

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội
Quý cổ đông Công ty CP Nhựa Việt Nam**

Công ty: **CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM**

Trụ sở chính: 300B Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Tp.HCM

Điện thoại: 028 – 39453301 – 39453302

Fax: 028 – 39453298

Người thực hiện công bố thông tin/người được ủy quyền: Trịnh Thị Mai Hương

Địa chỉ: 224 – Tổ 4 – Phường Kiến Hưng – Quận Hà Đông – TP.Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0901367123

Fax: 028 – 39453298

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố).

Nội dung thông tin công bố:

1. Công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Nhựa Việt Nam.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 17 tháng 06 năm 2022

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



Trịnh Thị Mai Hương

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

---CS*Đ---

Số: 27.22/BB-NVN-DHĐCDTN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 06 năm 2022

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM
Địa chỉ trụ sở chính : 300B Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 4, Tp. Hồ Chí Minh
Số Giấy CNĐKDN : 0300381966 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp
ngày 14/7/2021

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

➤ Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam được tổ chức vào lúc 13h giờ 30 phút ngày 17 tháng 06 năm 2022 tại Hội trường Công ty CP Nhựa Việt Nam - 300B Nguyễn Tất Thành – Phường 13 – Quận 4 - Tp. Hồ Chí Minh.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Đại hội có sự tham dự với sự tham gia của các Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) và các Quý Cổ đông của Công ty.

III. BAN TỔ CHỨC THÔNG QUA CÁC THỦ TỤC LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

1. Kiểm tra tư cách đại biểu

Bà **Trang Thị Kiều Thiên** thay mặt Ban Kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự họp đại hội cổ đông thường niên đã báo cáo kết quả kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự đại hội như sau:

Tính đến 13 giờ 30 phút ngày 17 tháng 06 năm 2022 có 07 cổ đông và người được cổ đông uỷ quyền tham dự họp, đại diện sở hữu cho 12.841.467 cổ phần, chiếm tỷ lệ 66,095% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và các điều khoản quy định tại Điều lệ công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

2. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và bầu cử.

Ban tổ chức đã giới thiệu nhân sự tham gia điều khiển Đại hội như sau:

2.1. Đoàn Chủ tịch

- Ông Phan Trung Nam: Thành viên HĐQT/Tổng giám đốc - Chủ tọa
- Bà Vũ Thị Minh Thực: Thành viên HĐQT – Thành viên
- Bà Trần Thị Phụng: Kế toán trưởng – Thành viên

2.2. Tổ Thư ký đại hội

- Bà Trịnh Thị Mai Hương : Tổ trưởng
- Bà Hoàng Thị Phương Lan : Tổ viên
- Ông Cao Duy Vương : Tổ viên

2.3. Tổ kiểm phiếu:

- Bà Trang Thị Kiều Thiên : Tổ trưởng
- Ông Phan Thanh Lâm : Tổ viên
- Ông Phạm Huy Quan : Tổ viên
- Ông Lê Thị Lộc Uyển : Tổ viên

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua nhân sự điều khiển đại hội theo hình thức giơ Phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

| | | | | |
|------------------|------------|-------------------|------|---------------------------------------|
| Tán thành: | 12.841.467 | cổ phần với tỷ lệ | 100% | số CP có quyền biểu quyết tại đại hội |
| Không tán thành: | 0 | cổ phần với tỷ lệ | 0% | số CP có quyền biểu quyết tại đại hội |
| Không có ý kiến: | 0 | cổ phần với tỷ lệ | 0% | số CP có quyền biểu quyết tại đại hội |

Ban tổ chức mời Đoàn Chủ tịch và Thư ký tiến hành điều khiển Đại hội.

3. Ông Phan Trung Nam – Thành viên HĐQT, TGD thay mặt Đoàn chủ tịch đọc diễn văn khai mạc.

4. Chương trình làm việc của Đại hội

Bà Vũ Thị Minh Thực – Thành viên HĐQT thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Chương trình của Đại hội bao gồm thảo luận và thông qua các vấn đề đã trình bày trong Báo cáo thường niên và trong Tờ trình gửi Đại hội, cụ thể gồm các nội dung sau:

- Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT và Tổng Giám đốc năm 2021.
- Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2021.
- Kế hoạch SXKD năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
- Thông qua Thù lao của HĐQT và tiền lương, thù lao, kế hoạch ngân sách hoạt động của BKS năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình Đại hội theo hình thức giơ Phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

| | | | | |
|------------------|------------|-------------------|------|---------------------------------------|
| Tán thành: | 12.841.467 | cổ phần với tỷ lệ | 100% | số CP có quyền biểu quyết tại đại hội |
| Không tán thành: | 0 | cổ phần với tỷ lệ | 0% | số CP có quyền biểu quyết tại đại hội |
| Không có ý kiến: | 0 | cổ phần với tỷ lệ | 0% | số CP có quyền biểu quyết tại đại hội |

5. Quy chế làm việc của Đại hội

Bà Vũ Thị Minh Thục – Thành viên HĐQT thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua quy chế làm việc Đại hội theo hình thức giơ Phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

| | | | | |
|------------------|------------|-------------------|------|---------------------------------------|
| Tán thành: | 12.841.467 | cổ phần với tỷ lệ | 100% | số CP có quyền biểu quyết tại đại hội |
| Không tán thành: | 0 | cổ phần với tỷ lệ | 0% | số CP có quyền biểu quyết tại đại hội |
| Không có ý kiến: | 0 | cổ phần với tỷ lệ | 0% | số CP có quyền biểu quyết tại đại hội |

Vào lúc 14h00 phút, có 04 cổ đông gồm: cổ đông Hứa Ngọc Sơn - Mã Cổ đông 0151; cổ đông Ứng Công Lân – Mã cổ đông 1417; cổ đông Hoàng Anh Dũng – Mã cổ đông 0068; cổ đông Đoàn Thị Sơn – Mã cổ đông 1307 tới tham dự đại hội.

IV. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Đoàn Chủ tịch trình bày các Báo cáo.

1.1. Ông Phan Trung Nam – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2021 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2022 của Công ty.

Vào lúc 14h05 phút, cổ đông Hoàng Phạm Mạnh Tùng - Mã Cổ đông 0081 ra về, có gửi lại Thẻ biểu quyết các vấn đề của Đại hội.

Vào lúc 14h10 phút, có 03 cổ đông gồm: cổ đông Cao Anh Hào - Mã Cổ đông 0038; cổ đông Cao Khải Trí – Mã cổ đông 0039; cổ đông Đoàn Trọng Phước – Mã cổ đông 1311 tới tham dự đại hội.

Vào lúc 14h19 phút, cổ đông Huỳnh Quang Tứ – Mã cổ đông 0114 tới tham dự đại hội.

1.2. Bà Trần Thị Phụng – Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Vào lúc 14h20 phút, có 02 cổ đông; cổ đông Nguyễn Kính Hiền – Mã cổ đông 0408; cổ đông Công ty CP Nhựa Vân Đồn – Mã cổ đông 1418 tới tham dự đại hội

1.3. Ông Phan Trung Nam – Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

2. Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2021.

- **Bà Trang Thị Kiều Thiên** – Trưởng ban kiểm soát thay mặt BKS trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT và Tổng Giám đốc năm 2021.

3. Trình bày các nội dung trong Tờ trình:

3.1. Bà Vũ Thị Minh Thục – Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT trình bày các Tờ trình số 1, 2 của HĐQT trình Đại hội.

3.2. Bà Trang Thị Kiều Thiên thay mặt Ban kiểm soát trình bày nội dung trong Tờ trình của Ban kiểm soát trình Đại hội về lựa chọn các đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

4. Thảo luận các báo cáo và các vấn đề tại Tờ trình Đại hội đồng Cổ đông.

Ông Phan Trung Nam – Thay mặt Đoàn chủ tịch điều khiển Đại hội lấy ý kiến đóng góp, bổ sung đối với các báo cáo thường niên và các Tờ trình HĐQT và BKS trình bày tại Đại hội.

Không có cổ đông nào có ý kiến thảo luận.

Ông Phan Trung Nam – Chủ tọa hỏi cổ đông nếu không có ý kiến thảo luận thì Đại hội tiến hành các nội dung tiếp theo.

Ông Phan Trung Nam - Chủ tọa đề nghị Đại hội biểu quyết các nội dung của Đại hội theo hình thức bỏ phiếu bằng Thẻ biểu quyết. Chủ tọa đề nghị bà Trang Thị Kiều Thiên – Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông cách ghi và bỏ phiếu.

Bà Trang Thị Kiều Thiên – Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông cách ghi và bỏ phiếu.

Vào lúc 14h50 phút, cổ đông Đoàn Trọng Huy – Mã cổ đông 1310 tới tham dự đại hội

Đại hội tiến hành biểu quyết và bỏ phiếu biểu quyết.

5. Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề được trình tại Đại hội

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề HĐQT và Ban kiểm soát trình Đại hội theo hình thức bỏ phiếu, kết quả biểu quyết từng vấn đề như sau:

5.1. Thông qua các báo cáo thường niên về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 của Công ty.

Đại hội đã thông qua các Báo cáo thường niên năm 2021 của Công ty:

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;
- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

Kết quả biểu quyết như sau:

| | | | | |
|------------------|------------|-------------------|--------|---------------------------------------|
| Tán thành: | 12.841.584 | cổ phần với tỷ lệ | 91.84% | số CP có quyền biểu quyết tại đại hội |
| Không tán thành: | 0 | cổ phần với tỷ lệ | 0% | số CP có quyền biểu quyết tại đại hội |
| Không có ý kiến: | 1.141.002 | cổ phần với tỷ lệ | 8,16% | số CP có quyền biểu quyết tại đại hội |

5.2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2021:

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2021 như sau:

| | | |
|--|----------|----------|
| - Lợi nhuận sau thuế được phép phân phối của Công ty | : 63,649 | tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2021 sau khi bù lỗ lũy kế | : 5,599 | tỷ đồng |
| - Chia cổ tức | : 0 | % |
| - Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi | : 1,465 | tỷ đồng |
| - Trích Quỹ thưởng Người quản lý | : 0,226 | tỷ đồng |
| - Lợi nhuận còn lại chưa phân phối | : 3,908 | tỷ đồng. |

Giao cho Tổng Giám đốc căn cứ quy định pháp luật và quy định của Công ty để quyết định cụ thể về việc quản lý, sử dụng Quỹ khen thưởng, phúc lợi; Quỹ thưởng Người quản lý trong phạm vi mức trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi; Quỹ thưởng Người quản lý nêu trên.

Kết quả biểu quyết như sau:

| | | | | |
|------------------|------------|-------------------|---------|---------------------------------------|
| Tán thành: | 12.840.484 | cổ phần với tỷ lệ | 91.832% | số CP có quyền biểu quyết tại đại hội |
| Không tán thành: | 0 | cổ phần với tỷ lệ | 0% | số CP có quyền biểu quyết tại đại hội |
| Không có ý kiến: | 1.142.102 | cổ phần với tỷ lệ | 8,168% | số CP có quyền biểu quyết tại đại hội |

5.3. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

| | | |
|--------------------------------------|----------|----------|
| - Tổng doanh thu riêng Công ty | : 415,96 | tỷ đồng |
| - Doanh thu thuần riêng Công ty | : 348,26 | tỷ đồng. |
| - Lợi nhuận trước thuế riêng Công ty | : 50,98 | tỷ đồng. |
| - Lợi nhuận sau thuế riêng Công ty | : 50,80 | tỷ đồng. |

Căn cứ kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông mức trích lập các quỹ nếu có năm 2022.

Kết quả biểu quyết như sau:

| | | | | |
|------------------|------------|-------------------|--------|---------------------------------------|
| Tán thành: | 12.841.584 | cổ phần với tỷ lệ | 91.84% | số CP có quyền biểu quyết tại đại hội |
| Không tán thành: | 0 | cổ phần với tỷ lệ | 0% | số CP có quyền biểu quyết tại đại hội |
| Không có ý kiến: | 1.141.002 | cổ phần với tỷ lệ | 8,16% | số CP có quyền biểu quyết tại đại hội |

5.4. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty theo danh sách sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO)
- TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam (RSM);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C);
- Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM (AISC);

Kết quả biểu quyết như sau:

| | | | | |
|------------------|------------|-------------------|---------|---------------------------------------|
| Tán thành: | 12.840.484 | cổ phần với tỷ lệ | 91,832% | số CP có quyền biểu quyết tại đại hội |
| Không tán thành: | 0 | cổ phần với tỷ lệ | 0% | số CP có quyền biểu quyết tại đại hội |
| Không có ý kiến: | 1.142.102 | cổ phần với tỷ lệ | 8,168% | số CP có quyền biểu quyết tại đại hội |

5.5. Thông qua thù lao của HĐQT và tiền lương, thù lao, kế hoạch ngân sách hoạt động của BKS năm 2022

Đại hội đã biểu quyết thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và tiền lương, thù lao, kế hoạch ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

Không chi thù lao đối với Hội đồng quản trị chuyên trách và Ban kiểm soát chuyên trách.

Thù lao của Hội đồng quản trị: 312.000.000 đồng.

Tổng thù lao BKS, tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách và kế hoạch ngân sách hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát: 441.000.000 đồng (Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách sẽ được quyết toán cuối năm căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty).

Kết quả biểu quyết như sau:

| | | | | |
|------------------|------------|-------------------|---------|---------------------------------------|
| Tán thành: | 12.840.484 | cổ phần với tỷ lệ | 91,832% | số CP có quyền biểu quyết tại đại hội |
| Không tán thành: | 0 | cổ phần với tỷ lệ | 0% | số CP có quyền biểu quyết tại đại hội |
| Không có ý kiến: | 1.142.102 | cổ phần với tỷ lệ | 8,168% | số CP có quyền biểu quyết tại đại hội |

6. Bà: Vũ Thị Minh Thục – Thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

| | | | | |
|------------------|------------|-------------------|------|---------------------------------------|
| Tán thành: | 13.982.583 | cổ phần với tỷ lệ | 100% | số CP có quyền biểu quyết tại đại hội |
| Không tán thành: | 0 | cổ phần với tỷ lệ | 0% | số CP có quyền biểu quyết tại đại hội |
| Không có ý kiến: | 0 | cổ phần với tỷ lệ | 0% | số CP có quyền biểu quyết tại đại hội |

7. Biểu quyết thông qua Biên bản đại hội.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam được lập lúc 16 giờ 00 phút ngày 17 tháng 06 năm 2022.

Sau khi nghe Thư ký đại hội đọc toàn văn Biên bản đại hội, Đại hội đã biểu quyết thông qua biên bản, kết quả biểu quyết như sau:

| | | | | |
|------------------|------------|-------------------|------|---------------------------------------|
| Tán thành: | 13.982.583 | cổ phần với tỷ lệ | 100% | số CP có quyền biểu quyết tại đại hội |
| Không tán thành: | 0 | cổ phần với tỷ lệ | 0% | số CP có quyền biểu quyết tại đại hội |
| Không có ý kiến: | 0 | cổ phần với tỷ lệ | 0% | số CP có quyền biểu quyết tại đại hội |

Biên bản được lập với chữ ký của Chủ tọa và Thư ký đại hội như dưới đây.

THƯ KÝ**Trinh Thị Mai Hương****Phan Trung Nam****Hoàng Thị Phương Lan****Cao Duy Vương**



Số: 27.22A/2022/BB-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 06 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TÍNH HỢP LỆ CỦA CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM**

Vào hồi 13 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 06 năm 2022, tại Hội trường lầu 3 Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam, số 300B Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh. Ban kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam gồm:

1. Bà Trang Thị Kiều Thiên - Trưởng ban
 2. Ông Phan Thanh Lâm - Phó Ban
 3. Ông Phạm Huy Quan - Ủy viên
 4. Bà Lê Lộc Uyển - Ủy viên
- Tổng số cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách vào ngày 17 tháng 05 năm 2022 là: **1432** cổ đông
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **19.428.913** cổ phần

Trong đó:

- + Tổng số cổ phần sở hữu trực tiếp tham dự: **12.841.455** cổ phần
- + Tổng số cổ phần ủy quyền tham dự: **12** cổ phần

Tổng số cổ phần của các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là **12.841.467** cổ phần, chiếm **66,095 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi kiểm tra, tất cả **07** cổ đông và đại diện cổ đông có đủ tư cách dự họp.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ban hành ngày 17/6/2020; Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua và Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam;

Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

Danh sách các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được đính kèm theo biên bản này.

Biên bản này được lập hồi **13 giờ 30** phút, ngày 17 tháng 06 năm 2022.

BAN KIỂM TRA

Trưởng ban

Trang Thị Kiều Thiên

Phó ban

Phan Thanh Lâm

Ủy Viên

Phạm Huy Quan

Ủy viên

Lê Lộc Uyển

Số: 27.22B/2022/BBKP-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 06 năm 2022



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

**CÁC NỘI DUNG TRONG TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM**

Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam.

Địa chỉ: 300B Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Mã số doanh nghiệp: 0300381966.

Các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã tiến hành biểu quyết các nội dung trong Tờ trình của HĐQT Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam theo Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín.

Ban kiểm phiếu do Đại hội bầu gồm các ông (bà):

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Bà Trang Thị Kiều Thiên | - Trưởng ban |
| 2. Ông Phan Thanh Lâm | - Phó Ban |
| 3. Ông Phạm Huy Quan | - Ủy viên |
| 4. Bà Lê Lộc Uyển | - Ủy viên |

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông tham dự/ ủy quyền tham dự đại hội là: **18** cổ đông.
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội là: **13.982.586** cổ phần, tương ứng với: **13.982.586** phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết là: **18** cổ đông.
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết là **13.982.586** cổ phần, tương ứng với: **13.982.586** phiếu biểu quyết. Chiếm tỷ lệ: **100 %** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

1. Báo cáo thường niên năm 2021, gồm:

- 1.1. Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 .
- 1.2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
- 1.3. Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2021;
- 1.4. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;

Kết quả:

| | | | |
|--------------------------|-------------------|-------|-----------------------|
| Số phiếu hợp lệ | 13.982.586 | phiếu | Tỷ lệ 100 % |
| Số phiếu không hợp lệ | 0 | phiếu | Tỷ lệ 0% |
| Số phiếu tán thành | 12.841.584 | phiếu | Tỷ lệ 91,840 % |
| Số phiếu không tán thành | 0 | phiếu | Tỷ lệ 0% |
| Số phiếu không có ý kiến | 1.141.002 | phiếu | Tỷ lệ 8,160 % |

2. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2021

Kết quả:



Handwritten signature in blue ink.

| | | | |
|--------------------------|------------|-------|----------------|
| Số phiếu hợp lệ | 13.982.586 | phiếu | Tỷ lệ 100 % |
| Số phiếu không hợp lệ | 0 | phiếu | Tỷ lệ 0% |
| Số phiếu tán thành | 12.840.484 | phiếu | Tỷ lệ 91,832 % |
| Số phiếu không tán thành | 0 | phiếu | Tỷ lệ 0% |
| Số phiếu không có ý kiến | 1.142.102 | phiếu | Tỷ lệ 8,168 % |

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022.

Kết quả:

| | | | |
|--------------------------|------------|-------|----------------|
| Số phiếu hợp lệ | 13.982.586 | phiếu | Tỷ lệ 100 % |
| Số phiếu không hợp lệ | 0 | phiếu | Tỷ lệ 0% |
| Số phiếu tán thành | 12.841.584 | phiếu | Tỷ lệ 91,840 % |
| Số phiếu không tán thành | 0 | phiếu | Tỷ lệ 0% |
| Số phiếu không có ý kiến | 1.141.002 | phiếu | Tỷ lệ 8,160 % |

4. Thù lao của HĐQT và tiền lương, thù lao, kế hoạch ngân sách hoạt động của BKS năm 2022

Kết quả:

| | | | |
|--------------------------|------------|-------|----------------|
| Số phiếu hợp lệ | 13.982.586 | phiếu | Tỷ lệ 100 % |
| Số phiếu không hợp lệ | 0 | phiếu | Tỷ lệ 0% |
| Số phiếu tán thành | 12.840.484 | phiếu | Tỷ lệ 91,832 % |
| Số phiếu không tán thành | 0 | phiếu | Tỷ lệ 0% |
| Số phiếu không có ý kiến | 1.142.102 | phiếu | Tỷ lệ 8,168 % |

5. Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Kết quả:

| | | | |
|--------------------------|------------|-------|----------------|
| Số phiếu hợp lệ | 13.982.586 | phiếu | Tỷ lệ 100 % |
| Số phiếu không hợp lệ | 0 | phiếu | Tỷ lệ 0% |
| Số phiếu tán thành | 12.840.484 | phiếu | Tỷ lệ 91,832 % |
| Số phiếu không tán thành | 0 | phiếu | Tỷ lệ 0% |
| Số phiếu không có ý kiến | 1.142.102 | phiếu | Tỷ lệ 8,168 % |



Biên bản này được lập xong vào lúc 15 giờ 36 phút cùng ngày.

BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban

Trang Thị Kiều Thiên

Ủy viên

Phạm Huy Quan

Phó ban

Phan Thanh Lâm

Ủy viên

Lê Lộc uyển

CÔNG TY CP NHỰA VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 28.22/NQ-NVN-ĐHĐCĐTN

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

---***---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 06 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 17/06/2022 của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam đã được Đại hội thông qua;

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam được tổ chức vào hồi 13 giờ 30 phút ngày 17 tháng 06 năm 2022, tại Hội trường Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam, 300B Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, với 07 cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự, đại diện sở hữu cho 12.841.467 cổ phần, chiếm tỷ lệ 66,095% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo thường niên năm 2021

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo thường niên năm 2021, bao gồm:

1. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
2. Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2021;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;
4. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết: 91,84% tán thành, 0% không tán thành và 8,16% không có ý kiến.

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2021

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

- | | |
|--|------------------|
| - Lợi nhuận sau thuế được phép phân phối của Công ty | : 63,649 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2021 sau khi bù lỗ lũy kế | : 5,599 tỷ đồng |
| - Chia cổ tức | : 0 % |
| - Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi | : 1,465 tỷ đồng |
| - Trích Quỹ thưởng Người quản lý | : 0,226 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận còn lại chưa phân phối | : 3,908 tỷ đồng. |



Giao cho Tổng Giám đốc căn cứ quy định pháp luật và quy định của Công ty để quyết định cụ thể về việc quản lý, sử dụng Quỹ khen thưởng, phúc lợi; Quỹ thưởng Người quản lý trong phạm vi mức trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi; Quỹ thưởng Người quản lý nêu trên.

Tỷ lệ biểu quyết: 91,832% tán thành, 0% không tán thành và 8,168% không có ý kiến.

Điều 3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

- Tổng doanh thu riêng Công ty : 415,96 tỷ đồng
- Doanh thu thuần riêng Công ty : 348,26 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế riêng Công ty : 50,98 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế riêng Công ty : 50,80 tỷ đồng.

Căn cứ kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông mức trích lập các quỹ nếu có năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết: 91,84% tán thành, 0% không tán thành và 8,16% không có ý kiến.

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty theo danh sách sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO)
- TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam (RSM);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C);
- Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM (AISC);

Tỷ lệ biểu quyết: 91,832% tán thành, 0% không tán thành và 8,168% không có ý kiến.

Điều 5. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và tiền lương, thù lao, kế hoạch ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

Đại hội đã biểu quyết thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và tiền lương, thù lao, kế hoạch ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

- Không chi thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách và thành viên Ban kiểm soát chuyên trách.
- Thù lao của Hội đồng quản trị: 312.000.000 đồng.
- Tổng thù lao BKS, tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách và kế hoạch ngân sách hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát: 441.000.000 đồng (Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách sẽ được quyết toán cuối năm căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty).

138
JNC
Đ PI
JHU
T I
TRP

Tỷ lệ biểu quyết: 91,832% tán thành, 0% không tán thành và 8,168% không có ý kiến.

Điều 6. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam thông qua với tỷ lệ tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội biểu quyết thông qua.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 nhất trí giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam có trách nhiệm tổ chức, điều hành Công ty thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TU. CHỦ TỊCH HĐQT**



Phan Trung Nam

