

Số/No.: 05/BC-BM/HĐQT /2022

TP. HCM, ngày 30 tháng 08 năm 2022
HCM.C, day 30th month Aug. year 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

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

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

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

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

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

Fax: 028 39606814

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

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

Ngày 30/08/2022, HĐQT đã ra quyết định thành lập bộ phận Kiểm toán Nội bộ trực thuộc HĐQT, với các thành viên như sau:

At 30Aug. 2022, the BOD constituted the Internal Audit Unit under BOD with members as follows:

Stt/ Item	Họ và tên / Full name	Chức danh trong bộ phận / Title in IA
1.	Bà/ <i>Ms.</i> Nguyễn Lưu Thùy Minh	Phụ trách / <i>The Head</i>
2.	Ông/ <i>Mr.</i> Trầm Duy Ngôn	Thư ký / <i>The Secretary</i>
3.	Bà/ <i>Ms.</i> Nguyễn Thị Chúc Quỳnh	Thành viên / <i>The Member</i>

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/08/2022 tại đường dẫn <https://www.binhminhplastic.com.vn/relation.aspx> /*This information was published on the company's website on 30/Aug./2022, in the link: https://www.binhminhplastic.com.vn/relation.aspx*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached:
Quyết định HĐQT
The BOD Decision.

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



CHAOWALIT TREEJAK

Số/No.: 10 /QĐ-BM/HĐQT/2022

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 08 năm 2022
Ho Chi Minh City, 30th Aug, 2022

QUYẾT ĐỊNH / DECISION
THÀNH LẬP BỘ PHẬN KIỂM TOÁN NỘI BỘ
CONSTITUTING THE INTERNAL AUDIT UNIT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT) CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH
BOARD OF DIRECTORS (BOD) OF BINH MINH PLASTICS JSC.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh/ *Pursuant to the Corporate Charter of Binh Minh Plastics Joint Stock Company;*
- Căn cứ trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng Quản trị Công ty/ *Pursuant to the responsibility and authority of the BOD;*
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 08/07/2022/ *Pursuant to the Minutes of BOD meeting on 08th July, 2022,*

QUYẾT ĐỊNH / DECIDED

Điều 1: Thành lập bộ phận Kiểm toán Nội bộ, với các thành viên như sau:

Article 1: Constituting the Internal Audit Unit with its members as follows:

Stt/ Item	Họ và tên / Full name	Chức danh / Title
1.	Bà/ <i>Ms.</i> Nguyễn Lưu Thùy Minh	Phụ trách / <i>The Head</i>
2.	Ông/ <i>Mr.</i> Trần Duy Ngôn	Thư ký / <i>The Secretary</i>
3.	Bà/ <i>Ms.</i> Nguyễn Thị Chúc Quỳnh	Thành viên / <i>The Member</i>

Điều 2: Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT. Vai trò và nhiệm vụ của Kiểm toán Nội bộ được quy định theo Quy chế Kiểm toán Nội bộ. Các thành viên Kiểm toán Nội bộ hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

Article 2: The Internal Audit Unit is under BOD and shall perform the roles and responsibilities of Internal Audit set in the Regulations on Internal Audit. The members of Internal Audit shall work concurrently.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực từ ngày 30/08/2022.

Article 3: This Decision shall take effect from 30th Aug.2022.

Điều 4: Các Ông/Bà Thành viên HĐQT, Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký HĐQT, Tổng giám đốc, và các cá nhân có tên trên có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Article 4: The members of BOD, Person in charge of corporate governance, BOD secretary, General director, and the above-listed Persons are responsible to implement this Decision.

Nơi nhận / Recipient:

- Như điều 4/ Article 4
- TBKS/ Head of the Control Board.
- Lưu/ Filing

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / ON BEHALF OF THE BOD
CHỦ TỊCH / THE CHAIRMAN



Ông/Mr. Sakchai Patiparnpreechavud