

TP.HCM, ngày 27 tháng 4 năm 2021
HCMC, Apr.27th, 2021

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2021

Căn cứ/*Pursuant to:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 effective from January 01st, 2021;
- 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 2021 (ĐHCD) vào ngày 27/04/2021,
The voting results at the Annual General Meeting of shareholders (the “AGM”) convened on Apr.27th, 2021,

ĐHCD Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh nhất trí thông qua Nghị quyết của ĐHCD 2021 với các nội dung chính như sau:

The AGM approves the Resolution of the AGM 2021 with contents as below:

1. Vấn đề 1: Báo cáo tài chính và Báo cáo hoạt động năm 2020.

Proposal 1: The financial statements and business performance 2020.

ĐHCD nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và các báo cáo hoạt động trong năm 2020 đã được trình bày trong ĐHCD, 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 2020 represented at the AGM, including the Reports from The Board of Directors (BOD), General Director, and Control Board with following key indicators:*

- | | |
|---|-------------------------------------|
| - Doanh thu/ <i>Revenue:</i> | 4.700.439.808.827 đồng/ <i>VND.</i> |
| - Lợi nhuận trước thuế/ <i>Profit before tax:</i> | 656.540.035.255 đồng/ <i>VND.</i> |
| - Lợi nhuận sau thuế/ <i>Profit after tax:</i> | 522.585.571.930 đồng/ <i>VND.</i> |

Đồng ý/ <i>For:</i>	61.673.617 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%
Ý kiến khác/ Không có ý kiến/ <i>Abstain:</i>	0 cổ phần/ <i>share,</i>	tỷ lệ/ <i>ratio:</i>	0,00%

2. Vấn đề 2: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

Proposal 2: The appropriation of distributable profit 2020.

ĐHCD nhất trí thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức của Công ty trong năm 2020 như sau/ *The AGM agrees with the appropriation of distributable profit and dividend as below:*



Đơn vị tính/ *Unit*: đồng/ VND.

TT <i>No.</i>	Hạng mục/ <i>Contents</i>	Năm/ <i>Year</i> 2020 (Đồng/ VND)	Tỷ lệ (%) LNST/ <i>Ratio (%) on profit after tax</i>
1.	Tổng lợi nhuận sau thuế (LNST). <i>Profit after tax.</i>	522.585.571.930	100
2.	Chia cổ tức bằng tiền mặt tương đương 99% Lợi nhuận sau thuế, trong đó: <i>Cash dividend, equivalent to 99% of Profit after tax, including:</i> - Đã tạm ứng đợt 1 (2.840 đồng/CP) <i>First interim dividend (2.840 vnd/share)</i> - Đã tạm ứng đợt 2 (2.000 đồng/CP) <i>First interim dividend (2.000 vnd/share)</i> - Dự kiến chi đợt 3 (1.480 đồng/CP) <i>Third expected dividend (1.480 vnd/share)</i>	517.361.128.160 232.485.063.920 163.721.876.000 121.154.188.240	99
3.	Trích thưởng năm 2020 cho HĐQT và BKS. Trong đó: <i>For bonus 2020 of the BOD and Control Board, in details:</i> - HĐQT/ <i>BOD</i> - BKS/ <i>Control Board</i>	5.224.443.770 4.179.555.000 1.044.888.770	1
4.	Tổng cộng/ <i>Total</i> (2) + (3)	522.585.571.930	100

Đồng ý/ *For*: 61.673.617 cổ phần/ share, tỷ lệ/ *ratio*: 100,00%
 Không đồng ý/ *Against*: 0 cổ phần/ share, tỷ lệ/ *ratio*: 0,00%
 Ý kiến khác/ 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 2021.**

Proposal 3: The business and investment plan 2021.

ĐHCD nhất trí thông qua những chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021 của Công ty như sau/ *The AGM concurs with the key indicators of the business and investment plan 2021:*

- Doanh thu/ <i>Revenue</i> :	5.200.000.000.000 đồng/ VND.
- Lợi nhuận trước thuế/ <i>Profit before tax</i> :	657.000.000.000 đồng/ VND.
- Lợi nhuận sau thuế/ <i>Profit after tax</i> :	523.000.000.000 đồng/ VND.
- Kế hoạch đầu tư/ <i>Investment</i> :	268.000.000.000 đồng/ VND.

Đồng ý/ *For*: 61.652.017 cổ phần/ share, tỷ lệ/ *ratio*: 99,96%
 Không đồng ý/ *Against*: 0 cổ phần/ share, tỷ lệ/ *ratio*: 0,00%
 Ý kiến khác/ Không có ý kiến/ *Abstain*: 21.600 cổ phần/ share, tỷ lệ/ *ratio*: 0,04%

4. **Vấn đề 4: Chính sách cổ tức 2021.**

Proposal 4: The dividend policy for 2021.

ĐHCD nhất trí thông qua Chính sách cổ tức cho năm 2021 là tối thiểu 50% trên lợi nhuận sau thuế/ *The AGM concurs with the dividend policy for 2021: Minimum 50% of profit after tax.*

Đồng ý/ <i>For:</i>	61.673.617 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%
Ý kiến khác/ Không có ý kiến/ <i>Abstain:</i>	0 cổ phần/ share,	tỷ lệ/ <i>ratio:</i>	0,00%

5. Vấn đề 5: Thù lao năm 2021 cho HĐQT và BKS.

Proposal 5: The remuneration 2021 of the BOD and Control Board.

ĐHCD nhất trí thông qua mức thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021 như sau/ *The AGM approves the remuneration 2021 of the BOD and Control Board:*

- Thù lao cho HĐQT/ *of the BOD:* 4.160.000.000 đồng/ *VND.*
- Thù lao cho BKS/ *of the Control Board:* 1.040.000.000 đồng/ *VND.*

Đồng ý/ <i>For:</i>	61.673.617 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%
Ý kiến khác/ Không có ý kiến/ <i>Abstain:</i>	0 cổ phần/ share,	tỷ lệ/ <i>ratio:</i>	0,00%

6. Vấn đề 6: Sửa đổi Điều lệ Công ty.

Proposal 6: Corporate Charter Amendment.

ĐHCD nhất trí thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo phương án do HĐQT trình/ *The AGM approves the Corporate Charter Amendment following the BOD's preparation:*

Đồng ý/ <i>For:</i>	61.673.617 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%
Ý kiến khác/ Không có ý kiến/ <i>Abstain:</i>	0 cổ phần/ share,	tỷ lệ/ <i>ratio:</i>	0,00%

7. Vấn đề 7: Thông qua việc từ nhiệm của một TV.HĐQT và bầu một TV.HĐQT mới thay thế

Proposal 7: Approve the Resignation Letter from a BOB member and election a new BOD member

a. ĐHCD thông qua Thư từ nhiệm của ông Wisit Rechaipichitgool/ *The AGM approves the Resignation Letter from Mr. Wisit Rechaipichitgool:*

Đồng ý/ <i>For:</i>	59.721.537 cổ phần/ share,	tỷ lệ/ <i>ratio:</i>	96,83%
Không đồng ý/ <i>Against:</i>	0 cổ phần/ share,	tỷ lệ/ <i>ratio:</i>	0,00%
Ý kiến khác/ Không có ý kiến/ <i>Abstain:</i>	1.952.080 cổ phần/ share,	tỷ lệ/ <i>ratio:</i>	3,17%

b. ĐHCD thông qua việc bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT tại ĐHCD/ *The AGM approves the election a new BOD member:*

Đồng ý/ <i>For:</i>	59.721.537 cổ phần/ share,	tỷ lệ/ <i>ratio:</i>	96,83%
Không đồng ý/ <i>Against:</i>	0 cổ phần/ share,	tỷ lệ/ <i>ratio:</i>	0,00%
Ý kiến khác/ Không có ý kiến/ <i>Abstain:</i>	1.952.080 cổ phần/ share,	tỷ lệ/ <i>ratio:</i>	3,17%

c. ĐHCD thông qua danh sách bầu cử bổ sung thành viên HĐQT/ *The AGM approves the list of election's 01 new BOD member:*

Đồng ý/ <i>For</i> :	61.668.017 cổ phần/ share, tỷ lệ/ <i>ratio</i> :	99,99%
Không đồng ý/ <i>Against</i> :	5.600 cổ phần/ share, tỷ lệ/ <i>ratio</i> :	0,01%
Ý kiến khác/ Không có ý kiến/ <i>Abstain</i> :	0 cổ phần/ share, tỷ lệ/ <i>ratio</i> :	0,00%

ĐHCD bầu ông Chaowalit Treejak làm Thành viên HĐQT thay thế cho nhiệm kỳ 2018 - 2023 thông qua việc bầu dồn phiếu/ *AGM votes Mr. Chaowalit Treejak to be the replacement of BOD member tenure 2018 - 2023 via the cumulative voting*:

Đồng ý/ <i>For</i> :	56.354.774 cổ phần/ share, tỷ lệ/ <i>ratio</i> :	99,99 %
----------------------	--	---------

8. **Vấn đề 8: Lựa chọn công ty kiểm toán.**

Proposal 8: Auditor election.

ĐHCD nhất trí lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2021 là: Công ty TNHH KPMG/ *The AGM approves to re-elect KPMG Limited as auditor in 2021.*

Đồng ý/ <i>For</i> :	61.243.277 cổ phần/ share, tỷ lệ/ <i>ratio</i> :	99,30%
Không đồng ý/ <i>Against</i> :	0 cổ phần/ share, tỷ lệ/ <i>ratio</i> :	0,00%
Ý kiến khác/ Không có ý kiến/ <i>Abstain</i> :	430.340 cổ phần/ share, tỷ lệ/ <i>ratio</i> :	0,70%

Nghị quyết của ĐHCD đã được thông qua tại ĐHCD năm 2021 của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh với kết quả biểu quyết như trên./ *The Resolution of AGM has been approved by the 2021 AGM of BMP with the above voting result.*

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 27/04/2021. 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 Apr.27th, 2021. 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 TỌA/ THE CHAIR



Nguyễn Hoàng Ngân