

TP.HCM, ngày 05 tháng 04 năm 2022
HCMC, Apr 05th, 2022

THƯ MỜI HỌP/INVITATION
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Annual General Meeting of Shareholders 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh,
To: *The Shareholders of BMP,*

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh xin trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh, cụ thể như sau:

The Board of Directors (BOD) of Binh Minh Plastics Joint Stock Company (BMP) would like to inform and invite shareholders to take part in the Annual General Meeting of Shareholders 2022 of BMP, the details of which are set out as following:

- Thời gian:** 07g30 – thứ Ba, ngày 26/04/2022
Time: 07:30 – Tuesday, Apr. 26th, 2022
- Địa điểm:** Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh – 240 Hậu Giang, P.9, Q.6, TP.HCM
Venue: BMP head office – 240 Hau Giang Street, Ward 9, District 6, Hochiminh City.
- Nội dung / Agenda:**
 - Báo cáo của HĐQT, Ban Kiểm soát (“BKS”) năm 2021.
Presentation of the BOD, Control Board for 2021.
 - Báo cáo của Tổng Giám đốc và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.
Presentation of the General Director and Audited Financial Statements for fiscal 2021.
 - Các vấn đề trình ĐHCĐ 2022 phê duyệt.
Proposals need AGM 2022 approvals
 - Các vấn đề khác
Other issues.

4. Điều kiện tham dự/Attending conditions:

Mọi cổ đông sở hữu cổ phần của BMP tại thời điểm chốt danh sách ngày 06/04/2022 đều có quyền tham dự. Người tham dự phải tuân thủ tất cả quy định về phòng chống Covid-19 của Công ty, cụ thể: xuất trình bằng chứng đáng tin cậy đã tiêm ít nhất 2 mũi vaccine hoặc đã khỏi bệnh; phải có bằng chứng kết quả test covid-19 âm tính trong vòng 48 giờ (Công ty có thể hỗ trợ test nhanh tại chỗ); đeo khẩu trang trong phạm vi Công ty.

All owners of BMP’s shares in the list of shareholders at the record date of Apr. 06th, 2022 can join the AGM. Attendees must be strictly compliance with Company’s Covid-19 prevention as requested: the reliable evidence for the vaccinations at least two doses or recovery certificate, and the evidence of negative result of Covid test within 48 hours must be shown (BMP can support a quick test of Covid-19 at the check-in point); wearing medical mask in Company.



Nhằm giúp công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự qua điện thoại, fax hoặc gửi thư xác nhận (theo mẫu có sẵn được gửi qua bưu điện kèm Thư mời) về Công ty **trước 16g00 ngày 25/04/2022**.

*In order to have good preparation, please confirm your attendance or proxy appointment via phone, fax, or send the confirmation letter (in available form which attached to the invitation sent via post) to BMP Head Office **before 16:00 Apr. 25th, 2022**.*

Khi đến tham dự Đại hội, xin vui lòng mang theo chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu, thư xác nhận, bằng chứng tiêm ít nhất 2 mũi vaccine Covid-19 hoặc giấy chứng nhận khỏi bệnh, bằng chứng kết quả test âm tính Covid-19 trong vòng 48 giờ.

Shareholders are requested to present ID card or Passport, the confirmation letter, evidence for the vaccinations at least two doses or recovery certificate, and the evidence of negative result of Covid test within 48 hours.

Thư mời và các tài liệu liên quan đến Đại hội có thể tải trực tiếp từ trang thông tin điện tử của Công ty: www.binhminhplastic.com.vn từ **ngày 05/04/2022**. Bên cạnh đó, thư mời này và thư xác nhận sẽ được gửi qua bưu điện đến từng cổ đông. Sau Đại hội, Biên bản Đại hội cũng sẽ được gửi đến các cổ đông thông qua trang thông tin điện tử này.

The Invitation and all related documents will be available on the website www.binhminhplastic.com.vn from Apr. 05th, 2022. Besides, this Invitation and the Confirmation Letter will be sent via post to each shareholder. After the AGM, the Minutes of AGM also will be sent to shareholders via this website.

Trân trọng kính mời.
Sincerely yours,

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


Nguyễn Hoàng Ngân





THƯ XÁC NHẬN / CONFIRMATION LETTER

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH
To: THE BOD OF BINH MINH PLASTICS JOINT STOCK COMPANY

Ông/Bà/Tổ chức/ *Mr./Ms./ Organization*:
 Địa chỉ/ *Address*:
 Điện thoại/ *Telephone*:

1. **Xác nhận dự ĐHCĐ** vào ngày 26/04/2022/ *Confirm attendance at the AGM on April 26th, 2022*

Dưới tư cách là một cổ đông, với: / *As a Shareholder with*

CMND/CCCD/HC/GCNĐKKD số / *ID Card/ Passport/ Business registration No.*:

Ngày cấp/ *Date of issue*:

Số cổ phần sở hữu / *Total number of owning shares*:

Hoặc/or

2. **Xác nhận ủy quyền cho/ Or, mandate to:**

Ông/Bà/Tổ chức / *Mr./Ms./Organization*:

CMND/CCCD/HC/GCNĐKKD: *ID Card/ Passport/ Business registration No.*:

.....

Nơi cấp / *Place of issue*:

Địa chỉ/ *Address*:

Điện thoại/ *Telephone*:

Nội dung ủy quyền/ Power of attorney: Bên được ủy quyền sẽ đại diện số cổ phiếu mà Cổ đông hiện đang sở hữu (tại ngày đăng ký cuối cùng 06/04/2022) để tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh vào ngày 26/04/2022/ *The attorney will present and act on behalf of shareholder (in the list of Shareholders recorded as of April 06th, 2022) at the BMP AGM 2022 on April 26th, 2022.*

Trách nhiệm/ Responsibility: Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền. Người được ủy quyền cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Giấy ủy quyền. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác/ *The shareholder is fully responsible for this power of attorney. The attorney is strictly committed to this letter of attorney and not allowed to authorize to others.*

Thời hạn/ Validity: Ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký cho đến khi kết thúc Đại hội ngày 26/04/2022/ *This power of attorney shall be effective since it is signed by the two parties until the end of the AGM on April 26th, 2022.*

..., ngày/date... tháng/month 04 năm/year 2022

..., ngày/date... tháng/month 04 năm/year 2022

Bên được ủy quyền / Attorney (if any)

Cổ đông / Shareholder

(ký, ghi rõ họ tên / *signature, full name*)

(ký, ghi rõ họ tên / *signature, full name*)

Ghi chú/ Note:

- Ủy quyền cho 01 người cho toàn bộ số cổ phần/ *Only 01 attorney for all shares.*
- Xác nhận xin gửi về địa chỉ: Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh - 240 Hậu Giang, P9, Q6 TP.HCM – ĐT: 02839690973 - Fax: 02839606814 trước 16g00 ngày 25/04/2022. Bản chính Thư xác nhận được yêu cầu xuất trình khi dự ĐHCĐ nếu người được ủy quyền không có Thư ủy quyền nào khác/ *The Confirmation should be sent to Binh Minh Plastics Joint Stock Company – 240 Hau Giang St., Ward 9, District 6, Ho Chi Minh City, Vietnam - Phone: 02839690973 – Fax: 02839606814 before 16:00 April 25th, 2022. The original of this Confirmation letter is requested for check-in at the AGM if the attorney has no other letter of attorney.*

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN (ĐHCĐ) 2022
VÀO NGÀY 26/4/2022
AGENDA OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2022
Held on Apr.26th, 2022

Stt No.	Thời gian Time	Nội dung/ Agenda
1	7:30 – 8:30	Đón khách và cổ đông, đăng ký, nhận tài liệu <i>Welcome, verify shareholder eligibility, and distribute AGM materials.</i>
2	8:30 – 8:35	Khai mạc ĐHCĐ <i>Meeting opening.</i>
3	8:35 – 8:45	Thông qua Chương trình ĐHCĐ 2022 và Quy chế Tổ chức ĐHCĐ 2022 <i>Approve the AGM 2022 agenda and regulation.</i>
4	8:45 – 9:15	Báo cáo của HĐQT về hoạt động trong năm 2021 <i>Report on 2021 operation from the Board of Directors.</i>
		Báo cáo của TGD về kết quả SXKD và đầu tư 2021; Kế hoạch SXKD và đầu tư 2022. <i>Report on the Performance and Investment in 2021; The Operation Plan and Investment Plan of 2022 from the General Director.</i>
5	9:15 – 9:25	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát <i>Report on the activities from the Control Board.</i>
		Báo cáo về thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát <i>Report on the remuneration of the Board of Directors and Control Board.</i>
6	09:25 – 10:00	Thảo luận, thông qua số lượng vấn đề trong Tờ trình ĐHCĐ và thông qua. <i>Discuss & approve the number of issues in the AGM's proposals and approve.</i>
9	10:00-10:30	Thảo luận nội dung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của BKS <i>Discussion on the Internal Regulation on Corporate Governance; the Operation Regulation of BOD; the Operation Regulation of Control Board.</i>
		HĐQT cập nhật một số thay đổi trong nhóm cán bộ quản lý cấp cao. <i>The BOD updates some changes in high level executive team.</i>



10	10:30 – 10:45	Thảo luận nội dung rút bớt ngành “Kiểm tra và phân tích kỹ thuật” ra khỏi Giấy đăng ký kinh doanh <i>Discussion on cancelling a registered business “Technical Testing and Analysis”</i>
11	10:45– 11:00	Thông qua Nghị quyết và Biên bản ĐHCĐ <i>Approve the AGM Resolution and Minutes.</i>
12	11:00	Bế mạc ĐHCĐ <i>Meeting closing.</i>

Tp. HCM, ngày 05 tháng 04 năm 2022/HCM.C, 05th Apr.2022

TM. HĐQT/ ON BEHALF OF BOD
P. CHỦ TỊCH/ DEPUTY CHAIRMAN



Nguyễn Hoàng Ngân



QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
REGULATION
FOR THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2022

Chương I/ Chapter I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG/ GENERAL REGULATIONS

Điều 1. Phạm vi áp dụng/ Article 1. Scope of application

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (gọi tắt là Đại hội) của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (gọi tắt là Công ty)/*This Regulation is applied to convene the Annual General Meeting of Shareholders 2022 (“Meeting”) of Binh Minh Plastics Joint Stock Company (“Company”).*

Điều 2. Nội dung quy định/Article 2. Objective of promulgation

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội (cổ đông/đại diện cổ đông), điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội/*This Regulation governs the rights and responsibilities of the participants (shareholders/proxies), conditions, and how to conduct the Meeting.*

Điều 3. Đối tượng áp dụng/Article 3. Subjects of application

Cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này/*Shareholders/Proxies shall all have to abide by the provisions of this Regulation.*

Chương II/ Chapter II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI/

RIGHTS AND OBLIGATIONS OF PARTICIPANTS

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông/ Article 4. Rights and obligations of shareholders

A. Điều kiện tham dự/ Condition of attending the Meeting:

Là các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng cho quyền tham dự Đại hội/*The shareholders who are in the list of shareholders at the record date for the right of attending the Meeting.*

B. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội/ Rights of the attending shareholders

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty/*Eligible to vote on all issues under authorization of the Meeting in accordance with the Company’s Charter.*

2. Được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội/*Able to delegate in writing to another person to attend and vote at the Meeting.*

3. Ban Tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội/ *The Meeting's Convening Committee shall publicly communicate the agenda. The attending shareholders are entitled to directly contribute ideas or through their proxy. All motions shall be discussed at the Meeting.*

4. Người đến tham dự Đại hội phải mang theo Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (đối với cổ đông) và Giấy ủy quyền hợp lệ (đối với đại diện cổ đông) xuất trình với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một Phiếu biểu quyết (trên đó có ghi mã cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình). Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết bằng tổng số cổ phần sở hữu và số cổ phần đại diện ủy quyền (nếu có)/ *The attending participants have to carry ID card or passport (shareholder), and valid authorization letter (proxy). After presenting the credentials to and verified by the Shareholder's Eligibility Verifying Committee, shareholders or authorized people attending the Meeting will receive a voting card (with the code of ownership and your share with voting rights). The voting share is equivalent to the holding share and represented share (if any).*

5. Tại Đại hội, các cổ đông/đại diện cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận theo sự điều hành của Chủ tọa và thông qua từng nội dung bằng Phiếu biểu quyết/ *At the Meeting, the shareholders/proxies shall discuss and approve after listening to the reports on each matter seeking opinion and approval in terms of voting card, instructed by the Chair.*

6. Cổ đông/đại diện cổ đông đến dự Đại hội sau giờ khai mạc vẫn được đăng ký tham dự, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết các vấn đề tiếp theo tại Đại hội. Tuy nhiên, Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội để chờ người đến muộn, và hiệu lực của các nội dung đã biểu quyết sẽ không bị ảnh hưởng/ *The shareholders/proxies who arrive late at the Meeting after the opening time, shall still be allowed to have registration, able to attend, and vote for next issues at the Meeting, but the Chair shall not be obligatory to pause the Meeting as well as the effect of the issue that have been voted shall remain unchanged.*

C. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội/ *Obligations of the attending shareholders*

1. Tham gia hoặc ủy quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo Luật dân sự / *Attend or authorize to another person to attend at the Meeting according to Civil Code.*

2. Cổ đông/đại diện cổ đông phải tuân thủ các quy định về phòng chống Covid-19, cụ thể: Xuất trình được bằng chứng đã tiêm ngừa ít nhất 2 mũi vaccine Covid-19 hoặc chứng nhận đã khỏi bệnh; xuất trình bằng chứng kết quả test Covid-19 âm tính trong vòng 48 giờ; kiểm tra nhiệt độ cơ thể; khai báo y tế về tình trạng sức khỏe; nếu có các dấu hiệu nghi ngờ về covid-19 sẽ phải tham gia trực tuyến ĐHCĐ trong một phòng riêng do Công ty chuẩn bị; tuyệt đối đeo khẩu trang trong phạm vi Công ty; trong Đại hội, khi cần đóng góp ý kiến, cần chuẩn bị ý kiến dưới dạng văn bản gửi cho chủ tọa Đại hội./ *Shareholders/proxies must be strictly compliance with Company's regulation against Covid-19 as specifically requested: Showing the evidence for the vaccinations at least two doses or recovery certificate; Showing the evidence of negative result of Covid-19 test within 48 hours; checking body temperature, taking health declaration in requested form, if there is any symptom of Covid-19, the shareholders/proxies have to join online the AGM in a seperated hall prepared by Company, strictly wearing medical mask in Company; in the meeting, any idea or discussion must be prepared in writing to provide the chairs of the meeting.*

3. Hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông/
Complete the register with the Shareholder's Eligibility Verifying Committee.

4. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này/
Comply with the provisions contained in this Regulation.

5. Trong thời gian tiến hành Đại hội, cổ đông/đại diện cổ đông phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội; ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự, không đi vào các khu vực khác ngoài hướng dẫn của Công ty/
During the Meeting, shareholders/proxies must strictly adhere to the steering of the Chair, respect the Meeting's outcomes; display polite behaviors, not disrupt the proceedings in a disorderly manner, not enter to other areas out of meeting scope.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội/ *Rights and obligations of the Shareholder's Eligibility Verifying Committee.*

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Ban Tổ chức chỉ định/
The Shareholder's Eligibility Verifying Committee elected by the Meeting's Convening Committee.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra tư cách, phát các tài liệu và Phiếu biểu quyết cho cổ đông dự họp; báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội/
The Shareholder's Eligibility Verifying Committee shall check shareholder legal status by credentials, deliver meeting materials and voting cards to the attending shareholders; report the result of register attending the Meeting.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đoàn, Chủ tọa và Thư ký đoàn/ *Rights and obligations of the Board of chairs, and the Secretariat of the Meeting*

1. Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn để Đại hội thông qua/
The Meeting's Convening Committee shall introduce the Board of chairs and the Secretariat of the Meeting for approval by voting.

2. Chủ tịch Hội đồng Quản trị là Chủ tọa Đại hội. Nếu Chủ tịch hội đồng quản trị không thể làm Chủ tọa Đại hội, HĐQT cần có nghị quyết giao cho Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc một thành viên của HĐQT làm Chủ tọa Đại hội./ *The BOD Chairman shall be the Chair of the Meeting. In case the BOD Chairman cannot be the Chair of the Meeting, The BOD need to have a resolution assigning the BOD Vice Chairman or a BOD member to be the Chair of the Meeting.*

3. Chủ tọa là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội/
The Chair shall be entitled to decide the proceedings or sequences arising beyond the agenda.

4. Chủ tọa tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và tạo điều kiện để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự/
The Chair has the rights to take necessary actions steering the Meeting in a by-law, orderly manner, and allow the Meeting to reflect the expectations of the majority of attending shareholders

5. Bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác hoặc một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng/
At anytime, the Chair may decide to suspend the session for latter time or venue in the following cases:

a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến của Đại hội/ *The participant's behavior causes or may cause disorder and disruptions that hinder the Meeting.*

b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ, hoặc vì sự an toàn của cổ đông/ *It is necessary to delay for the legitimate order of the Meeting, or for the safety of shareholders*

6. Thư ký đoàn chịu trách nhiệm ghi Biên bản Đại hội, giám sát việc biểu quyết của cổ đông; tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung để Chủ tọa đoàn thông báo trước Đại hội/ *The Secretariat of the Meeting shall draw up minutes, record the vote result; make the summary of voting shares for each content and inform the Board of chairs to widely announce at the Meeting.*

Chương III/ Chapter III **TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI/ CONVENING THE MEETING**

Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội/ Article 7. Condition to convene the Meeting

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty/ *The Meeting shall be conducted if the number of attending shareholders representing more than 50% of the total voting shares as mentioned in the shareholder list.*

Điều 8. Nội dung Đại hội/ Article 8. Meeting content

Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung Tờ trình đã gửi cho cổ đông/ *Each content shall be discussed and voted in accordance with the Proposal sent to shareholders.*

Chương IV/ Chapter IV **KẾT THÚC ĐẠI HỘI/ CLOSURE OF MEETING**

Điều 9. Thông qua các quyết định và nghị quyết của Đại hội/ Article 9. Adoption of decisions and resolution of AGM

1. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội, Chủ tọa đoàn sẽ đề nghị các cổ đông thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau/ *For every matter need AGM approved, The Board of Chairs shall ask shareholders for putting the vote in 3 times in the following order:*

- Lần thứ nhất: Biểu quyết đồng ý/ *First time: Voting for*
- Lần thứ hai: Biểu quyết không đồng ý/ *Second time: Voting against*
- Lần thứ ba: Biểu quyết không có ý kiến/ *Third time: Voting abstain.*

Mỗi Phiếu biểu quyết chỉ được biểu quyết 01 lần (*tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến*) đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội/ *Each voting card shall only be valid for 01 motion (for, against, abstain) for each proposal matter.*

Việc xác định tỷ lệ biểu quyết mỗi vấn đề tại Đại hội được tính bằng số cổ phần được quyền biểu quyết ghi trên Phiếu biểu quyết/ *Voting result of each proposed item shall be in correspondence with voting shares on voting card.*

2. Các quyết định hoặc nghị quyết của Đại hội sẽ được thông qua khi có ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp chấp thuận; riêng các quyết định thuộc các nội dung quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 21 Điều lệ Công ty phải được ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp chấp thuận/ *Decisions or resolutions shall be adopted when there is at least 50% of voting shares of the attending shareholders/proxies approve; exceptely, the contents stipulated at Clause 2 and Clause 3 Article 21 in the Company's Charter shall be ratified if approved by at least 65% of the total voting shares of the attending shareholders/proxies.*

Điều 10. Biên bản Đại hội/ *Article 10. Minutes of Meeting*

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký đoàn lập thành biên bản của Công ty. Biên bản cuộc họp được thông qua trước khi bế mạc Đại hội; được công bố thông tin theo quy định của pháp luật và lưu giữ tại Công ty/ *The Secretariat shall draw up the minutes of all matters at the Meeting. The minutes of Meeting shall be approved before the end of the Meeting; publicly communicated abided by laws and filed at the Company.*

Chương V/ *Chapter V* **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH/ *ENFORCEMENT***

Điều 11. Điều khoản thi hành/ *Article 11. Enforcement*

Quy chế này gồm 5 chương 11 điều, được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh ngày 26/04/2022 và có hiệu lực cho đến khi kết thúc Đại hội/ *The Regulation comprise 5 chapters, 11 articles, adopted at the Annual General Meeting of Binh Minh Plastics Joint Stock Company as of Apr.26th, 2022 and effective untill the Meeting's closure.*

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ *ON BEHALF OF THE BOD*

PHÓ CHỦ TỊCH/ *DEPUTY CHAIRMAN*



Nguyễn Hoàng Ngân

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

-----o0o-----

-----o0o-----

TP.HCM, ngày 05 tháng 04 năm 2022
HCM.C., 05th Apr.2022

**TỜ TRÌNH TẠI CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH
PROPOSAL FOR APPROVAL
AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2022
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 (the “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 04/04/2022,
The actual situation of Binh Minh Plastics Joint Stock Company (the “Company”) and the Minutes of the Board of Directors (“BOD”) meeting dated 04th Apr.2022,

HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 (Đại hội) thông qua một số nội dung của Đại hội, cụ thể như sau:

The BOD would like to submit the below proposals to the Annual General Meeting of Shareholders 2022 (“AGM”) for respective approval:

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

Proposal 1: Adopt the financial statements and business performance 2021

HĐQT kính trình 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:

The BOD submits the financial statements and report on business performance 2021 with the key indicators for adoption, as below:

- | | |
|---|--------------------------------|
| - Doanh thu/ <i>Revenue:</i> | 4.564.938.031.907 đồng. |
| - Lợi nhuận trước thuế/ <i>Profit before tax:</i> | 268.200.896.745 đồng. |
| - Lợi nhuận sau thuế/ <i>Profit after tax:</i> | 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 gửi trong tài liệu và trình bày trong Đại hội).

(The details in the audited financial statements 2021 and report on business performance 2021 will be shown in the AGM materials and presented at the AGM).

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

Proposal 2: Approve the appropriation of distributable profit 2021.

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 2021 như sau:

The BOD proposes the appropriation of distributable profit 2021 for approval, as following:

Đơn vị tính/Unit: đồng.

TT No.	Hạng mục/ Contents	Năm/ Year 2021	Tỷ lệ (%) LNST/ Ratio (%) on profit after tax	Ghi chú Note
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, trong đó: <i>Cash dividend, equivalent to 99% of profit after tax, including:</i>	212.838.438.800	99,3%	2.600 vnd/share
	- Đã tạm ứng đợt 1 <i>First interim dividend</i>	102.326.172.500		1.250 vnd/share
	- Dự kiến chi đợt 2 <i>second expected dividend</i>	110.512.266.300		1.350 vnd/share
2	Trích thưởng năm 2021 cho HĐQT và Ban Kiểm soát (“BKS”). Trong đó: <i>Bonus 2021 of BOD and Control Board, in details:</i>	2.143.768.200	1%	
	- HĐQT/ BOD - BKS/ Control Board	1.715.014.560 428.753.640		
3	Tổng cộng/ Total (2)+(3)	214.982.207.000	100,3%	
4	Bổ sung từ lợi nhuận chưa phân phối các năm trước <i>Added from the retained earnings</i>	605.889.034	0,3%	

3. Vấn đề 3: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh & đầu tư năm 2022.

Proposal 3: Ratify the business and investment plan 2022.

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 2022 của Công ty như sau:

The BOD submits the key indicators of business & investment plan of 2022:

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

4. Vấn đề 4: Thông qua kế hoạch cổ tức cho năm 2022

Proposal 4: Ratify the dividend plan for 2022

- Cổ tức/ Dividend: Tối thiểu 50% trên Lợi nhuận sau thuế.
Minimum 50% of Profit after tax

5. Vấn đề 5: Thông qua thù lao năm 2022 cho HĐQT và BKS.

Proposal 5: Approve the remuneration 2022 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 2022 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 2022 of the BOD and Control Board:

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

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

Bản Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty sửa đổi do HĐQT đề xuất đi kèm.

The amendment of Internal Regulation on Corporate Governance proposed by BOD is attached.

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

Proposal 7: Approve the Operation Regulation of BOD

Bản Quy chế hoạt động của HĐQT do HĐQT đề xuất đi kèm.

The amendment of Operation Regulation of BOD proposed by BOD is attached.

8. Vấn đề 8: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Proposal 8: Approve the Operation Regulation of Control Board

Bản Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát do Ban Kiểm soát đề xuất đi kèm.

The amendment of Operation Regulation of Control Board proposed by Control Board is attached.

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”

10. Vấn đề 10: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán.

Proposal 8: Ratify the 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 2022 là Công ty TNHH KPMG.

The BOD proposes to re-appoint KPMG Limited as auditor in 2022.

HĐQT kính trình quý 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, which mentioned in this Proposal.

Trân trọng cảm ơn.

Sincerely thanks,

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



Nguyễn Hoàng Ngân

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



BM PLASCO
0000000000

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

TP.HCM, ngày 26 tháng 04 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:*

- 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 ĐHCĐTN 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 2020 đã được kiểm toán và các báo cáo hoạt động trong năm 2020 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 2020 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. |
| - Lợi nhuận trước thuế/ <i>Profit before tax:</i> | 268.200.896.745 đồng. |
| - Lợi nhuận sau thuế/ <i>Profit after tax:</i> | 214.376.817.966 đồng. |

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

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 2020 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	Tỷ lệ (%) LNST/ Ratio (%) on profit after tax	Ghi chú Note
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, trong đó: <i>Cash dividend, equivalent to 99% of profit after tax, including:</i>	212.838.438.800	99,3%	2.600 vnd/share
	- Đã tạm ứng đợt 1 <i>First interim dividend</i>	102.326.172.500		1.250 vnd/share
	- Dự kiến chi đợt 2 <i>second expected dividend</i>	110.512.266.300		1.350 vnd/share
2	Trích thưởng năm 2021 cho HĐQT và Ban Kiểm soát (“BKS”). Trong đó: <i>Bonus 2021 of BOD and Control Board, in details:</i>	2.143.768.200	1%	
	- HĐQT/ BOD	1.715.014.560		
	- BKS/ Control Board	428.753.640		
3	Tổng cộng/ Total (2)+(3)	214.982.207.000	100,3%	
4	Bổ sung từ lợi nhuận chưa phân phối các năm trước <i>Added from the retained earnings</i>	605.889.034	0,3%	

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

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/ <i>Revenues:</i> | 5.680.000.000.000 đồng. |
| - Lợi nhuận trước thuế/ <i>Profit before tax:</i> | 560.000.000.000 đồng. |
| - Lợi nhuận sau thuế/ <i>Profit after tax:</i> | 448.000.000.000 đồng. |
| - Kế hoạch đầu tư/ <i>Investment:</i> | 104.000.000.000 đồng. |

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

4. Vấn đề 4: Chính sách cổ tức 2022.

Proposal 4: The dividend policy for 2022.

ĐHCĐ 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 2021: Minimum 50% of profit after tax.*

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

5. Vấn đề 5: Thù lao năm 2021 cho HĐQT và BKS.

Proposal 5: The remuneration 2021 of the BOD and Control Board.

ĐHCĐ 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.
- Thù lao cho BKS/ *Remuneration of the Control Board*: 1.136.000.000 đồng.

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

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

ĐHCĐ 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/ <i>For</i> :	cổ phần/ <i>share</i> ,	tỷ lệ/ <i>ratio</i> :	%
Không đồng ý/ <i>Against</i> :	cổ phần/ <i>share</i> ,	tỷ lệ/ <i>ratio</i> :	%
Không có ý kiến/ <i>Abstain</i> :	cổ phần/ <i>share</i> ,	tỷ lệ/ <i>ratio</i> :	%

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

Proposal 7: Approve the Operation Regulation of BOD

ĐHCĐ 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/ <i>For</i> :	cổ phần/ <i>share</i> ,	tỷ lệ/ <i>ratio</i> :	%
Không đồng ý/ <i>Against</i> :	cổ phần/ <i>share</i> ,	tỷ lệ/ <i>ratio</i> :	%
Không có ý kiến/ <i>Abstain</i> :	cổ phần/ <i>share</i> ,	tỷ lệ/ <i>ratio</i> :	%

8. Vấn đề 8: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Proposal 8: Approve the Operation Regulation of Control Board

ĐHCĐ 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/ <i>For</i> :	cổ phần/ <i>share</i> ,	tỷ lệ/ <i>ratio</i> :	%
Không đồng ý/ <i>Against</i> :	cổ phần/ <i>share</i> ,	tỷ lệ/ <i>ratio</i> :	%
Không có ý kiến/ <i>Abstain</i> :	cổ phần/ <i>share</i> ,	tỷ lệ/ <i>ratio</i> :	%



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”

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

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

Proposal 10: Auditor election.

ĐHCĐ 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/ <i>For</i> :	cổ phần/ <i>share</i> ,	tỷ lệ/ <i>ratio</i> :	%
Không đồng ý/ <i>Against</i> :	cổ phần/ <i>share</i> ,	tỷ lệ/ <i>ratio</i> :	%
Không có ý kiến/ <i>Abstain</i> :	cổ phần/ <i>share</i> ,	tỷ lệ/ <i>ratio</i> :	%

Nghị quyết của ĐHCĐ đã được thông qua tại ĐHCĐTN 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

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 CỦA BAN KIỂM SOÁT
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

Căn cứ:

- Điều lệ của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán.

Thay mặt Ban Kiểm soát (BKS), tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của BKS năm 2021 với các thông tin chính như sau:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Thành viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông Nguyễn Thanh Thuận	Trưởng ban	20/4/2018	2/2	100%
2	Ông Praween Wirotpan	Thành viên	20/4/2018	2/2	100%
3	Bà Nguyễn Lưu Thùy Minh	Thành viên	25/4/2013	2/2	100%

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2021, BKS tổ chức 02 cuộc họp để giám sát tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh, các quy trình/quy định nội bộ đồng thời kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ. Nội dung cụ thể như sau:

STT	Ngày	Số thành viên tham gia	Nội dung chính
1	26/4/2021	3/3	<ul style="list-style-type: none">➤ Cập nhật kết quả kinh doanh Quý 1/2021➤ Xem xét Báo cáo tài chính Quý 1/2021➤ Xem xét các khuyến nghị của đoàn IA SCG và các giải trình của Công ty nhằm khắc phục/phòng ngừa.
2	17/12/2021	3/3	<ul style="list-style-type: none">➤ Cập nhật kết quả kinh doanh 11 tháng năm 2021➤ Xem xét Báo cáo tài chính Quý 3/2021➤ Cập nhật kế hoạch xử lý các khoản nợ quá hạn➤ Cập nhật các khuyến nghị của đoàn IA SCG và giải trình của Công ty➤ Rà soát quy chế hoạt động của BKS theo Luật doanh nghiệp mới

Bên cạnh đó, BKS cũng tham gia toàn bộ các cuộc họp của HĐQT nhằm nắm bắt kịp thời các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời tham gia ý kiến về những nội dung liên quan đến tài chính kế toán.

3. Kết quả kiểm tra và giám sát của Ban Kiểm soát:

❖ Hoạt động giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2021

- HĐQT và Ban Điều hành đã thực hiện đầy đủ các nội dung được thông qua trong Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2021.
- Do tình hình giá nguyên vật liệu tăng cao bất thường cũng như ảnh hưởng của đại dịch Covid nên doanh thu và lợi nhuận chưa đạt được so với kế hoạch được giao.

❖ Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Điều hành và cổ đông

- BKS ghi nhận không có điều gì bất thường trong hoạt động của các thành viên HĐQT và Ban Điều hành.
 - HĐQT hoạt động theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty trong quá trình chỉ đạo, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Điều hành.
 - Ban Điều hành thực hiện tốt các công tác phòng chống dịch bệnh, theo dõi sát sao tình hình thị trường và các doanh nghiệp cùng ngành, từ đó đưa ra các chính sách kinh doanh phù hợp.
- Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức 08 cuộc họp, ban hành 14 Nghị quyết và 05 Quyết định phù hợp với Điều lệ, bám sát tình hình thực tế và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh của Công ty.
- Hoạt động của 04 tiểu ban trực thuộc HĐQT được duy trì tốt và có hiệu quả, qua đó đã tư vấn được cho HĐQT và Ban điều hành những vấn đề thiết thực đến hoạt động sản xuất kinh doanh và chính sách thu nhập cho người lao động.

❖ Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành

- BKS ghi nhận sự phối hợp của HĐQT và Ban Điều hành. Thông tin về kế hoạch, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty luôn được cập nhật thường xuyên.
- Các cuộc họp của BKS luôn được Ban Điều hành tổ chức chu đáo, các tài liệu BKS cần kiểm tra đều được cung cấp đầy đủ và kịp thời, hỗ trợ tốt cho hoạt động giám sát của Ban.

❖ Về thẩm tra Báo cáo tài chính và các hoạt động khác

- Sau khi xem xét báo cáo kiểm toán, BKS nhất trí với số liệu và kết luận của đơn vị kiểm toán KPMG.
- Công ty tuân thủ chặt chẽ các quy định hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Công ty thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

4. Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2022:

Năm 2022, BKS sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động trong việc giám sát, kiểm tra tính tuân thủ, minh bạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Giám sát việc chấp hành Điều lệ, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.
- Giám sát hoạt động quản lý và điều hành của HĐQT, Ban Điều hành.
- Thẩm tra tính trung thực, minh bạch các Báo cáo tài chính quý, năm của Công ty.
- Rà soát và có ý kiến đối với các quy trình/quy định nội bộ.


- Tư vấn HĐQT, Ban Điều hành các ý kiến chuyên môn nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo hoạt động năm 2021 của BKS, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin thay mặt BKS, tôi xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ mà Quý Cổ đông, HĐQT và Ban Điều hành đã dành cho BKS trong thời gian vừa qua. BKS rất mong tiếp tục nhận được sự hợp tác chặt chẽ trong thời gian tới.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN THANH THUẬN

**BÁO CÁO LƯƠNG, THƯỞNG VÀ THÙ LAO NĂM 2021 CỦA HĐQT, BAN KIỂM SOÁT
VÀ THÀNH VIÊN BAN ĐIỀU HÀNH CẤP CAO**
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

STT	Họ tên	Chức danh	Lương CBCNV	Thưởng CBCNV	Thù lao + Thưởng	Tổng thu nhập trước thuế	Thuế TNCN	Tổng thu nhập sau thuế
I	Hội đồng quản trị		4,708,716,808	2,056,136,903	8,460,755,000	15,225,608,711	3,867,162,697	11,358,446,014
1	Sakchai Patiparnpreechawud	Chủ tịch HĐQT	0	0	2,194,619,737	2,194,619,737	438,923,947	1,755,695,790
2	Nguyễn Hoàng Ngân	- PCT HĐQT - TGĐ	2,289,558,001	1,043,281,013	1,563,633,816	4,896,472,830	1,515,711,312	3,380,761,518
3	Wisit Rechaipichitgool	- TV HĐQT - PTGĐ	938,121,669	658,057,488	881,857,639	2,478,036,796	715,624,992	1,762,411,804
4	Chaowalit Treejak	- TV HĐQT - PTGĐ	608,869,612	2,000,000	461,814,203	1,072,683,815	295,707,588	776,976,227
5	Phan Khắc Long	TV HĐQT	0	0	1,336,771,842	1,336,771,842	133,677,185	1,203,094,657
6	Poramate Larnroongroj	TV HĐQT	0	0	1,336,771,842	1,336,771,842	267,354,368	1,069,417,474
7	Bông Hoa Việt	Thư ký HĐQT	872,167,526	352,798,402	685,285,921	1,910,251,849	500,163,305	1,410,088,544
II	Ban Kiểm soát		334,210,896	153,193,348	2,111,788,770	2,599,193,014	361,409,189	2,237,783,825
1	Nguyễn Thanh Thuận	Trưởng BKS	0	0	947,676,712	947,676,712	94,767,671	852,909,041
2	Nguyễn Lưu Thùy Minh	Thành viên BKS	334,210,896	153,193,348	595,506,029	1,082,910,273	209,780,915	873,129,358
3	Praween Wirotpan	Thành viên BKS	0	0	568,606,029	568,606,029	56,860,603	511,745,426

III	Ban Điều hành Cấp cao		3,961,866,114	1,916,511,844	83,700,000	5,962,077,958	1,508,269,425	4,453,808,533
1	Nguyễn Thanh Quan	P. TGD	1,690,969,972	788,872,106	29,900,000	2,509,742,078	680,135,824	1,829,606,254
2	Nguyễn Thanh Hải	P. TGD	1,409,228,567	781,005,968	26,900,000	2,217,134,535	600,499,293	1,616,635,242
3	Hồng Lê Việt	KTT	861,667,575	346,633,770	26,900,000	1,235,201,345	227,634,308	1,007,567,037

Trân trọng!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN THANH THUẬN