

**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
Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam
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:

- Công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết và trọn bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam.
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **24/05/2024** tại đường dẫn www.vinaplast.com.vn/quanhecodong/congbothongtin.

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 24 tháng 05 năm 2024

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



Trịnh Thị Mai Hương

CÔNG TY CP NHỰA VIỆT NAM

Số: 25.24/NQ-NVN-ĐHĐCĐTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---***---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 23 tháng 05 năm 2024 của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam đã được Đại hội thông qua;

Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2024 của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam được tổ chức vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 23 tháng 05 năm 2024, tại Hội trường Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam, 300B Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, với 03 cổ đông cá nhân và 01 cổ đông tổ chức (do 03 người đại diện theo ủy quyền) tham dự, sở hữu/đại diện sở hữu cho 12.799.751 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 65,88 % tổng số cổ phần phổ thông của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu riêng Công ty	:	105,01 tỷ đồng
- Doanh thu thuần riêng Công ty	:	66,84 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế riêng	:	0,17 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế riêng	:	0,11 tỷ đồng
- Cổ tức	:	0 %

Tỷ lệ biểu quyết: 99,99% tán thành.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024

Tỷ lệ biểu quyết: 99,99% tán thành.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023

Tỷ lệ biểu quyết: 99,99 % tán thành.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023

Tỷ lệ biểu quyết: 99,99 % tán thành.



Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

- Lợi nhuận trước thuế riêng Công ty	: 0,17 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế riêng Công ty	: 0,11 tỷ đồng
- Chia cổ tức	: 0 %
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	: 0
- Trích Quỹ thưởng Người quản lý	: 0
- Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	: 54,16 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết: 99,99% tán thành.

Điều 6. Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

- Tổng thù lao của các thành viên HĐQT không chuyên trách: 276.000.000 đồng.
- Tổng thù lao của các thành viên BKS không chuyên trách và tiền lương của người quản lý công ty chuyên trách là Trưởng BKS: 290.400.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết: 99,99% tán thành.

Điều 7. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 như sau:

- Tổng doanh thu riêng Công ty	: 106,00 tỷ đồng
- Doanh thu thuần riêng Công ty	: 91,80 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế riêng	: 0,60 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế riêng	: 0,60 tỷ đồng

Căn cứ kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông mức trích lập các quỹ năm 2024 (nếu có).

Tỷ lệ biểu quyết: 99,99% tán thành.

Điều 8. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

- Tổng thù lao của các thành viên HĐQT không chuyên trách: 270.000.000 đồng.
- Tổng thù lao của các thành viên BKS không chuyên trách và Tiền lương của người quản lý công ty chuyên trách là Trưởng BKS là: 338.400.000 đồng.

- Thù lao của người quản lý công ty và tiền lương của người quản lý công ty chuyên trách là Trưởng BKS sẽ được quyết toán cuối năm căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết: 99,99% tán thành.

Điều 9. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

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 2024 của Công ty theo danh sách sau:

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

Tỷ lệ biểu quyết: 99,99% tán thành.

Điều 10. 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 99,99% 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 năm 2024 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
CHỦ TỊCH HĐQT ✓



Lê Ngọc Diệp



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 26.24/BB-NVN-DHĐCĐTN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 05 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 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
Mã số doanh nghiệp : 0300381966 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 29/09/2022

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2024 của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam được tổ chức vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 23 tháng 05 năm 2024 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

- Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 có sự tham dự của các Thành viên 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 CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

1. Kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Bà Trần Thị Phụng thay mặt Ban Kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã báo cáo kết quả kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông dự họp như sau:

Tính đến 8 giờ 30 phút ngày 23 tháng 05 năm 2024 có 03 cổ đông cá nhân và 01 cổ đông tổ chức (do 03 người đại diện theo ủy quyền) tham dự, sở hữu/đại diện sở hữu cho 12.799.751 cổ phần, chiếm tỷ lệ 65.88 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

2. Bầu Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.

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

2.1. Chủ tọa đoàn

- Bà Lê Ngọc Diệp : Chủ tọa
- Ông Phan Trung Nam : Thành viên
- Bà Vũ Thị Minh Thục : Thành viên

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

Tán thành:	12.799.751	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

(Chữ ký)

Chủ tọa đoàn đã giới thiệu nhân sự tham gia Ban thư ký như sau:

2.2. Ban Thư ký đại hội

- Bà Trịnh Thị Mai Hương : Trưởng ban,
- Ông Cao Duy Vương : Thành viên,
- Bà Hoàng Thị Phương Lan : Thành viên.

ĐHĐCĐ đã tiến hành biểu quyết thông qua nhân sự Ban thư ký theo hình thức giơ Phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

Tán thành:	12.799.751	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

Chủ tọa đoàn đã giới thiệu nhân sự tham gia Ban kiểm phiếu như sau:

2.3. Ban kiểm phiếu

- Bà Trần Thị Phụng : Trưởng ban,
- Ông Phạm Văn Hòa : Thành viên,
- Ông Phạm Huy Quan : Thành viên.

ĐHĐCĐ đã tiến hành biểu quyết thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu theo hình thức giơ Phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

Tán thành:	12.799.751	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

3. Bà Lê Ngọc Diệp - Thay mặt Chủ tọa đoàn đọc diễn văn khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

4. Thông qua chương trình của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Bà Vũ Thị Minh Thục - Thay mặt Chủ tọa đoàn đọc Dự thảo Chương trình của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, gồm các nội dung chính như sau:

- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.
- Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2023.
- Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát năm 2023
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024.
- Thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2024.
- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Chương trình của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo hình thức giơ phiếu với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	12.799.751	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. Thông qua Quy chế làm việc của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Bà Vũ Thị Minh Thục - Thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Dự thảo Quy chế làm việc của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo hình thức giơ phiếu, kết quả như sau:

Tán thành:	12.799.751	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

IV. NỘI DUNG CHÍNH CỦA CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**1. Chủ tọa đoàn trình bày các Dự thảo Báo cáo:****1.1. Ông Phan Trung Nam** - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty.

Ông Phan Trung Nam trình bày cụ thể một số nguyên nhân chính khiến hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty chưa đạt hiệu quả, đồng thời tóm lược kết quả hoạt động của các công ty con.

Lúc 9h05 phút, cổ đông Nguyễn Kinh Hiền - Mã số 225 - số cổ phần sở hữu: 05, ra về và có gửi lại Thẻ biểu quyết cho Ban tổ chức

1.2. Bà Lê Ngọc Diệp - Thành viên HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.**1.3. Ông Võ Hoàng Anh Tuấn** - Trưởng ban kiểm soát thay mặt BKS trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023.

Lúc 9h25 phút, cổ đông Hoàng Phạm Mạnh Tùng – Mã số 051 – số cổ phần sở hữu 04, ra về.

1.4. Bà Trần Thị Phụng - Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.**2. Trình bày các nội dung trong Tờ trình của HĐQT và Ban kiểm soát.****2.1. Bà Vũ Thị Minh Thục** - Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT trình bày các nội dung trong Tờ trình của HĐQT trình Đại hội, gồm các vấn đề sau:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu riêng Công ty	:	105,01 tỷ đồng
- Doanh thu thuần riêng Công ty	:	66,84 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế riêng	:	0,17 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế riêng	:	0,11 tỷ đồng
- Cổ tức	:	0 %

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.

Vấn đề 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2023:

- Lợi nhuận trước thuế riêng Công ty	:	0,17 tỷ đồng
--------------------------------------	---	--------------

(Chữ ký)

- Lợi nhuận sau thuế riêng Công ty : 0,11 tỷ đồng
- Chia cổ tức : 0 %
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 0
- Trích Quỹ thưởng Người quản lý : 0
- Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối : 54,16 tỷ đồng.

Vấn đề 6: Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

- Tổng thù lao của các thành viên HĐQT không chuyên trách: 276.000.000 đồng.
- Tổng thù lao của các thành viên BKS không chuyên trách và tiền lương của người quản lý công ty chuyên trách là Trưởng BKS: 290.400.000 đồng.

Vấn đề 7: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024:

- Tổng doanh thu riêng Công ty : 106,00 tỷ đồng
- Doanh thu thuần riêng Công ty : 91,80 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế riêng : 0,60 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế riêng : 0,60 tỷ đồng

Căn cứ kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông mức trích lập các quỹ nếu có năm 2024.

Vấn đề 8: Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

- Tổng thù lao của các thành viên HĐQT không chuyên trách: 270.000.000 đồng.
- Tổng thù lao của các thành viên BKS không chuyên trách và Tiền lương của người quản lý công ty chuyên trách là Trưởng BKS là 338.400.000 đồng.
- Thù lao của người quản lý công ty và tiền lương của người quản lý công ty chuyên trách là Trưởng BKS sẽ được quyết toán cuối năm căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2.2. Ông Võ Hoàng Anh Tuấn thay mặt Ban kiểm soát trình bày nội dung trong Tờ trình của Ban kiểm soát trình Đại hội về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

3. Đại hội thảo luận các báo cáo và các vấn đề tại Tờ trình của HĐQT và BKS.

Bà Lê Ngọc Diệp - Thay mặt Chủ tọa đoàn điều khiển cuộc họp lấy ý kiến đóng góp, bổ sung đối với các báo cáo, Tờ trình của HĐQT và BKS trình bày tại cuộc họp.

Toàn bộ các cổ đông tham dự đại hội đều thống nhất với các nội dung báo cáo và tờ trình tại Đại hội và không có ý kiến đóng góp bổ sung.

Bà Lê Ngọc Diệp - Chủ tọa cuộc họp đề nghị cổ đông căn cứ các nội dung báo cáo và các tờ trình được trình bày tại Đại hội để tiến hành biểu quyết các nội dung của cuộc họp theo hình thức bỏ phiếu bằng Thẻ biểu quyết. Chủ tọa đề nghị bà **Trần Thị Phụng** - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông cách ghi và bỏ phiếu.

Bà Trần Thị Phụng - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông cách ghi "Thẻ biểu quyết" và bỏ phiếu. ĐHCĐ tiến hành biểu quyết và bỏ phiếu biểu quyết các vấn đề trong "Thẻ biểu quyết".

4. Kết quả biểu quyết các vấn đề trong "Thẻ biểu quyết" được HĐQT và BKS trình tại cuộc họp.

ĐHCĐ đã tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo và các vấn đề HĐQT và Ban kiểm soát trình tại cuộc họp theo hình thức bỏ phiếu, kết quả biểu quyết từng vấn đề như sau:

Có 02 cổ đông cá nhân và 01 cổ đông tổ chức (do 03 người đại diện theo ủy quyền) tham gia biểu quyết với tổng số cổ phần tham gia biểu quyết là: 12.799.747 cổ phần tương ứng với 12.799.747 phiếu biểu quyết.

4.1. Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu riêng Công ty : 105,01 tỷ đồng.
- Doanh thu thuần riêng Công ty : 66,84 tỷ đồng.



- Lợi nhuận trước thuế riêng	:	0,17	tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế riêng	:	0,11	tỷ đồng.
- Cổ tức	:	0	%.

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành	12.799.747	cổ phần với tỷ lệ tương đương	99,99%	số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến	4	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

4.2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành	12.799.747	cổ phần với tỷ lệ tương đương	99,99%	số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến	4	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

4.3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành	12.799.747	cổ phần với tỷ lệ tương đương	99,99%	số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến	4	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

4.4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành	12.799.747	cổ phần với tỷ lệ tương đương	99,99%	số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến	4	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

4.5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2023:

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2023 với một số chỉ tiêu như sau:

- Lợi nhuận trước thuế riêng Công ty	:	0,17	tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế riêng Công ty	:	0,11	tỷ đồng
- Chia cổ tức	:	0	%
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	0	
- Trích Quỹ thưởng Người quản lý	:	0	
- Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	:	54,16	tỷ đồng

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành	12.799.747	cổ phần với tỷ lệ tương đương	99,99%	số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến	4	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

4.6. Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

- Tổng thù lao của các thành viên HĐQT không chuyên trách: 276.000.000 đồng.
- Tổng thù lao của các thành viên BKS không chuyên trách và tiền lương của người quản lý công ty chuyên trách là Trưởng BKS: 290.400.000 đồng

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành	12.799.747	cổ phần với tỷ lệ tương đương	99,99%	số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến	4	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

4.7. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 như sau:

- Tổng doanh thu riêng Công ty : 106,00 tỷ đồng
- Doanh thu thuần riêng Công ty : 91,80 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế riêng : 0,60 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế riêng : 0,60 tỷ đồng

Căn cứ kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông mức trích lập các quỹ năm 2024 (nếu có).

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành	12.799.747	cổ phần với tỷ lệ tương đương	99,99%	số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến	4	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

4.8. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

- Tổng thù lao của các thành viên HĐQT không chuyên trách: 270.000.000 đồng.
- Tổng thù lao của các thành viên BKS không chuyên trách và tiền lương của người quản lý công ty chuyên trách là Trưởng BKS là 338.400.000 đồng
- Thù lao của người quản lý công ty và tiền lương của người quản lý công ty chuyên trách là Trưởng BKS 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	12.799.747	cổ phần với tỷ lệ tương đương	99,99%	số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến	4	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

4.9. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

ĐHĐCĐ 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 2024 của Công ty theo danh sách sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO);
- Công ty 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 Thành phố Hồ Chí Minh (AISC).

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành	12.799.747	cổ phần với tỷ lệ tương đương	99,99%	số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
-----------	------------	-------------------------------	--------	----------------------------------

Không tán thành	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến	4	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

5. Bà Vũ Thị Minh Thục - Thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

Tán thành	12.799.742	cổ phần với tỷ lệ tương đương	99,99%	số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến	9	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

6. Biểu quyết thông qua Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam được lập xong lúc 10 giờ 35 phút ngày 23 tháng 05 năm 2024.

Sau khi nghe Thư ký cuộc họp đọc toàn văn Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Biên bản, kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành	12.799.742	cổ phần với tỷ lệ tương đương	99,99%	số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến	9	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

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

BAN THƯ KÝ



Trịnh Thị Mai Hương



Cao Duy Vương



Hoàng Thị Phương Lan

T/M CHỦ TỌA ĐOÀN

Chủ tọa



Lê Ngọc Diệp

Số: ~~26A/24~~ /2024/BB-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 5 năm 2024



**BIÊN BẢN KIỂM TRA TÍNH HỢP LỆ CỦA CỔ ĐÔNG
DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM**

Vào hồi 8 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 5 năm 2024, 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 dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam gồm:

- Ông/bà: Trần Thị Phụng - Trưởng ban
 - Ông/bà: Phạm Huy Quan - Thành viên
 - Ông/bà: Phạm Văn Hoà - Thành viên
- Tổng số cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách vào ngày 23 tháng 04 năm 2024 là: 820 cổ đông
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 19.428.913 cổ phần.

Tổng số cổ phần của các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 là **12.799.751** cổ phần, chiếm **65,88 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021; Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam;

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam đủ điều kiện để tiến hành.

Danh sách các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được đính kèm theo biên bản này.

Biên bản này được lập hồi 8 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 5 năm 2024.

BAN KIỂM TRA

Thành viên

Thành viên

Trưởng ban

.....Phạm Huy Quan.....

.....Phạm Văn Hoà.....

.....Trần Thị Phụng.....

Số: 26B.24/2024/BBKP-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 5 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG VÀ CÁC TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 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.

Vào hồi 9 giờ 50 phút, ngày 23 tháng 5 năm 2024, các cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung và các Tờ trình của HĐQT và BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam theo phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín.

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

- Trần Thị Phụng - Trưởng ban
- Phạm Văn Hòa - Ủy viên
- Phạm Huy Quan - Ủy viên

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

- Tổng số cổ đông tham dự/ ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ là: 03 cổ đông cá nhân và 01 cổ đông tổ chức (do 03 người đại diện theo ủy quyền).
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ là: 12.799.751 cổ phần, tương ứng với: 12.799.751 phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết là: 02 cổ đông cá nhân; 01 cổ đông tổ chức (do 03 người đại diện theo ủy quyền).
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết là: 12.799.747 cổ phần, tương ứng với: 12.799.747 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ tương đương: 99,99 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ

1. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu riêng Công ty	:	105,01 tỷ đồng
- Doanh thu thuần riêng Công ty	:	66,84 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế riêng	:	0,17 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế riêng	:	0,11 tỷ đồng
- Cổ tức	:	0 %

Kết quả:

Số phiếu hợp lệ	12.799.747	phiếu	tương đương tỷ lệ 99,99 %
Số phiếu không hợp lệ	0	phiếu	tỷ lệ 0 %
Số phiếu tán thành	12.799.747	phiếu	tương đương tỷ lệ 99,99 %
Số phiếu không tán thành	0	phiếu	tỷ lệ 0 %
Số phiếu không có ý kiến	4	phiếu	tương đương tỷ lệ 0%



2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024

Kết quả:

Số phiếu hợp lệ	12.799.747	phiếu	tương đương tỷ lệ 99,99 %
Số phiếu không hợp lệ	0	phiếu	tỷ lệ 0 %
Số phiếu tán thành	12.799.747	phiếu	tương đương tỷ lệ 99,99 %
Số phiếu không tán thành	0	phiếu	tỷ lệ 0 %
Số phiếu không có ý kiến	4	phiếu	tương đương tỷ lệ 0%

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023

Kết quả:

Số phiếu hợp lệ	12.799.747	phiếu	tương đương tỷ lệ 99,99 %
Số phiếu không hợp lệ	0	phiếu	tỷ lệ 0 %
Số phiếu tán thành	12.799.747	phiếu	tương đương tỷ lệ 99,99 %
Số phiếu không tán thành	0	phiếu	tỷ lệ 0 %
Số phiếu không có ý kiến	4	phiếu	tương đương tỷ lệ 0%

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023

Kết quả:

Số phiếu hợp lệ	12.799.747	phiếu	tương đương tỷ lệ 99,99 %
Số phiếu không hợp lệ	0	phiếu	tỷ lệ 0 %
Số phiếu tán thành	12.799.747	phiếu	tương đương tỷ lệ 99,99 %
Số phiếu không tán thành	0	phiếu	tỷ lệ 0 %
Số phiếu không có ý kiến	4	phiếu	tương đương tỷ lệ 0%

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

- Lợi nhuận trước thuế riêng Công ty : 0,17 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế riêng Công ty : 0,11 tỷ đồng
- Chia cổ tức : 0 %
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 0
- Trích Quỹ thưởng Người quản lý : 0
- Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối : 54,16 tỷ đồng

Kết quả:

Số phiếu hợp lệ	12.799.747	phiếu	tương đương tỷ lệ 99,99 %
Số phiếu không hợp lệ	0	phiếu	tỷ lệ 0 %
Số phiếu tán thành	12.799.747	phiếu	tương đương tỷ lệ 99,99 %
Số phiếu không tán thành	0	phiếu	tỷ lệ 0 %
Số phiếu không có ý kiến	4	phiếu	tương đương tỷ lệ 0%

6. Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

- Tổng thù lao của các thành viên HĐQT không chuyên trách: 276.000.000 đồng.
- Tổng thù lao của các thành viên BKS không chuyên trách và tiền lương của người quản lý công ty chuyên trách là Trưởng BKS: 290.400.000 đồng

Kết quả:

Số phiếu hợp lệ	12.799.747	phiếu	tương đương tỷ lệ 99,99 %
Số phiếu không hợp lệ	0	phiếu	tỷ lệ 0 %
Số phiếu tán thành	12.799.747	phiếu	tương đương tỷ lệ 99,99 %
Số phiếu không tán thành	0	phiếu	tỷ lệ 0 %
Số phiếu không có ý kiến	4	phiếu	tương đương tỷ lệ 0%

7. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 như sau:

- Tổng doanh thu riêng Công ty : 106,00 tỷ đồng
- Doanh thu thuần riêng Công ty : 91,80 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế riêng : 0,60 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế riêng : 0,60 tỷ đồng

Căn cứ kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông mức trích lập các quỹ năm 2024 (nếu có).

Kết quả:

Số phiếu hợp lệ	12.799.747	phiếu	tương đương tỷ lệ 99,99 %
Số phiếu không hợp lệ	0	phiếu	tỷ lệ 0 %
Số phiếu tán thành	12.799.747	phiếu	tương đương tỷ lệ 99,99 %
Số phiếu không tán thành	0	phiếu	tỷ lệ 0 %
Số phiếu không có ý kiến	4	phiếu	tương đương tỷ lệ 0%

8. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

- Tổng thù lao của các thành viên HĐQT không chuyên trách: 276.000.000 đồng.
- Tổng thù lao của các thành viên BKS không chuyên trách và Tiền lương của người quản lý công ty chuyên trách là Trưởng BKS 338.400.000 đồng.
- Thù lao của người quản lý công ty và tiền lương của người quản lý công ty chuyên trách là Trưởng BKS sẽ được quyết toán cuối năm căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kết quả:

Số phiếu hợp lệ	12.799.747	phiếu	tương đương tỷ lệ 99,99 %
Số phiếu không hợp lệ	0	phiếu	tỷ lệ 0 %
Số phiếu tán thành	12.799.747	phiếu	tương đương tỷ lệ 99,99 %
Số phiếu không tán thành	0	phiếu	tỷ lệ 0 %
Số phiếu không có ý kiến	4	phiếu	tương đương tỷ lệ 0%

9. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

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 2024 của Công ty theo danh sách sau:

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


Kết quả:

Số phiếu hợp lệ	12.799.747	phiếu	tương đương tỷ lệ 99,99 %
Số phiếu không hợp lệ	0	phiếu	tỷ lệ 0 %
Số phiếu tán thành	12.799.747	phiếu	tương đương tỷ lệ 99,99 %
Số phiếu không tán thành	0	phiếu	tỷ lệ 0 %
Số phiếu không có ý kiến	4	phiếu	tương đương tỷ lệ 0%

Danh sách các cổ đông tham gia biểu quyết được đính kèm Biên bản này.

Biên bản này được lập hồi 9 giờ 50 phút, ngày 23 tháng 5 năm 2024.

BAN KIỂM PHIẾU


.....
Phạm Văn Hòa.....


.....
Phạm Hùng Quan.....


.....
Trần Thị Nhung.....

