

Số/No.: *D3*BC-BM/HĐQT /2024

TP. HCM, ngày 07 tháng 02 năm 2024
HCM.C, day 07 month Feb. year 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam / Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
To: Vietnam Exchange / Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: CÔNG TY CP NHỰA BÌNH MINH / ***BINH MINH PLASTICS JOINT STOCK COMANY***

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: BMP

- Địa chỉ/*Address*: 240 Hậu Giang. P.9, Q.6, TP. HCM

- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 028 39690973

Fax: 028 39606814

- E-mail: binhminh@binhminhplastic.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

- Thay đổi cơ cấu tổ chức của Công ty CP Nhựa Bình Minh / *BMP's organizational re-structure*

- Chấp thuận từ nhiệm của người nội bộ / *Acceptance on internal person resignation*

- Giao dịch với các bên liên quan / *Transactions with related parties*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/02/2024 tại đường dẫn <https://www.binhminhplastic.com.vn> / *This information was published on the company's website on 07Feb.2024, in the link: https://www.binhminhplastic.com.vn*

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 / *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached:

-Quyết định số 01 của HĐQT/ *BOD Decisions No. 01*

-Nghị quyết số 03 & 04 của HĐQT/
BOD resolution No. 3 &4

Người đại diện pháp luật/ Legal representative
TỔNG GIÁM ĐỐC / GENERAL DIRECTOR


CHAOWALIT TREEJAK

Số/No.: 04/NQ-BM/HĐQT/2024

-----oOo-----
Tp.HCM, ngày 06 tháng 02 năm 2024
HCM.C, 06 Feb.2024

NGHỊ QUYẾT / RESOLUTION
Chấp thuận sự từ nhiệm của Phó Tổng Giám đốc
Acceptance the resignation of Deputy General Director

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (BOD)
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH
BOARD OF DIRECTORS (BOD)
OF BINH MINH PLASTICS JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14/ *Basing on The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14;*
- Căn cứ Điều lệ công ty của Công ty CP Nhựa Bình Minh/ *Basing on the Corporate Charter of Binh Minh Plastics JSC;*
- Tham chiếu văn bản từ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc của ông Nguyễn Thanh Hải/ *Refer to the Mr. Nguyen Thanh Hai from the position of Deputy General Director;*
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 06 tháng 02 năm 2024/ *Basing on the Minutes of BOD meeting on 06 Feb.2024,*

QUYẾT NGHỊ / RESOLVED THAT

Điều 1/ Article 1:

Chấp thuận việc từ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc của ông Nguyễn Thanh Hải tính từ ngày 17/03/2024./ *Accept Mr. Mr. Nguyen Thanh Hai from the position of Deputy General Director at 17 Mar.2024.*

Điều 2/ Article 2:

Ông Nguyễn Thanh Hải vẫn là Phó Tổng Giám đốc của Công ty đến hết ngày 16/03/2023./ *Mr. Ngyen Thanh Hai is still a Deputy General Director of the Company until the end of 16 Mar.2024.*

Điều 3/ Article 3:

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./ *This Resolution is effective from the signed date. The BOD members, the General Director and concerned persons are responsible to execute this Resolution.*

Nơi nhận / Receiver:

- Như Điều 3 / *as Art.3*
- Lưu Thư ký HĐQT
Filed by BOD Secretary

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



Ông/ Mr. Sakchai Patiparnpreechavud