

<http://www.hanoiplastics.com.vn> under the "Investor Relations – Information Disclosure" section

Tôi 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./ *I hereby commit that the disclosed information is true and take full responsibility before the law for the content of the disclosed information.*

Tài liệu đính kèm/ *Attached documents:*

- *NQ số 168/2026/NQ – HĐQT về Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ Resolution No. 168/2026/NQ – HĐQT regarding the Approval of Documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*
- *Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/ Documents on disclosed information*

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT/UQ CBTT/
REPRESENTATIVE OF THE
ORGANIZATION
LEGAL
REPRESENTATIVE/AUTHORIZED
INFORMATION DISCLOSURE OFFICER**

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



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

Số/No: 168 /2026/NQ – HĐQT

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2026
Hanoi, April 15, 2026

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

(V/v: Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)
(Approval documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan/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 relevant implementing regulations;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan/Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, and related guiding documents;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội (Công ty)/Pursuant to the Charter on the organization and operation of Hanoi Plastics Joint Stock Company (the "Company");
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15/04/2026 của Công ty/Pursuant to the minutes of the Board of Directors' meeting dated April 15, 2026, of the Company.,

QUYẾT NGHỊ/RESOLVES

Điều 1./ Article 1. Thông qua tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 gồm/Approval documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, including:

- Quy chế tổ chức Đại hội/Regulations on the Organization of the Meeting
- Quy chế bầu cử thành viên HĐQT /Election Regulations for the Board of Directors

- Dự thảo Báo cáo của HĐQT về việc đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026/ *Draft Report of the Board of Directors on the performance evaluation for 2025 and the business plan for 2026*
- Dự thảo Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025/ *Draft Report of the Supervisory Board for 2025*
- Tờ trình thông qua BCTC riêng và hợp nhất năm 2025 được kiểm toán và thông qua kiểm toán tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 36.440.000 cổ phiếu giai đoạn từ ngày 16/7/2025 đến ngày 05/8/2025/ *The proposal includes the approval of the audited separate and consolidated financial statements for 2025 and the approval of the audit of the use of capital raised from the issuance of 36,440,000 shares between July 16, 2025 and August 5, 2025*
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025/ *Proposal on the profit distribution plan for 2025*
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét BCTC năm 2026/ *Proposal on selecting the auditing firm for the 2026 financial statements audit*
- Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2026/ *Proposal on the Remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2026*
- Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT/ *Proposal for the additional election of a member of the Board of Directors.*
- Mẫu hồ sơ xin ứng cử/đề cử/ *Application Form for Candidacy/Nomination*
- Dự thảo Nghị quyết đại hội/ *Draft Resolution of the General Meeting of Shareholders*
- Các tài liệu khác liên quan đến đại hội/ *Other Documents Related to the Meeting*

Điều 2. / *Article 2.* Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc công ty/ *The Board of Directors authorizes the Chairman of the Board of Directors and the General Director to:*

- Tổ chức thực hiện và phân phối tài liệu cho cổ đông và thực hiện công bố thông tin phù hợp với quy định pháp luật/ *Organize the implementation and distribute documents to shareholders, as well as disclose information in accordance with legal regulations.*
- Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất để tổ chức Đại hội/ *Prepare the necessary facilities for the organization of the General Meeting.*

Điều 3. / *Article 3.* Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký/ *This Resolution has been unanimously approved by the members of the Board of Directors and shall take effect from the date of signing.*

Điều 4. / *Article 4.* Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban Tổng giám đốc, các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này/ *The members of the Board of Directors, the Executive Board, and relevant departments are responsible for implementing this Resolution./.*



Nơi nhận/Recipients:

- UBCK, Sở GDCK/*State Securities Commission, Stock Exchange*
- Các TV HĐQT/*Members of the Board of Directors*
- Lưu HCNS, VP HĐQT/*To be filed at HR & Administration Department, Office of the Board of Directors*

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**



**PHẠM ĐỖ HUY CƯỜNG/
PHAM DO HUY CUONG**

