

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA HÀ NỘI
HANOI PLASTICS JOINT
STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 256 /2025/TB -NHH
No.: /2025/TB - NHH

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2025
Ha Noi, 21th April 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG/
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi/ To: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/
State Securities Commission of Vietnam
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh/
Ho Chi Minh City Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội

- Mã chứng khoán/ Stock code: NHH
- Địa chỉ/Address: Tổ 12 phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP. Hà Nội
- Điện thoại liên hệ/Tel.: 02438756889 Fax: 024387568884
- Email: info@hanoiplastics.com.vn Website: www.hanoiplastics.com.vn

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

- Nghị quyết số 254/2025/NQ-HĐQT ngày 21/04/2025 về việc sửa đổi tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 cụ thể như sau:./ Resolution No. 254/2025/NQ-BOD dated April 21, 2025 on the amendment of the documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, specifically as follows:

+ Tờ trình số 255/2025/TT-HĐQT ngày 21/04/2025 về việc phân phối lợi nhuận năm 2024, tờ trình này thay thế cho tờ trình số 211/2025/TT-HĐQT đã ban hành và CBTT ngày 04/04/2025./ Proposal No. 255/2025/TT-BOD dated April 21, 2025 regarding the profit distribution for the year 2024. This proposal replaces Proposal No. 211/2025/TT-BOD, which was issued and disclosed on April 4, 2025..

+ Dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, dự thảo Nghị quyết này thay thế cho bản dự thảo Nghị quyết đã ban hành và CBTT cùng tài liệu họp ĐHĐCĐ đã công bố ngày 04/04/2025./ The draft Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, which replaces the previously issued and disclosed draft Resolution and AGM meeting materials published on April 4, 2025.

+ Dự thảo Báo cáo HĐQT năm 2024, dự thảo báo cáo này thay thế cho bản dự thảo báo cáo HĐQT năm 2024 đã công bố thông tin ngày 04/04/2025./ The draft Report of the Board of Directors for the year 2024, which replaces the previously disclosed draft BOD Report for 2024 published on April 4, 2025.



3. Thông tin này cùng Nghị quyết số 254/2025/NQ-HĐQT và các tài liệu nêu trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/04/2025 tại đường dẫn www.hanoiplastics.com.vn / *This information, along with Resolution No. 254/2025/NQ-BOD and the above-mentioned documents, has been disclosed on the Company's website on April 21, 2025, at the following link: www.hanoiplastics.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 documents:

- Nghị quyết số 254/2025/NQ-HĐQT ngày 21/04/2025./*Resolution No. 254/2025/NQ-BOD dated April 21, 2025.*
- Tờ trình số 255/2025/TT – HĐQT ngày 21/04/2025/ *Proposal No. 255/2025/TT-BOD dated April 21, 2025.*
- Nghị quyết đại hội bản dự thảo./ *Draft Resolution of the General Meeting of Shareholders.*
- Báo cáo HĐQT năm 2024 bản dự thảo./ *Draft Report of the Board of Directors for the year 2024.*

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
ORGANIZATION REPRESENTATIVE
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT/ UQ CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC/
LEGAL REPRESENTATIVE / PERSON IN
CHARGE OF INFORMATION DISCLOSURE
DEPUTY GENERAL DIRECTOR**



**ĐỖ THỊ HƯƠNG GIANG
DO THI HUONG GIANG**



Số/No: 254./2025/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2025
Hanoi, day month year 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Điều chỉnh tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Re: Adjustment to the documents of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI
THE BOARD OF DIRECTORS HANOI PLASTICS JOINT STOCK COMPANY**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội;
- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã CBTT ngày 04/04/2025
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 21./04/2025.

Pursuant to:

- The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and its related guiding documents;
- The Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, and its related guiding documents;
- The Charter on organization and operation of Hanoi Plastics Joint Stock Company;
- The documents of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders disclosed on April 4, 2025;
- The Minutes of the Board of Directors' Meeting dated 21./04/2025.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES

Điều 1. Thông qua điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, cụ thể như sau:

Article 1. Approval of the adjustment to the 2024 profit distribution plan, specifically as follows:

1. Phương án phân phối lợi nhuận đã CBTT/ Previously disclosed profit distribution plan:

TT/ No.	Diễn giải/Description	Tỷ lệ/ Percentage	Thành tiền/Amount (Đồng)/ (VND)
------------	-----------------------	----------------------	------------------------------------

LỢI NHUẬN SAU THUẾ CHƯA PHÂN PHỐI NĂM 2024 */ <i>UNDISTRIBUTED AFTER-TAX PROFIT FOR 2024</i>		100%	109.659.005.286
1	Chi cổ tức (5%/Vốn điều lệ)/ <i>Dividend distribution (5% of charter capital)</i>	33,23%	36.440.000.000
2	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi/ <i>Provision for reward and welfare fund</i>	10%	10.965.900.529
3	Phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)/ <i>Employee Stock Ownership Plan (ESOP)</i>	33,23%	36.440.000.000
3	Lợi nhuận để lại chưa phân phối/ <i>Retained earnings</i>	23,54%	25.813.104.757

2. Phương án phân phối lợi nhuận sau điều chỉnh/ *Adjusted profit distribution plan:*

TT/ No.	Diễn giải/Description	Tỷ lệ/ Percentage	Thành tiền/Amount (Đồng)/ (VND)
LỢI NHUẬN SAU THUẾ CHƯA PHÂN PHỐI NĂM 2024 */ <i>UNDISTRIBUTED AFTER-TAX PROFIT FOR 2024</i>		100%	109.659.005.286
1	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi/ <i>Provision for reward and welfare fund</i>	10%	10.965.900.529
2	Phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)/ <i>Employee Stock Ownership Plan (ESOP)</i>	33,23%	36.440.000.000
3	Lợi nhuận để lại chưa phân phối/ <i>Retained earnings</i>	56,77%	62.253.104.757

Điều 2. Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2025, cụ thể như sau:

Article 2. Approval of the adjustment to the 2025 business plan, specifically as follows:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2025 đã CBTT/ *Previously disclosed 2025 business plan:*

TT/ No	Chỉ tiêu/Target	Đơn vị tính/Unit	Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2025/ 2025 <i>Consolidated business plan</i>
1	Doanh thu cung cấp HHDV/Revenue <i>from Goods and Services Provided</i>	Tỷ đồng/ Billion VND	2.190

2	Lợi nhuận sau thuế/ <i>Net Profit After Tax</i>	Tỷ đồng/ <i>Billion VND</i>	82
3	Tỷ lệ cổ tức dự kiến/ <i>Expected Dividend Ratio</i>	%/mệnh giá/%/par value	0
4	Thù lao HĐQT, BKS năm 2025/ <i>Remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board for 2025</i>	Triệu đồng/ <i>Million VND</i>	540

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2025 sau điều chỉnh/ *Adjusted 2025 business plan:*

TT/ No	Chỉ tiêu/ <i>Target</i>	Đơn vị tính/ <i>Unit</i>	Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2025/ 2025 <i>Consolidated business plan</i>
1	Doanh thu cung cấp HHDV/ <i>Revenue from Goods and Services Provided</i>	Tỷ đồng/ <i>Billion VND</i>	2.190
2	Lợi nhuận sau thuế/ <i>Net Profit After Tax</i>	Tỷ đồng/ <i>Billion VND</i>	62
3	Tỷ lệ cổ tức dự kiến/ <i>Expected Dividend Ratio</i>	%/mệnh giá/%/par value	0
4	Thù lao HĐQT, BKS năm 2025/ <i>Remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board for 2025</i>	Triệu đồng/ <i>Million VND</i>	540

Điều 3. Thông qua việc điều chỉnh tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với các nội dung như sau:

Article 3. Approval of the adjustment to the documents of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders with the following contents:

1. Điều chỉnh Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025, chi tiết: Điều chỉnh nội dung kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Adjustment to the 2024 Report on the Activities of the Board of Directors and the 2025 Activity Orientation, specifically: adjustment of the 2025 business plan.

2. Điều chỉnh Tờ trình số 211/2025/TT-HĐQT ngày 04/04/2024 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2024.

Adjustment to the Proposal No. 211/2025/TT-BOD dated April 4, 2024 of the Board of Directors regarding the 2024 profit distribution plan of the Company.

3. Điều chỉnh Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phù hợp với các nội dung điều chỉnh như trên.

(Chi tiết các tài liệu được điều chỉnh đính kèm Nghị quyết này)

Adjustment to the Draft Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders to reflect the above-mentioned changes.

(Detailed adjusted documents are attached to this Resolution)

Điều 4. Điều khoản thi hành/ Article 4. Implementation Clause

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban có liên quan của Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

This Resolution shall take effect from the date of signing. The members of the Board of Directors, the members of the Board of Management, relevant departments/divisions of the Company, and relevant organizations and individuals are responsible for implementing this decision.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu Công ty

Recipients:

- As per Article 4;
- Company Archive

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



Số:/No. 255/2025/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2025
Hanoi, April 21, 2025

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
At the Annual General Meeting of Shareholders in 2025

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội
To: The Annual General Meeting of Shareholders 2025 Hanoi Plastics
Joint Stock Company

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;/
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, effective from January 1, 2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội;/
Pursuant to the Charter of the Hanoi Plastics Joint Stock Company;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024,/
Pursuant to the 2024 business performances,

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua phương án phân chia lợi nhuận của Công ty năm 2024, cụ thể như sau:/
The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for discussion and voting on the profit distributions plan for 2024 as follows:

1. Phương án phân phối lợi nhuận/ Profit Distribution Plan:

TT/ No.	Diễn giải/Description	Tỷ lệ/ Percent age	Thành tiền/Amount (Đồng)/ (VND)
	LỢI NHUẬN SAU THUẾ CHƯA PHÂN PHỐI NĂM 2024 */ UNDISTRIBUTED AFTER-TAX PROFIT FOR 2024	100%	109.659.005.286
1	Chi cổ tức (0%/Vốn điều lệ)/ Dividend	0%	

2	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi/ <i>Provision for reward and welfare fund</i>	10%	10.965.900.529
3	Phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)/ <i>Employee Stock Ownership Plan (ESOP)</i>	33,23%	36.440.000.000
4	Lợi nhuận để lại chưa phân phối/ <i>Retained undistributed profit</i>	56,77%	62.253.104.757

Ghi chú: (*) Theo chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Bảng cân đối kế toán riêng của Công ty mẹ năm 2024 đã kiểm toán./ Note: (*) According to the undistributed after-tax profit on the audited 2024 balance sheet of the parent company.

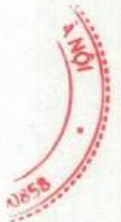
Kính trình Đại hội xem xét thông qua./ *We respectfully submit to the General Meeting for consideration and approval.*

Nơi nhận:/Recipients:

- Như kính gửi/*As addressed*
- HĐQT, BKS/ *BOD, SB;*
- Lưu: VP/ *BOD Office Archives.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
O.B.O. THE BOARD OF DIRECTOR
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN

Phạm Đỗ Huy Cường
Pham Do Huy Cuong



Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2025/
Hanoi, April 21, 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025/
REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2024
AND PLAN FOR 2025**

**Kính thưa: Toàn thể các cổ đông Công ty và các Vị khách quý!/
Dear All Shareholders of the Company and Distinguished Guests**

Thực hiện Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, HĐQT Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Công ty và HĐQT năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 với những nội dung chính như sau:

Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Hanoi Plastics Joint Stock Company and the Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, the Board of Directors hereby reports to the General Meeting of Shareholders on the Company's and the Board of Directors' activities in 2024, as well as the orientation for 2025, with the following key contents:

I. Đánh giá hoạt động của Công ty năm 2024/Evaluation of the Company's Activities in 2024

1. Kết quả sản xuất kinh doanh/Production and Business Results

Năm 2024 trong bối cảnh nền kinh tế có dấu hiệu phục hồi, Công ty đã triển khai quyết liệt các biện pháp phát triển thị trường. Nhờ đó Công ty đã mở rộng tập khách hàng và sản phẩm, từ đó tăng trưởng doanh thu. Song song với việc phát triển kinh doanh, Công ty tập trung quản lý hiệu quả chuỗi cung ứng và tăng cường các hoạt động cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên do công ty liên kết thay đổi chủ trương đầu tư dự án nên ghi nhận lỗ, làm giảm lợi nhuận sau thuế của Công ty.

Cụ thể, doanh thu hợp nhất năm 2024 đạt 2.097 tỷ đồng, tăng 3% so với năm 2023, đạt 95% so với kế hoạch. Lợi nhuận gộp đạt 391 tỷ đồng, tăng 29% so với 2023. Biên lợi nhuận gộp năm 2024 đạt 18,6% cải thiện so với mức 14,8% năm 2023. Công ty ghi nhận 65 tỷ lỗ từ công ty liên kết, khiến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh hợp chi đạt 112 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ 2023. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 88 tỷ đồng, giảm 9% so với năm 2023, đạt 64% so với kế hoạch. Lợi nhuận Công ty giảm so với năm trước và chưa đạt kế hoạch, nguyên nhân chủ yếu là do lỗ của công ty liên kết.

In 2024, as the economy showed signs of recovery, the Company aggressively implemented market development measures. As a result, it expanded its customer base and product range, leading to revenue growth. Alongside business expansion, the Company focused on effectively

However, as the associate company changed its investment strategy and incurred losses, the Company's net profit after tax was lower than 2023's.

Specifically, consolidated revenue in 2024 reached VND 2,097 billion, a 3% increase compared to 2023, achieving 95% of the target. Gross profit amounted to VND 391 billion, up 29% from 2023. The gross profit margin in 2024 improved to 18.6% from 14.8% in 2023. The Company recorded a VND 65 billion loss from its associate company, causing consolidated operating profit to reach only VND 112 billion, a 4% decrease year-on-year. Consolidated net profit after tax stood at VND 88 billion, down 9% from 2023's, achieving 64% of the target. The decline in profit compared to the previous year and the failure to meet the target were primarily due to losses from the associate company.

2. Báo cáo giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan; Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch/Report on Transactions Between the Company and Related Parties; Report on transactions between the Company, its subsidiaries, and companies in which the public company holds more than 50% of charter capital, with members of the Board of Directors and their related persons; transactions between the Company and companies in which a member of the Board of Directors is a founding member or has held a managerial position within the past three years prior to the transaction date.

Các giao dịch này đã được Công ty công bố ngày 24/01/2025 trong bản Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024. Các giao dịch này đã được cấp có thẩm quyền của Công ty phê duyệt và được công bố thông tin đầy đủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. These transactions were disclosed by the Company on January 24, 2025, in the Corporate Governance Report for 2024. They have been duly approved by the Company's competent authorities and fully disclosed in accordance with legal regulations and the Company's Charter.

3. Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung đã trình Đại hội cổ động bất thường năm 2024/Report on the Implementation Results of the Matters Presented at the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2024:

3.1. Báo cáo công tác triển khai tăng vốn theo Nghị quyết ĐHCD bất thường năm 2024 số 563/2024/NQ-ĐHCD ngày 22/11/2024 của CTCP Nhựa Hà Nội về việc thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ. Report on the Implementation of the Capital Increase Plan Pursuant to Resolution No. 563/2024/NQ-ĐHCD dated November 22, 2024, of Hanoi Plastics Joint Stock Company on the Approval of the Public Offering of Additional Shares to Existing Shareholders to Increase Charter Capital:

- Số cổ phiếu dự kiến phát hành/Number of shares expected to be issued: 36.440.000 cổ phiếu/shares
- Mệnh giá/Par value: 10.000 đồng/cổ phiếu/VND per share
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá/Total issuance value at par: 364.440.000.000 đồng/VND.
- Vốn điều lệ sau phát hành/Charter capital after issuance: 1.093.200.000.000 đồng/VND

- Giá phát hành/*Issuance price*: 10.000 đồng/cổ phần/*VND per share*
- Tỷ lệ thực hiện quyền/*Rights offering ratio*: 2:1

Hiện nay, Công ty đã nộp hồ sơ tới Ủy ban chứng khoán nhà nước để xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng. Sau khi được cấp Giấy chứng nhận Công ty sẽ triển khai các thủ tục tiếp theo và dự kiến hoàn thành việc tăng vốn trong quý 2/2025. *The Company has submitted the application to the State Securities Commission for the issuance of the Certificate of Registration for Additional Public Offering of Shares. Upon receiving the certificate, the Company will proceed with the subsequent procedures and is expected to complete the capital increase in Q2/2025.*

3.2. Báo cáo công tác triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty theo Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2024 số 563/2024/NQ-ĐHCĐ ngày 22/11/2024 của Công ty CP Nhựa Hà Nội/ *Report on the execution of the stock issuance plan under the employee stock ownership program (ESOP) as approved by the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM) in 2024, pursuant to Resolution No. 563/2024/NQ-ĐHCĐ dated November 22, 2024, of Hanoi Plastics Joint Stock Company*

Dự kiến trong tháng 4/2025, Công ty sẽ bắt đầu triển khai thực hiện và nộp hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty. *It is expected that in April 2025, the Company will begin implementing and submitting the issuance report for the employee stock ownership plan (ESOP).*

3.3. Báo cáo kết quả giảm vốn điều lệ tại Công ty TNHH một thành viên cơ khí chính xác và chế tạo khuôn mẫu Việt Nam (VMC)/*Report on the Reduction of Charter Capital at Vietnam Precision Mechanics and Mold Manufacturing One Member Limited Liability Company (VMC):*

- Vốn điều lệ đã đăng ký/*Registered Charter Capital*: 200.000.000.000 VNĐ/*VND*
- Vốn điều lệ giảm/ *Charter capital reduction*: 100.000.000.000 VNĐ/*VND*
- Vốn điều lệ mới sau khi giảm/*New Charter Capital*: 100.000.000.000 VNĐ/*VND*
- Thời gian hoàn thành/*Completion Date*: Ngày 21/01/2025/*January 21, 2025*

3.4. Báo cáo kết quả thực hiện góp bổ sung vốn vào Công ty TNHH An Trung Industries (ATI)/*Report on the Implementation of Additional Capital Contribution to An Trung Industries Co., Ltd. (ATI):*

Công ty TNHH An Trung Industries được thành lập và hoạt động tại Việt Nam theo giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 0801246654 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu vào ngày 28 tháng 3 năm 2018. Lĩnh vực kinh doanh chính của ATI là sản xuất các linh kiện nhựa kỹ thuật và các sản phẩm dao thìa đĩa tự hủy. Vốn chủ sở hữu của ATI trước khi tăng vốn là 241 tỷ đồng và Công ty CP Nhựa Hà Nội là chủ sở hữu 100% vốn điều lệ. *An Trung Industries Co., Ltd. was established and operates in Vietnam under Business Registration Certificate No. 0801246654, initially issued by the Department of Planning and Investment of Hai Duong Province on March 28, 2018. ATI's main business activities include manufacturing technical plastic components and biodegradable cutlery products. Before the capital increase, ATI's charter capital was VND 241 billion, with Hanoi Plastics Joint Stock Company holding 100% ownership.*

Thực hiện chủ trương về việc phát triển sản xuất tại ATI, ngày 22/11/2024 Đại hội đồng cổ đông đã thông qua về việc tăng vốn đầu tư vào ATI với số tiền góp thêm là 464,4 tỷ đồng, nâng

tổng số vốn điều lệ tại Công ty An Trung Industries lên 705,4 tỷ đồng/*In line with the policy on production expansion at ATI, on November 22, 2024, the General Meeting of Shareholders approved an additional capital contribution of VND 464.4 billion to ATI, increasing the total charter capital of An Trung Industries to VND 705.4 billion.*

- Đợt 1/Phase 1: 100 tỷ đồng Công ty đã thực hiện góp vào ngày 21/01/2025/*VND 100 billion was contributed by the Company on 21/01/2025.*
- Đợt 2/Phase 2: Tối đa là 364,4 tỷ đồng, dự kiến thực hiện trong quý II/2025/*Up to VND 364.4 billion, expected to be implemented in Q2/2025*

3.5. Báo cáo việc triển khai Dự án đầu tư mở rộng và di chuyển nhà máy chế tạo khuôn mẫu và sản xuất linh kiện nhựa kỹ thuật cao tại Công ty An Trung Industries/*Report on the Implementation of the Investment Project for the Expansion and Relocation of the Mold Manufacturing and High-Tech Plastic Components Production Plant at An Trung Industries.*

Hiện nay Công ty đã ký hợp đồng nguyên tắc thuê nhà xưởng của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Kỹ thuật cao An Phát và Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Kỹ thuật cao An Phát đang triển khai xây dựng giai đoạn 1 và dự kiến bàn giao trong quý 1/2026. *The Company has currently signed a principal contract to lease a factory from An Phat Hi-Tech Industrial Park Joint Stock Company. An Phat Hi-Tech Industrial Park Joint Stock Company is implementing the construction of phase 1 and is expected to hand over the facility in Q1/2026.*

Ngày 01/4/2025 Hội đồng quản trị Công ty CP Nhựa Hà Nội đã thông qua Nghị quyết số 201/2025/NQ-HĐQT về việc điều chỉnh tên dự án đầu tư mở rộng và di chuyển nhà máy chế tạo khuôn mẫu và sản xuất linh kiện nhựa kỹ thuật cao, nội dung cụ thể như sau/*On April 1, 2025, the Board of Directors of Hanoi Plastics Joint Stock Company approved Resolution No. 201/2025/NQ-HDQT on adjusting the name of the investment project to expand and relocate the mold manufacturing and high-tech plastic components manufacturing factory, with the following specific contents:*

TT	NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT NĂM 2024 THÔNG QUA/ <i>The content was approved by the first extraordinary general meeting of shareholders in 2024</i>	NỘI DUNG XIN ĐIỀU CHỈNH/ <i>Content to be adjusted</i>
1	Tên dự án/Project name: Dự án đầu tư mở rộng và di chuyển nhà máy chế tạo khuôn mẫu và sản xuất linh kiện nhựa kỹ thuật cao/ <i>Investment project to expand and relocate the mold manufacturing and high-tech plastic components manufacturing factory</i>	Tên dự án/Project name: Dự án đầu tư nhà máy chế tạo khuôn mẫu và sản xuất linh kiện nhựa kỹ thuật cao/ <i>Investment project for mold manufacturing and high-tech plastic components manufacturing factory</i>

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty/*Activities of the Company's Board of Directors:*

I. Về cơ cấu nhân sự của Hội đồng quản trị/*Regarding the Structure of the Board of Directors*

HĐQT của CTCP Nhựa Hà Nội gồm 05 (năm) thành viên, trong đó có 03 thành viên điều hành,

01 thành viên HĐQT không điều hành, 01 thành viên HĐQT độc lập; cụ thể như sau/*The Board of Directors of Hanoi Plastics Joint Stock Company consists of five (05) members, including three (03) executive members, one (01) non-executive member, and one (01) independent member, specifically as follows:*

TT/ No	Thành viên HĐQT/ <i>MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS</i>	Chức vụ/ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ <i>Start/End Date as a Member of the Board of Directors</i>	
			Ngày bổ nhiệm/ <i>Date of Appointment</i>	Ngày miễn nhiệm/ <i>Date of Termination</i>
1	Phạm Đỗ Huy Cường/Pham Do Huy Cuong	Chủ tịch HĐQT – TV HĐQT điều hành/ <i>Chairman of the Board of Directors – Executive Member of the Board of Directors</i>	Ngày 21/4/2023/ <i>April 21, 2023</i>	
2	Bùi Thanh Nam/Bui Thanh Nam	Thành viên HĐQT điều hành/ <i>Executive Member of the Board of Directors</i>	Ngày 26/3/2019/ <i>March 26, 2019</i>	Ngày 16/5/2024/ <i>May 16, 2024</i>
3	Ngô Văn Thụ/NGO Van Thu	Thành viên HĐQT điều hành/ <i>Executive Member of the Board of Directors</i>	Ngày 16/5/2024/ <i>May 16, 2024</i>	
4	Hòa Thị Thu Hà/Hoa Thi Thu Ha	Thành viên HĐQT không điều hành/ <i>Non-Executive Board Member</i>	Ngày 24/6/2020/ <i>June 24, 2020</i>	
5	Đỗ Thị Hương Giang/Do Thi Huong Giang	Thành viên HĐQT điều hành/ <i>Executive Member of the Board of Directors</i>	Ngày 08/12/2021/ <i>December 8, 2021</i>	
6	Cho Yoon	Thành viên HĐQT độc lập/ <i>Independent Board Member</i>	Ngày 21/4/2023/ <i>April 21, 2023</i>	

- Các thành viên HĐQT đều tuân thủ quy định giới hạn về việc kiêm nhiệm chức danh thành viên HĐQT tại các công ty khác/*All members of the Board of Directors comply with the regulations on the limitation of holding concurrent positions as members of the Board of Directors in other companies.*
- Cơ cấu thành viên HĐQT đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có các kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm về tài chính, quản lý sản xuất, pháp luật, cũng như sự cân đối giữa các thành viên điều hành và thành viên không điều hành/*The structure of the Board of Directors ensures a balance among members with expertise, knowledge, and experience in finance, production management, and law, as well as a balance between executive and non-executive members.*
- HĐQT có sự nhất quán với định hướng phát triển chung của Công ty, lấy chất lượng là trung tâm để giữ vững vị thế hàng đầu của Công ty trong ngành nhựa kỹ thuật. /*The Board of Directors maintains consistency with the Company's overall development strategy, prioritizing quality as the core factor to sustain the Company's leading position in the engineering plastics industry.*

2. **Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024/Activities of the Board of Directors in 2024**
- 2.1. **Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT/Assessment of the Performance of the Board of Directors**
- Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, HĐQT thực hiện kiểm soát, giám sát, đảm bảo lợi ích cổ đông Công ty theo đúng chức năng, quyền hạn, nỗ lực tối đa để thực hiện kế hoạch kinh doanh đề ra, đồng thời hoàn thiện hoạt động quản trị công ty cho phù hợp với Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và các quy định của pháp luật hiện hành. Hoạt động của HĐQT trong năm 2024 trọng tâm vào các điểm sau/*Implementing the Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, the Board of Directors exercised control and supervision to safeguard the interests of the Company's shareholders in accordance with its functions and authority. The Board made maximum efforts to fulfill the set business plan while enhancing corporate governance in compliance with the Charter, internal corporate governance regulations, and applicable laws. The key focus areas of the Board's activities in 2024 included the following:*
 - + Lập và giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh 2024/*Establishing and overseeing the implementation of the 2024 business plan;*
 - + Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024/*Organizing the 2024 Annual General Meeting of Shareholders;*
 - + Giám sát việc hợp nhất báo cáo tài chính của Công ty với các công ty con và công ty liên kết cho năm 2024/*Monitoring the consolidation of the Company's financial statements with its subsidiaries and affiliated companies for 2024;*
 - + Giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc/*Monitoring the activities of the General Director;*
 - + Giám sát hoạt động đầu tư của Công ty tại các Công ty con/*Monitoring the Company's investment activities in its subsidiaries;*
 - + Quản lý và giám sát hoạt động huy động vốn và sử dụng nguồn vốn/*Managing and monitoring the capital raising and utilization activities;*
 - + Rà soát tăng cường các hoạt động quản trị doanh nghiệp, các hoạt động kiểm soát nội bộ và kiểm soát rủi ro/*Reviewing and enhancing corporate governance activities, internal control, and risk management.*
 - Mọi hoạt động của HĐQT đều được xem xét một cách cẩn trọng, tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp, đảm bảo tính khách quan, minh bạch trên cơ sở quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm đã được pháp luật quy định, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông/*All activities of the Board of Directors (BOD) were carefully considered, adhering to the Law on Enterprises, the Company's Charter, and internal corporate governance regulations, ensuring objectivity and transparency based on legally defined rights, obligations, and responsibilities while respecting the lawful rights and interests of shareholders.*
 - Năm 2024, HĐQT tiến hành 11 cuộc họp HĐQT với tỷ lệ dự họp là 100%, ban hành 11 Nghị quyết, Quyết định nhằm triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông Công ty và các hoạt động khác thuộc thẩm quyền của HĐQT/*In 2024, the BOD held 11 meetings with a 100% attendance rate and issued 11 Resolutions and Decisions to implement the Resolutions of the General Meeting of Shareholders and other activities within the BOD's authority.*

- Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện theo các trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế quản trị công ty. Các nội dung cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty/*The BOD meetings were convened and conducted in accordance with the procedures and regulations set forth in the Company's Charter and Corporate Governance Regulations. The meeting agendas were thoroughly discussed and evaluated by BOD members to determine the best directions and solutions for the Company.*
- HĐQT đã tuân thủ nghiêm túc và thực hiện đầy đủ công việc theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024, giám sát Ban điều hành Công ty thực hiện tốt và kịp thời những yêu cầu của cổ đông, phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT, tổ chức các cuộc họp HĐQT, tương tác thường xuyên với Ban kiểm soát, tiếp xúc và thông tin định kỳ với nhà đầu tư/*The BOD strictly complied with and fully implemented the tasks outlined in the 2024 Annual General Meeting of Shareholders' Resolution, overseeing the Executive Board's performance and ensuring timely responses to shareholder requests. The BOD also assigned tasks to its members, organized meetings, maintained regular interaction with the Supervisory Board, and provided periodic updates to investors.*
- Các quyết định/nghị quyết của HĐQT năm 2024/*Decisions/Resolutions of the BOD in 2024:*

STT/ No	Số Nghị quyết/ Quyết định/No Resolution/ Decision	Ngày/ Date	Nội dung/Content	Tỷ lệ thông qua/ Approval Rate
1	17/2024/NQ -HĐQT	30/01/2024	NQ HĐQT thông qua giao dịch giữa công ty với các bên liên quan phát sinh trong năm 2024/ <i>Resolution of the Board of Directors approving transactions with related parties in 2024.</i>	100%
2	44/2024/NQ -HĐQT	01/03/2024	NQ HĐQT miễn nhiệm KTT đối với ông Đỗ Anh Tuấn và bổ nhiệm bà Phạm Thị Nga làm KTT kể từ ngày 01/3/2024/ <i>Resolution of the Board of Directors dismissing Mr. Do Anh Tuan as Chief Accountant and appointing Ms. Pham Thi Nga as Chief Accountant from 01/03/2024.</i>	100%
3	141/2024/N Q - HĐQT	26/03/2024	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024/ <i>Convening the 2024 Annual General Meeting of Shareholders and setting the date to finalize the list of shareholders attending the meeting</i>	100%
4	141/2024/N Q-HĐQT	25/04/2024	NQ HĐQT về thời gian tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2024/ <i>Resolution of the Board of Directors regarding the date for the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.</i>	100%
5	278/2024/N Q-HĐQT	14/06/2024	NQ HĐQT v/v trả cổ tức năm 2023 bằng tiền/ <i>Resolution of the Board of Directors on payment of 2023 dividends in cash.</i>	100%
6	293/2024/N Q-HĐQT	19/06/2024	NQ HĐQT v/v lựa chọn DN kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2024/ <i>Resolution of the Board of</i>	100%

STT/ No	Số Nghị quyết/ Quyết định/No Resolution/ Decision	Ngày/ Date	Nội dung/Content	Tỷ lệ thông qua/ Approval Rate
			<i>Directors on selecting an auditing firm for 2024 financial statements.</i>	
7	289/2024/N Q-HĐQT	20/6/2024	NQ HĐQT v/v thay đổi người phụ trách quản trị công ty (Ms. Thùy)/ <i>Resolution of the Board of Directors on changing the person in charge of corporate governance (Ms. Thuy).</i>	100%
8	369b/2024/ NQ-HĐQT	30/7/2024	NQ HĐQT v/v thông qua kết quả HĐ SXKD 6 tháng đầu năm 2024/ <i>Board of Directors resolution approving the results of production and business activities in the first 6 months of 2024</i>	100%
9	469/2024/N Q-HĐQT	03/10/2024	NQ HĐQT về việc triệu tập họp ĐHCĐ bất thường năm 2024/ <i>Resolution of the Board of Directors to convene an Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2024.</i>	100%
10	530/2024/N Q-HĐQT	01/11/2024	NQ HĐQT về việc thời gian, địa điểm tổ chức ĐHCĐ bất thường lần 1 năm 2024 và thông qua tài liệu đại hội/ <i>Board of directors resolution on the time and location of the first extraordinary general meeting of shareholders in 2024 and approval of meeting documents.</i>	100%
11	554/2024/N Q-HĐQT	21/11/2024	NQ HĐQT về việc điều chỉnh nội dung trình ĐHCĐ bất thường lần 1 năm 2024/ <i>Board of Directors resolution on adjusting the content submitted to the first extraordinary general meeting of shareholders in 2024.</i>	100%

2.2. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc/*Supervisory Results of the Executive Board*

Trong năm 2024, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, triển khai thực hiện các Nghị quyết đã được ĐHCĐ và HĐQT thông qua. Trong quá trình điều hành, Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị, Quy chế nội bộ của Công ty cũng như các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT/*In 2024, the Executive Board managed the Company's business operations and implemented the Resolutions approved by the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors. During its management, the Executive Board complied with legal regulations, the Company's Charter, corporate governance regulations, internal policies, and the Resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors.*

3. Hoạt động của các thành viên độc lập HĐQT và đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT/*Activities of Independent Board Members and Their Assessment of the Board of Directors' Performance*

3.1. Hoạt động của các thành viên độc lập HĐQT/*Activities of Independent Board Members*

- Năm 2024, HĐQT Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội có 01 thành viên độc lập là ông Cho Yoon. Thành viên độc lập HĐQT có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty nên đã đóng góp quan trọng trong các quyết sách của HĐQT/*In 2024, the*

Board of Directors of Hanoi Plastics Joint Stock Company had one independent member, Mr. Cho Yoon. The independent Board member had professional expertise and experience in the Company's fields of operation and made significant contributions to the Board's decisions.

- Trong năm 2024, thành viên độc lập HĐQT luôn tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT/Throughout 2024, the independent Board member fully participated in all Board meetings.

3.2. Đánh giá của các thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT/Assessment of Independent Board Members on the Board of Directors' Activities

- Trong năm 2024, HĐQT đã có những hỗ trợ tích cực trong việc kết nối tìm kiếm và phát triển sản phẩm mới nhằm phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty/In 2024, the Board of Directors actively supported establishing connections, seeking, and developing new products to expand the Company's business operations.
- HĐQT đã phê duyệt, ban hành kịp thời các Nghị quyết/Quyết định theo đúng thẩm quyền để điều chỉnh các hoạt động quản trị cũng như kinh doanh của Công ty, đồng thời, HĐQT cũng đã chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các mục tiêu, chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã đề ra/The Board of Directors has timely approved and issued Resolutions/Decisions within its authority to regulate the Company's governance and business activities. At the same time, the Board has provided timely directives and supervised the Executive Board in implementing the established objectives, strategies, and business plans.

4. Báo cáo chi thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT, BKS và từng thành viên/Report on Remuneration, Operating Expenses, and Other Benefits of the Board of Directors, the Supervisory Board, and Each Member:

TT No	Họ và tên Full Name	Chức danh Title	Tiền lương và các khoản có tính chất lương năm 2024 Salary and salary-related payments in 2024 (VND)	Tiền thù lao năm 2024 Remuneration in 2024 (VND)	Tổng thu nhập Total Income (VND)
1	Phạm Đỗ Huy Cường/Pham Do Huy Cuong	Chủ tịch HĐQT bổ nhiệm 21/04/2023/Chairman of the Board of Directors appointed on April 21, 2023		120.000.000	120.000.000
2	Bùi Thanh Nam/Bui Thanh Nam	Thành viên HĐQT miễn nhiệm ngày 16/5/2024/ Board Member dismissed on May 16, 2024	0	0	0

TT No	Họ và tên <i>Full Name</i>	Chức danh <i>Title</i>	Tiền lương và các khoản có tính chất lương năm 2024 <i>Salary and salary-related payments in 2024 (VND)</i>	Tiền thù lao năm 2024 <i>Remuneration in 2024 (VND)</i>	Tổng thu nhập <i>Total Income (VND)</i>
3	Ngô Văn Thụ/Go Văn Thu	Thành viên HĐQT bổ nhiệm ngày 16/5/2024/ <i>Board Member appointed on May 16, 2024</i>		30.000.000	
4	Hòa Thị Thu Hà/Hoa Thị Thu Hà	TV HĐQT không điều hành, bổ nhiệm lại ngày 21/4/2023/ <i>Non-Executive Board Member, reappointed on April 21, 2023</i>		72.000.000	72.000.000
5	Đỗ Thị Hương Giang/Do Thi Huong Giang	TV HĐQT điều hành bổ nhiệm 08/12/2021/ <i>Executive Board Member, appointed on December 8, 2021</i>	1.106.406.986	72.000.000	1.178.406.986
6	Lâm Thị Hiền/Lam Thi Hien	Phó TGDĐ bổ nhiệm ngày 01/01/2024/ <i>Deputy General Director, appointed on January 1, 2024</i>	798.209.568	0	798.209.568
7	Cho Yoon	Thành viên HĐQT bổ nhiệm ngày 21/04/2023/ <i>Board Member, appointed on April 21, 2023</i>		72.000.000	72.000.000
8	Trần Hoa Tùng/Tran Hoa Tung	Trưởng ban BKS/ <i>Head of the Supervisory Board</i>		60.000.000	60.000.000
9	Bùi Văn Hường/Bui Van Huong	TV BKS bổ nhiệm ngày 13/8/2020 kết thúc nhiệm kỳ ngày 16/5/2025/ <i>Supervisory Board Member appointed on 13/08/2020, term ending on 16/05/2025.</i>	0	0	0
10	Tạ Phúc Tâm/Ta Phuc Tam	TV BKS bổ nhiệm ngày 13/8/2020 kết thúc nhiệm kỳ ngày 16/5/2025/	83.279.100	15.000.000	98.279.100

TT No	Họ và tên <i>Full Name</i>	Chức danh <i>Title</i>	Tiền lương và các khoản có tính chất lương năm 2024 <i>Salary and salary-related payments in 2024 (VND)</i>	Tiền thù lao năm 2024 <i>Remuneration in 2024 (VND)</i>	Tổng thu nhập <i>Total Income (VND)</i>
		<i>Supervisory Board Member appointed on 13/08/2020, term ending on 16/05/2025.</i>			
11	Đỗ Thảo Quyên/Do Thao Quyen	TV BKS bổ nhiệm ngày 16/5/2024/ <i>Supervisory Board Member appointed on 16/05/2024.</i>		21.000.000	21.000.000
12	Phan Thị Quỳnh Trang/Phan Thi Quynh Trang	TV BKS bổ nhiệm ngày 16/5/2024/ <i>Supervisory Board Member appointed on 16/05/2024.</i>		21.000.000	21.000.000
	TỔNG CỘNG/ TOTAL		1.987.895.654	483.000.000	2.470.895.654

IV. Kế hoạch hoạt động năm 2025/ 2025 Plan

1. Phương hướng năm 2025/Directions for 2025.

- Tập trung nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, thu hút khách hàng mới, đặc biệt mở rộng thị trường xuất khẩu nhằm phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh tại các công ty con, đặc biệt trong lĩnh vực khuôn mẫu và sản phẩm hút/*Focus on researching and developing new products, attracting new customers, and expanding export markets to enhance business operations at subsidiaries, particularly in mold manufacturing and suction products.*
- Điều phối hoạt động SXKD giữa các Công ty phù hợp, linh hoạt, hiệu quả/*Coordinate production and business activities among companies appropriately, flexibly, and efficiently;*
- Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển dụng và đào tạo nhân sự, kế hoạch bổ nhiệm và sử dụng nguồn nhân lực để đáp ứng theo yêu cầu quản lý và phát triển của Công ty/*Develop and implement recruitment and training plans, appointment plans, and human resource utilization plans to meet the company's management and development requirements;*
- Chuẩn bị các nguồn lực tài chính để phát triển các Công ty con, mở rộng quy mô, gia tăng năng lực sản xuất và hiệu quả kinh tế/*Preparing financial resources to develop subsidiaries, expand scale, enhance production capacity, and increase economic efficiency;*
- Đầu tư bổ sung thiết bị, máy móc để tăng cường tự động hóa nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm/*Invest in additional equipment and machinery to enhance automation, improve productivity, and ensure product quality.*

- Tiếp tục phát huy thế mạnh của Công ty trong việc chế tạo khuôn nhựa và sản xuất các sản phẩm công nghiệp, đặc biệt với lĩnh vực ô tô, xe máy, thùng chứa công nghiệp. Tập trung mở rộng các khách hàng Nhật Bản, các doanh nghiệp FDI, đồng thời duy trì và khai thác thêm các khách hàng hiện nay trong lĩnh vực phụ tùng ô tô, xe máy, linh kiện điện - điện tử như TOYOTA VN, HONDA VN, Panasonic, LG, PIAGGIO, Samsung, Brother, Foxconn.../Continue to leverage the Company's strengths in plastic mold manufacturing and industrial product production, particularly in the automotive, motorcycle, and industrial container sectors. Focus on expanding the Japanese customer base and FDI enterprises while maintaining and further developing existing customers in the automotive, motorcycle, and electrical-electronic component sectors, such as TOYOTA VN, HONDA VN, Panasonic, LG, PIAGGIO, Samsung, Brother, and Foxconn

- Tăng cường công tác tiếp thị, quảng bá sản phẩm và năng lực của Công ty thông qua các kênh như hội chợ, triển lãm, quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm phát triển thêm các sản phẩm và khách hàng mới, đa dạng hóa tệp khách hàng; ưu tiên tăng cường quảng bá các sản phẩm khuôn, đẩy mạnh thị trường xuất khẩu hàng hóa/Enhance marketing and promotion of the Company's products and capabilities through trade fairs, exhibitions, and mass media advertising to develop new products and customers, diversify the customer base, prioritize promoting mold products, and expand export markets.

- Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng kế hoạch bảo dưỡng, cải tạo nâng cấp thiết bị hiện có, đảm bảo hoạt động ổn định hơn; rà soát các thiết bị cũ để đánh giá, xây dựng kế hoạch đầu tư thay thế thiết bị mới theo hướng tiên tiến, hiện đại và chất lượng cao hơn để có thể đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng và thị trường/Direct the Executive Board to develop a plan for maintaining and upgrading existing equipment to ensure stable operations; review outdated equipment for evaluation and establish an investment plan for replacing it with more advanced, modern, and high-quality equipment to meet the increasing demands of customers and the market.

- Củng cố và nâng cao chất lượng quản trị, hoàn thiện các biện pháp quản lý nhằm nâng cao trách nhiệm của các cá nhân và đơn vị quản lý, nâng cao chất lượng của từng công đoạn và sử dụng hiệu quả nguyên, nhiên liệu; rà soát mọi hoạt động để tiết giảm chi phí vật tư, giờ công, lao động để đạt hiệu quả kinh tế tốt nhất; tăng cường công tác nâng cao chất lượng thiết kế, chế tạo, sửa chữa khuôn để giảm khâu hoàn thiện, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm ngay từ khi phát triển sản phẩm; rà soát các khuôn hiện có để lập kế hoạch cải tiến kết cấu, cuống phun, giảm hao phí nhựa và giảm phát sinh vĩa, tăng năng suất trong các công đoạn sản xuất/Strengthen and enhance management quality, improve management measures to increase the responsibility of individuals and management units, enhance the quality of each stage, and efficiently use raw materials and fuel; review all activities to reduce material costs, labor hours, and workforce to achieve optimal economic efficiency; enhance the quality of mold design, manufacturing, and maintenance to minimize finishing stages and improve productivity and product quality from the development phase; review existing molds to develop plans for structural improvements, sprue optimization, reduction of plastic waste, and minimization of burr formation to increase productivity in production processes.

- Tiếp tục chương trình chuyển đổi số: Thiết kế thêm các modul nâng cao hiệu quả công tác quản trị, tiếp tục số hóa công tác chấm công và tính lương, tiếp tục rà soát quy trình nghiệp vụ cập nhật điều chỉnh nhằm phục vụ cho việc số hóa tài liệu/Continue the digital transformation program: Develop additional modules to enhance management efficiency, further digitize

attendance tracking and payroll processing, and continue reviewing and updating business processes to support document digitization.

- Hoàn thiện để cấp chứng nhận quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn IATF 19649/Complete the certification process for quality management under the IATF 16949 standard.

- Hỗ trợ tích cực và chỉ đạo sát sao, kịp thời Ban điều hành để thực hiện tốt nhiệm vụ, kế hoạch SXKD đã đề ra, đảm bảo Công ty phát triển ổn định, bền vững/Actively support and closely direct the Executive Board to effectively implement the set business and production plans, ensuring the company's stable and sustainable development.

- Đảm bảo tôn trọng các quyền lợi của cổ đông thông qua các hoạt động công bố thông tin, chi trả cổ tức,.../Ensure respect for shareholders' rights through information disclosure, dividend distribution, etc.

2. Một số chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2025 / Key targets for 2025

Trên cơ sở tình hình và kết quả SXKD năm 2024, kết hợp với các thông tin từ khách hàng và thị trường, HĐQT xin trình Đại hội đồng cổ đông các chỉ tiêu cơ bản kế hoạch năm 2025 như sau/Based on the business performance in 2024 and information from customers and the market, the Board of Directors submits the following key targets for 2025 to the General Meeting of Shareholders:

TT/ No	Chỉ tiêu/Target	Đơn vị tính/Unit	Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2025(Consolidated business 2025 plan)
1	Doanh thu cung cấp HHDV/Revenue from Goods and Services Provided	Tỷ đồng/ Billion VND	2.190
2	Lợi nhuận sau thuế/Net Profit After Tax	Tỷ đồng/ Billion VND	62
3	Tỷ lệ cổ tức dự kiến/Expected Dividend Payout Ratio	%/mệnh giá/%/par value	0
4	Thù lao HĐQT, BKS năm 2025/ Remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board for 2025	Triệu đồng/ Million VND	540

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua! Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Trân trọng/Respectfully!

Nơi nhận/Recipients:

- Các Cổ đông/Shareholders
- Thành viên HĐQT/Members of the Board of Directors
- Ban kiểm soát/Board of Supervisors
- Lưu: Cty/Filed at the Company

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH/CHAIRMAN



PHẠM ĐO HUY CƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI
HANOI PLASTICS
JOINT STOCK COMPANY

Số/No.: /2025/NQ-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO
DRAFT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Liberty - Happiness

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2025
Hanoi, April 26, 2025

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025 HANOI
PLASTICS JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020; / *Pursuant to the Law on Enterprise No. 59/2020/QH14, passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam at its 9th session on June 17, 2020;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội; / *Pursuant to the Charter of Hanoi Plastics Joint Stock Company;*
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội ngày 26 / 04 /2025; / *Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Hanoi Plastics Joint Stock Company, dated 26/04/2025,*

Sau thời gian làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao và có hiệu quả, Đại hội đã nhất trí Quyết nghị những nội dung sau: / *After a focused and efficient working session conducted with a high sense of responsibility, the General Meeting of Shareholders has unanimously resolved on the following matters:*

QUYẾT ĐỊNH
DECISION

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025, gồm: / **Article 1:** Approval of the Board of Directors' Report on 2024 activities and the 2025 action plan, including:

1. Đánh giá kết quả hoạt động Công ty năm 2024, với một số nội dung chính sau đây:/
Evaluation of the Company's Performance in 2024, with key points as follows:

- Kết quả sản xuất kinh doanh:/*Business performance results:*

ĐVT/Unit: tỷ đồng/ billion VND

Chỉ tiêu/Indicator	TH 2023 2023 Actual	KH 2024 2024 Target	TH 2024 2024 Actual	% tăng/giảm so với 2023 Change 2024/2023	Tỷ trọng TH2024/K H2024 % of Actual 2024 / Target 2024
Doanh thu cung cấp hàng hóa dịch vụ/ <i>Revenue from goods and services</i>	2.039	2.200	2.097	3%	95%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp/ <i>Net profit after corporate income tax</i>	96	138	88	-4%	64%

2. Báo cáo giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan; Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch; Báo cáo hoạt động của HĐQT cho năm 2024./ *Report on transactions between the Company and related parties; Report on transactions between the company, its subsidiaries, and companies in which the public company holds more than 50% of charter capital with members of the Board of Directors and their related persons; transactions between the company and companies where a member of the Board of Directors is a founding member or has held a management position within the last 03 years prior to the transaction; Report on the activities of the BOD for 2024.*

3. Báo cáo hoạt động của các thành viên độc lập HĐQT và đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT/ *Report on the activities of Independent Board Members and their assessment of the BOD' performance.*
4. Báo cáo về kế hoạch và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2025/ *Report on the BOD' Action plan and guidelines for 2025.*

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024/ Article 2: Approval of the Supervisory Board's Report on 2024 activities.

Điều 3: Thông qua Báo cáo Tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán/ Article 3: Approval of the 2024 Audited Separate and Consolidated Financial Statements

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024:/ Article 4: Approval of the 2024 profit distribution plan:

STT/ No.	Diễn giải/ <i>Description</i>	Tỷ lệ/ <i>Percentage</i>	Thành tiền/ <i>Amount</i> (Đồng)/ (VND)
LỢI NHUẬN SAU THUẾ CHƯA PHÂN PHỐI NĂM 2024/ <i>UNDISTRIBUTED NET PROFIT AFTER TAX FOR 2024</i>		100%	109.659.005.286
1	Chi cổ tức (0%/Vốn điều lệ)/ <i>Dividend distribution (0% of charter capital)</i>	0%	0
2	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi/ <i>Provision for reward and welfare fund</i>	10%	10.965.900.529
3	Phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)/ <i>Employee Stock Ownership Plan (ESOP)</i>	33,23%	36.440.000.000
4	Lợi nhuận để lại chưa phân phối/ <i>Retained earnings</i>	56,77%	62.253.104.757

Điều 5: Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025:/ *Article 5: Approval of key business targets for 2025*

TT/ No.	Chỉ tiêu/ <i>Indicator</i>	Đơn vị tính/ <i>Unit</i>	Kế hoạch năm 2025 (hợp nhất)/2025 Plan (<i>Consolidated</i>)
1	Doanh thu cung cấp hàng hóa dịch vụ/ <i>Revenue from goods and services</i>	Tỷ đồng/ <i>Billion VND</i>	2.190
2	Lợi nhuận sau thuế/ <i>Net profit after tax</i>	Tỷ đồng/ <i>Billion VND</i>	62
3	Tỷ lệ cổ tức dự kiến/ <i>Expected Dividend Ratio</i>	%/mệnh giá/%/par value	0

Điều 6: Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025:/ *Article 6: Approval of the remuneration for the BOD and the Supervisory Board in 2025:*

STT/ No.	Chức danh/ <i>Position</i>	ĐVT/ <i>Unit</i>	Số tiền/tháng/ <i>Amount/month</i>
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị/ <i>Chairman of the Board of Directors</i>	Đồng/VND	10.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị/ <i>Member of the Board of Directors</i>	Đồng/VND	6.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát/ <i>Head of the Supervisory Board</i>	Đồng/VND	5.000.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát/ <i>Member of the Supervisory Board</i>	Đồng/VND	3.000.000

Tổng chi phí thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 là 540.000.000 đồng (Năm trăm bốn mươi triệu đồng chẵn)./ *Total remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025: VND 540.000.000 (Five hundred forty million VND)*

Điều 7: Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025, gồm: / *Article 7: Approval of the Supervisory Board's Proposal on selecting an Audit Firm for the 2025 Financial Statement audit, including:*

- Thông qua tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập / *Approval of criteria for selecting an independent audit firm.*
- Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán đề xuất / *Approval of the proposed list of audit firms.*
- Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán theo danh sách đề xuất và giao cho bà Đỗ Thị Hương Giang - Phó Tổng Giám đốc ký hợp đồng kiểm toán. / *Approval of the authorization for the BOD to select one of the proposed audit firms and authorize Ms. Do Thi Huong Giang - Deputy General Director to sign the auditing contract.*

Điều 8: Thông qua điều chỉnh và tiếp tục thực hiện phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ / *Approval of the adjustment and continued implementation of the plan to issue additional shares to existing shareholders to increase charter capital*

- Nội dung sau khi điều chỉnh (bỏ các nội dung liên quan đến tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu và hủy bỏ đợt chào bán): / *Revised content (removing provisions related to the minimum successful offering ratio and the cancellation of the offering):*

"Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán: / *Plan to compensate for the shortfall in expected capital raised from the offering:*

Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết theo dự kiến (kể cả sau khi đã phân phối cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết cho các đối tượng khác) và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ sử dụng vốn tự có của Công ty và/hoặc sẽ huy động nguồn vốn vay ngân hàng, các tổ chức tài chính và/hoặc tìm kiếm các nguồn vốn tài trợ bổ sung khác để bù đắp." / *In the event that the shares are not fully distributed as planned (even after reallocating unsubscribed shares by existing shareholders to other investors) and the total capital raised does not meet the expected amount, the Board of Directors will utilize the company's own capital and/or seek additional financing from bank loans, financial institutions, and/or other supplementary funding sources to cover the shortfall."*

Các nội dung còn lại của phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng không thay đổi./ *The remaining contents of the public offering plan remain unchanged.*

- Thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ bất thường ngày 22/11/2024 phê duyệt./ *Approval for the Continued Implementation of the Public Offering Plan to Increase Charter Capital. This plan was previously approved by the Extraordinary General Meeting of Shareholders on November 22, 2024*

Điều 9: Thông qua việc tiếp tục cho phép Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh không phải thực hiện chào mua công khai khi mua cổ phiếu chào bán thêm ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội./ *Approval of the continued exemption for An Phat Bioplastics Joint Stock Company from conducting a public tender offer when purchasing additional shares in the public offering to existing shareholders of Hanoi Plastics Joint Stock Company*

Cho phép Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh mua cổ phiếu chào bán thêm ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội (bao gồm cả số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống và số cổ phiếu phân phối lại do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua) mà không phải thực hiện chào mua công khai nếu việc mua đó dẫn đến tỷ lệ sở hữu đạt hoặc vượt mức 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội./ *To allow An Phat Bioplastics Joint Stock Company to exempt from conducting a public tender offer when purchasing additional shares in the public offering to existing shareholders of Hanoi Plastics Joint Stock Company (including the odd-lot shares arising from rounding down and the shares redistributed due to existing shareholders waiving their purchase rights), even if such purchases result in ownership exceeding 65% or 75% of Hanoi Plastics Joint Stock Company's voting shares*

Điều 10: Thông qua điều chỉnh và tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)/ *Approval of the adjustment and continued implementation of the Employee Stock Ownership Plan (ESOP)*

1. Thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động ("ESOP")/ *Approval of the Amendment of the Employee Stock Ownership Plan (ESOP) Issuance*

Nội dung trước khi điều chỉnh/ <i>Original Contents</i>	Nội dung sau khi điều chỉnh/ <i>Amended Contents</i>
--	---

Nguồn vốn thực hiện: Sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2023 căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty/ Funding Source: Utilized from undistributed after-tax profits as of December 31, 2023, based on the audited 2023 consolidated financial statements of the Company.	Nguồn vốn thực hiện: Sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2024 căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty/ Funding Source: Utilized from undistributed after-tax profits as of December 31, 2024, based on the 2024 audited consolidated financial statements of the Company.
Thời gian thực hiện dự kiến: Sau ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham gia mua cổ phiếu chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến Quý I/2025. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và theo quy định của pháp luật. Expected implementation time: After the record date for finalizing the list of shareholders eligible to purchase shares offered to existing shareholders, and after the State Securities Commission of Vietnam issues a notice confirming receipt of the complete issuance report documents, expected in Q1/2025. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to determine an appropriate time for the issuance to ensure the rights of shareholders and in accordance with applicable laws and regulations.	Thời gian thực hiện dự kiến: Sau ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham gia mua cổ phiếu chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến Quý II/2025. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và theo quy định của pháp luật. Expected implementation time: After the record date for finalizing the list of shareholders eligible to purchase shares offered to existing shareholders, and after the State Securities Commission of Vietnam issues a notice confirming receipt of the complete issuance report documents, expected in Q2/2025. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to determine an appropriate time for the issuance to ensure the rights of shareholders and in accordance with applicable laws and regulations.

Các nội dung còn lại của phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“ESOP”) không thay đổi./ *All other contents of the ESOP issuance plan remain unchanged.*

2. Thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“ESOP”) đã được ĐHĐCĐ bất thường ngày 22/11/2024 phê duyệt./ *Approval to continue implementing the Employee Stock Ownership Plan (ESOP) issuance, as previously approved by the Extraordinary General Meeting of Shareholders on November 22, 2024.*

Điều 11: Thông qua việc tiếp tục thực hiện việc tăng vốn góp vào Công ty TNHH An Trung Industries và điều chỉnh mục đích sử dụng vốn góp tăng thêm tại Công ty TNHH An Trung Industries./ *Approval of continuing to implement the capital contribution increase into An Trung Industries Co., Ltd. and the adjusted uses of the additional contributed capital*

1. Thông qua việc tiếp tục thực hiện việc tăng vốn góp Đợt 2 vào Công ty TNHH An Trung Industries, cụ thể./ *Approval of the continuation of the second phase of capital contribution to An Trung Industries Co., Ltd., specifically as follows:*
 - Vốn điều lệ hiện tại./ *Current charter capital:* 341.000.000.000 đồng (Ba trăm bốn mươi một tỷ đồng)/ *VND 341.000.000.000 (Three hundred forty-one billion dong)*
 - Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm./ *Planned additional charter capital:* tối đa 364.400.000.000 đồng (Ba trăm sáu mươi bốn tỷ, bốn trăm triệu đồng)/ *Up to VND 364.400.000.000 (Three hundred sixty-four billion, four hundred million dong)*
 - Vốn điều lệ sau khi tăng vốn dự kiến./ *Expected charter capital after the increase:* 705.400.000.000 đồng (Bảy trăm linh năm tỷ, bốn trăm triệu đồng)/ *VND 705.400.000.000 (Seven hundred five billion, four hundred million dong)*
 - Thời điểm tăng vốn./ *Timing of capital increase:* Dự kiến quý 2/2025./ *Expected in Q2/2025*
 - Hình thức tăng vốn./ *Form of capital increase:* Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội (chủ sở hữu) góp thêm bằng tiền Việt Nam Đồng./ *Hanoi Plastics Joint Stock Company (the owner) will contribute additional capital in Vietnamese Dong.*

2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty TNHH An Trung Industries cho phù hợp với mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt tăng vốn/*Approval of the amendment to the Charter of An Trung Industries Co., Ltd. to align with the new charter capital after the completion of the capital increase.*
3. Giao Tổng Giám đốc Công ty TNHH An Trung Industries thực hiện việc sửa đổi Điều lệ Công ty TNHH An Trung Industries về phần vốn điều lệ sau khi hoàn thành đợt tăng vốn; triển khai thực hiện, phê duyệt các hồ sơ cần thiết để hoàn tất việc tăng vốn điều lệ và các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc tăng vốn điều lệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương theo quy định của pháp luật/*Authorization for the General Director of An Trung Industries Co., Ltd. to amend the company's Charter regarding charter capital after the completion of the capital increase; implement and approve the necessary documents to finalize the capital increase; and carry out the procedures for changing the company's business registration information related to the capital increase with the Hai Duong Department of Planning and Investment in accordance with legal regulations*
4. Thông qua việc điều chỉnh mục đích sử dụng vốn góp tăng thêm tại Công ty TNHH An Trung Industries/*Approval of the adjustment of the purposes of using the additional contributed capital at An Trung Industries Co., Ltd.:*

Đầu tư nhà máy chế tạo khuôn mẫu và sản xuất linh kiện nhựa kỹ thuật cao tại Khu Công nghiệp An Phát 1, xã Quốc Tuấn, An Bình và An Lâm, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương (Đầu tư máy móc thiết bị sản xuất, thiết bị văn phòng; lắp đặt hệ thống điện, nước, khí nén, hạ tầng; ứng trước tiền thuê nhà xưởng); trả nợ gốc, lãi vay và bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh Doanh/*Investment in the mold manufacturing and high-tech plastic component production plant at An Phat 1 Industrial Park, located in Quoc Tuan, An Binh, and An Lam Communes, Nam Sach District, Hai Duong Province (Procurement of production machinery and equipment, office equipment; installation of electrical, water, and compressed air systems, as well as infrastructure; advance payment for factory lease); repayment of principal and interest on loans; and supplementation of working capital to finance business operations.*

Điều 12: Thông qua chủ trương sáp nhập Công ty TNHH MTV cơ khí chính xác và chế tạo khuôn mẫu Việt Nam/Approval of the merger of Vietnam Precision Mechanics and Mold Manufacturing One Member Co., Ltd

1. Phê duyệt chủ trương sáp nhập Công ty TNHH một thành viên cơ khí chính xác và chế tạo khuôn mẫu Việt Nam vào Công ty TNHH An Trung Industries và thực hiện giải thể Công ty TNHH một thành viên cơ khí chính xác và chế tạo khuôn mẫu Việt Nam sau khi hoàn tất thủ tục sáp nhập./ *Approval of the merger of Vietnam Pattern Manufacture and Precision Mechanical Company Limited into An Trung Industries Company Limited and the subsequent dissolution of Vietnam Pattern Manufacture and Precision Mechanical Company upon completion of the merger procedures.*
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thông qua Hợp đồng sáp nhập và triển khai các thủ tục để sáp nhập và giải thể Công ty TNHH một thành viên cơ khí chính xác và chế tạo khuôn mẫu Việt Nam./ *Authorization for the Board of Directors to approve the merger agreement and implement all necessary procedures for the merger and dissolution of Vietnam Pattern Manufacture and Precision Mechanical Company Limited*

Điều 13: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm/Aritcle 8: Approval of the dismissal of a BOD member, the election of additional members to the BOD and the Supervisory Board.

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Cho Yoon do Ông Cho Yoon có đơn xin từ nhiệm./ *Approval of the dismissal of the position of member of the Board of Directors for Mr. Cho Yoon due to his registration request.*
2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Phan Thị Quỳnh Trang do Bà Phan Thị Quỳnh Trang có đơn xin từ nhiệm./ *Approving the dismissal of /Ms. Phan Thi Quynh Trang from the Board of Supervisors for her resignation letter.*
3. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:/ *Electing additional members to the Board of Directors and electing additional members to the Board of Supervisors.*
- 3.1. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/ *Approval of the election of additional board members:*
 - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 02 thành viên./ *Number of additional Board members to be elected: 02 member(s)*
 - Nhiệm kỳ: không quá 05 năm và tuân thủ các quy định chi tiết về nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị tại Khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty./ *Term: Not exceeding 05*

years and in compliance with Article 26, Clause 1 of the Company's Charter regarding board member terms.

- Lý do bầu bổ sung: Do Ông Cho Yoon – thành viên độc lập Hội đồng quản trị có đơn xin từ nhiệm và bà Đỗ Thị Hương Giang kết thúc nhiệm kỳ /Reason for additional election: Due to Mr.Cho Yoon – Independent member of the Board of Directors, submitting a resignation letter and Ms. Do Thi Huong Giang ending her term.

3.2. Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị gồm:/ Approval of the list of candidates for additional board member election:

STT/No.	Họ và tên/Full name	Số CCCD/CC/hộ chiếu/ ID/passport number
1	Đỗ Thị Hương Giang	001175112660
2	Hoàng Phương Hằng	030193017904

3.3. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát/ Approval of the election of additional Supervisory Board members:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát : 01 thành viên./ Number of additional Supervisory Board members to be elected: 01 member(s)
- Nhiệm kỳ: không quá 05 năm và tuân thủ các quy định chi tiết về nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị tại Khoản 1 Điều 37 Điều lệ Công ty/ Term: Not exceeding 05 years and in compliance with Article 37, Clause 1 of the Company's Charter regarding Supervisory Board member terms.
- Lý do bầu: Do Bà Phan Thị Quỳnh Trang – thành viên Ban Kiểm soát có đơn xin từ nhiệm/ Ms. Phan Thi Quynh Trang – member of the Board of Supervisors has submitted a resignation letter

3.4. Thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên Ban Kiểm soát gồm:/ Approval of the list of candidates for the Supervisory Board election:

STT/No.	Họ và tên/Full name	Số CCCD/CC/hộ chiếu/ ID/Passport number
1	Nguyễn Xuân Trường	034096002763

3.5. Thông qua danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị gồm:/ Approval of the list of elected Board members:

STT/No.	Họ và tên/Full name	Số CCCD/CC/hộ chiếu/ Passport Number
1	Đỗ Thị Hương Giang	001175112660

2	Hoàng Phương Hằng	030193017904
---	-------------------	--------------

3.6. Thông qua danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát gồm: / *Approval of the list of elected Supervisory Board members:*

STT/No.	Họ và tên/Full name	Số CCCD/CC/hộ chiếu/ ID/Passport Number
1	Nguyễn Xuân Trường	034096002763

Điều 14: Nghị quyết số /2025/NQ-ĐHĐCĐ được các đại biểu tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi giờ giờ phút ngày 26/04/2025. Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. / *The Resolution No. /2025/NQ-ĐHĐCĐ was unanimously approved by the attending shareholders at ... on 26/04/2025. Shareholders, the BOD, the Supervisory Board, the General Director, and relevant parties are responsible for implementing this Resolution.*

Nơi nhận: /Recipient

- Các cổ đông; / *All shareholders;*
- HĐQT, BKS; / *BOD, SB;*
- Ủy ban Chứng khoán nhà nước; / *SSC;*
- Sở giao dịch chứng khoán; / *HSX;*
- Lưu: VT. / *Archives: Office*

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHAIRPERSON



Phạm Đỗ Huy Cường
Pham Do Huy Cuong