

TP.HCM, ngày 24 tháng 6 năm 2020
HCMC, June 24th, 2020

NGHỊ QUYẾT/ **RESOLUTION**
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2020

Căn cứ/*Pursuant to:*

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
The Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 effective from July 01st, 2015;
- Nghị định số 71/2017/NĐ/CP của Chính phủ ban hành ngày 06/06/2017;
The Decree No. 71/2017/NĐ/CP of the Government issued on June 06th, 2017;
- Thông tư số 95/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 22/9/2017;
The Circular No. 95/2017/TT-BTC of the Ministry of Finance dated on Sep. 22nd, 2017;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (“Điều lệ công ty”);
The Charter of Binh Minh Plastics Joint Stock Company (the “Charter”);
- Kết quả biểu quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 (ĐHCĐ) vào ngày 24/06/2020
The voting results at the Annual General Meeting of shareholders (the “AGM”) convened on June 24th, 2020,

ĐHCĐ Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh nhất trí thông qua Nghị quyết của ĐHCĐ 2020 với các nội dung chính như sau:

The AGM approves the Resolution of the AGM 2020 with contents as below:

1. Vấn đề 1: Báo cáo tài chính và Báo cáo hoạt động năm 2019.

Proposal 1: The financial statements and business performance 2019.

ĐHCĐ nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và các báo cáo hoạt động trong năm 2019 đã được trình bày trong ĐHCĐ, bao gồm Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT), Báo cáo của Tổng Giám đốc, Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS), trong đó các chỉ tiêu thực hiện chủ yếu như sau/ *The AGM ratifies the audited financial statements and the business performance 2019 represented at the AGM, including the Reports from The Board of Directors (BOD), General Director, and Control Board with following key indicators:*

- Doanh thu/ *Revenue*: 4.342.954.953.524 đồng/ VND.
- Lợi nhuận trước thuế/ *Profit before tax*: 529.277.472.548 đồng/ VND.
- Lợi nhuận sau thuế/ *Profit after tax*: 422.766.296.917 đồng/ VND.

Đồng ý/ <i>For</i> :	61.339.234 cổ phần/ share,	tỷ lệ/ <i>ratio</i> :	100,00 %
Không đồng ý/ <i>Against</i> :	0 cổ phần/ share,	tỷ lệ/ <i>ratio</i> :	0,00 %
Không có ý kiến/ <i>Abstain</i> :	0 cổ phần/ share,	tỷ lệ/ <i>ratio</i> :	0,00 %

2. Vấn đề 2: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.

Proposal 2: The appropriation of distributable profit 2019.

ĐHCD nhất trí thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức của Công ty trong năm 2019 như sau/ *The AGM agrees with the appropriation of distributable profit and dividend as below:*

Đơn vị tính/ *Unit:* đồng/ *VND.*

TT No.	Hạng mục/ <i>Contents</i>	Năm/ <i>Year</i> 2019	Tỷ lệ (%) LNST/ <i>Ratio (%) on profit after tax</i>
1.	Tổng lợi nhuận sau thuế (LNST). <i>Profit after tax.</i>	422.766.296.917	100
2.	Chia cổ tức bằng tiền mặt tương đương 50% Vốn điều lệ, trong đó: <i>Cash dividend, equivalent to 50% of charter capital, including:</i>	409.304.690.000	97
	- Đã tạm ứng đợt 1 (20%) <i>First interim dividend (20%)</i>	163.721.876.000	
	- Đã tạm ứng đợt 2 (20%) <i>First interim dividend (20%)</i>	163.721.876.000	
	- Dự kiến chi đợt 3 (10%) <i>Third expected dividend (10%)</i>	81.860.938.000	
3.	Trích quỹ đầu tư phát triển. <i>Development and investment fund.</i>	0	0
4.	Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi năm 2019 cho Người lao động (NLĐ). <i>For bonus & welfare 2019 of employees.</i>	38.048.967.000	9
5.	Trích thưởng năm 2019 cho HĐQT và BKS. Trong đó: <i>For bonus 2019 of the BOD and Control Board, in details:</i>	4.227.663.000	1
	- HĐQT/ <i>BOD</i>	3.382.130.000	
	- BKS/ <i>Control Board</i>	845.533.000	
6.	Tổng cộng/ <i>Total</i> 2+3+4+5	451.581.320.000	106,8
7.	Bổ sung từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và quỹ đầu tư và phát triển. <i>Added from retained earnings and development and investment fund.</i>	28.815.023.083	6,8

Đồng ý/ *For:* 61.339.234 cổ phần/ *share*, tỷ lệ/ *ratio:* 100,00 %
 Không đồng ý/ *Against:* 0 cổ phần/ *share*, tỷ lệ/ *ratio:* 0,00 %
 Không có ý kiến/ *Abstain:* 0 cổ phần/ *share*, tỷ lệ/ *ratio:* 0,00 %

3. Vấn đề 3: Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020.

Proposal 3: The business and investment plan 2020.

ĐHCD nhất trí thông qua những chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020 của Công ty như sau/ *The AGM concurs with the key indicators of the business and investment plan 2020:*

- | | |
|--|--------------------------------------|
| - Doanh thu/ <i>Revenue</i> : | 4.560.000.000.000 đồng/ <i>VND</i> . |
| - Lợi nhuận trước thuế/ <i>Profit before tax</i> : | 582.000.000.000 đồng/ <i>VND</i> . |
| - Kế hoạch đầu tư/ <i>Investment</i> : | 195.000.000.000 đồng/ <i>VND</i> . |

Đồng ý/ <i>For</i> :	61.339.234 cổ phần/ <i>share</i> ,	tỷ lệ/ <i>ratio</i> :	100,00 %
Không đồng ý/ <i>Against</i> :	0 cổ phần/ <i>share</i> ,	tỷ lệ/ <i>ratio</i> :	0,00 %
Không có ý kiến/ <i>Abstain</i> :	0 cổ phần/ <i>share</i> ,	tỷ lệ/ <i>ratio</i> :	0,00 %

4. Vấn đề 4: Chính sách cổ tức 2020.

Proposal 4: The dividend policy for 2020.

ĐHCD nhất trí thông qua Chính sách cổ tức cho năm 2020 là tối thiểu 50% trên lợi nhuận sau thuế/ *The AGM concurs with the dividend policy for 2020: Mminimum 50% of profit after tax.*

Đồng ý/ <i>For</i> :	61.339.234 cổ phần/ <i>share</i> ,	tỷ lệ/ <i>ratio</i> :	100,00 %
Không đồng ý/ <i>Against</i> :	0 cổ phần/ <i>share</i> ,	tỷ lệ/ <i>ratio</i> :	0,00 %
Không có ý kiến/ <i>Abstain</i> :	0 cổ phần/ <i>share</i> ,	tỷ lệ/ <i>ratio</i> :	0,00 %

5. Vấn đề 5: Thù lao năm 2020 cho HĐQT và BKS.

Proposal 5: The remuneration 2020 of the BOD and Control Board.

ĐHCD nhất trí thông qua mức thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020 như sau/ *The AGM approves the remuneration 2020 of the BOD and Control Board:*

- | | |
|--|----------------------------------|
| - Thù lao cho HĐQT/ <i>of the BOD</i> : | 3.648.000.000 đồng/ <i>VND</i> . |
| - Thù lao cho BKS/ <i>of the Control Board</i> : | 912.000.000 đồng/ <i>VND</i> . |

Đồng ý/ <i>For</i> :	61.339.234 cổ phần/ <i>share</i> ,	tỷ lệ/ <i>ratio</i> :	100,00 %
Không đồng ý/ <i>Against</i> :	0 cổ phần/ <i>share</i> ,	tỷ lệ/ <i>ratio</i> :	0,00 %
Không có ý kiến/ <i>Abstain</i> :	0 cổ phần/ <i>share</i> ,	tỷ lệ/ <i>ratio</i> :	0,00 %

6. Vấn đề 6: Lựa chọn công ty kiểm toán.

Proposal 6: Auditor election.

ĐHCD nhất trí lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2020 là: Công ty TNHH KPMG/ *The AGM approves to re-elect KPMG Limited as auditor in 2020.*

Đồng ý/ <i>For</i> :	61.339.234 cổ phần/ <i>share</i> ,	tỷ lệ/ <i>ratio</i> :	100,00 %
Không đồng ý/ <i>Against</i> :	0 cổ phần/ <i>share</i> ,	tỷ lệ/ <i>ratio</i> :	0,00 %
Không có ý kiến/ <i>Abstain</i> :	0 cổ phần/ <i>share</i> ,	tỷ lệ/ <i>ratio</i> :	0,00 %

Nghị quyết của ĐHCĐ đã được thông qua tại ĐHCĐ năm 2020 của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh với kết quả biểu quyết như trên./ *The Resolution of AGM has been approved by the 2020 AGM of BMP with the above voting result.*

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 24/06/2020. HĐQT Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./ *The Resolution takes effect from June 24th, 2020. The BOD of Binh Minh Plastics Joint Stock Company is responsible to organize and lead the Company in order to exercise the contents of this Resolution.*

Nghị quyết này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh, và được công bố thông tin đúng theo các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty./ *This resolution will be posted on Binh Minh Plastics Joint Stock Company website, and disclosed according to legal regulations and the Company's Charter.*

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG/ *ON BEHALF OF THE AGM*
CHỦ TOA/ *THE CHAIR*



Nguyễn Hoàng Ngân

