá giá nguyên liệu PVC vẫn duy trì ở mức cao nhưng sẽ tốt hơn năm 2021.

Ông Nguyễn Hoàng Ngân – Tổng Giám đốc bổ sung:

- Về quản trị rủi ro, sẽ có 2 bước: thứ nhất là theo dõi sát sao tình hình biến động giá nguyên liệu trên thị trường để duy trì tồn kho. Thứ hai, hiện nay nguồn cung nguyên liệu PVC trong nước chỉ có 02 nhà cung ứng chiến lược, Công ty đang xem xét việc mở rộng đánh giá thêm các nhà cung ứng khác trong khu vực như: Thái Lan, Indo, Nhật Bản ... để khi cần thiết nếu các nhà cung ứng truyền thống không có đủ thì sẽ có thêm các phương án dự phòng.

3. Cổ đông mã số 2209 – Trần Thị Diễm My (sở hữu 500 cổ phần) có ý kiến:

- Kế hoạch 2022 đặt dựa trên giá định sản lượng, giá bán, giá dầu như thế nào?
- Đánh giá ảnh hưởng của giá dầu tăng mạnh trong năm 2022 lên giá vốn hàng bán của doanh nghiệp? Ví dụ giá dầu tăng 1%, 5%, 10% thì giá vốn hàng bán lên bao nhiêu?

Ông Nguyễn Hoàng Ngân – Tổng Giám đốc trả lời:

- Kế hoạch sản lượng 2022 của Công ty là 101.570 tấn, với mỗi chủng loại sản phẩm sẽ có giá bán khác nhau. Thông thường giá NVL có mối quan hệ với giá dầu nhưng không có nghĩa là giá dầu là yếu tố quyết định trong việc điều chỉnh giá bán. Cụ thể trong vài năm gần đây, giá dầu rất cao nhưng giá NVL không biến động, có lúc giá dầu thấp nhưng giá NVL nhựa lại tăng => yếu tố giá nhựa phụ thuộc khá lớn vào giá dầu nhưng không chỉ hoàn toàn vào giá dầu mà còn phụ thuộc vào cung – cầu, vào việc các nhà máy sản xuất đang trong giai đoạn bảo dưỡng... Vì vậy việc Công ty bám sát kế hoạch kinh doanh dựa trên giá nguyên liệu nhựa thì sẽ sát thực tế hơn.
- Hiện Công ty đang đánh giá giá vốn, các chi phí dựa trên thực tế tại thời điểm tuần, tháng của các loại nguyên liệu nhựa đang sử dụng, chứ không đánh giá từ trên biến động của giá dầu.

G. ĐHCĐ THÔNG TIN MỘT SỐ THAY ĐỔI TRONG NHÓM CÁN BỘ QUẢN LÝ CẤP CAO.

Ông Phan Khắc Long – Đoàn chủ tịch: cập nhật đến đại hội một số thay đổi trong nhóm cán bộ quản lý cấp cao:

- Ông Nguyễn Hoàng Ngân – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh sẽ nghỉ hưu theo chế độ kể từ tháng 8/2022.
- Ông Chaowalit Treejak – Phó Tổng Giám đốc (Tài chính – Hành chính) Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh sẽ thay thế Ông Nguyễn Hoàng Ngân làm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh theo nghị quyết của HĐQT.
- Ông Hồng Lê Việt – Kế toán trưởng Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh xin từ nhiệm vị trí Kế toán trưởng kể từ ngày 25/04/2022.
- Ông Phùng Hữu Luận – Giám đốc Tài chính kế toán Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh sẽ thay thế Ông Hồng Lê Việt làm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh theo nghị quyết của HĐQT.

H. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐHCĐ.

- Biên bản ĐHCĐ năm 2022 đã được Ban thư ký thông qua tại ĐHCĐ.

VI. Kết thúc:

- Ông Sakchai Patiparnpreechavud – Chủ tọa Đại hội: Tuyên bố bế mạc Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022.

Cuộc họp kết thúc lúc 11h00 cùng ngày.

Biên bản này gồm 09 trang, 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.

ĐOÀN THƯ KÝ



**Bà Nguyễn Ngọc Linh
Bà Lê Ngọc Thanh Trúc**

CHỦ TỌA ĐHCĐ



**Ông Sakchai Patiparnpreechavud
Chủ tịch HĐQT**