

TP.HCM, ngày 28 tháng 4 năm 2023
HCMC, Apr.28th, 2023

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2023

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 Công ty của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (“Điều lệ công ty”);
The Corporate Charter of Binh Minh Plastics Joint Stock Company (the “Charter”);
- Kết quả biểu quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 (ĐHCD) vào ngày 28/04/2023,
The voting results at the Annual General Meeting of shareholders 2023 (the “AGM”) convened on Apr.28th, 2023,

ĐHCD Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh nhất trí thông qua Nghị quyết của ĐHCD 2023 với các nội dung chính như sau:

The AGM approves the Resolution of the AGM 2023 with contents as below:

1. Vấn đề 1: Báo cáo tài chính và Báo cáo hoạt động năm 2022.

Proposal 1: The financial statements and business performance 2022.

ĐHCD nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và các báo cáo hoạt động trong năm 2022 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 2022 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: | 5.824.833.255.625 đồng/ VND. |
| - Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax: | 871.342.478.994 đồng/ VND. |
| - Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax: | 694.268.766.316 đồng/ VND. |

Đồng ý/ For:	70.780.131	cổ phần/ share	tỷ lệ/ ratio:	100%
Không đồng ý/ Against:	0	cổ phần/ share	tỷ lệ/ ratio:	0%
Không có ý kiến/ Abstain:	0	cổ phần/ share	tỷ lệ/ ratio:	0%

2. Vấn đề 2: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

Proposal 2: The appropriation of distributable profit 2022.

ĐHCD nhất trí thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức của Công ty trong năm 2022 như sau: / *The AGM agrees with the appropriation of distributable profit and dividend of 2022 as bellows:*

Đơn vị tính/ Unit: đồng/ VND.

TT No.	Hạng mục Contents	Năm/ Year 2022	Tỷ lệ (%) LNST Ratio (%) on profit after tax	Ghi chú Note
1.	Tổng lợi nhuận sau thuế (LNST) <i>Profit after tax</i>	694.268.766.316	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>		Khoảng <i>Approx</i> 99%	8.400 vnd/share
	- Đã tạm ứng đợt 1 <i>First interim dividend (done)</i>	253.768.907.800		3.100 vnd/share
	- Dự kiến sẽ chi đợt 2 <i>The expected second dividend</i>	433.862.971.400		5.300 vnd/share
3.	Trích thưởng năm cho 2022 cho HĐQT và Ban Kiểm soát ("BKS"). Trong đó: <i>Bonus for 2022 of BOD and Control Board, in details:</i>	6.636.887.116	Khoảng <i>Approx</i> 1%	
	- HĐQT/ BOD (80%)	5.309.509.693		
	- BKS/ Control Board (20%)	1.327.377.423		
4.	Tổng cộng/ Total (2)+(3)	694.268.766.316	100%	

Đồng ý/ For: 70.780.131 cổ phần/ share tỷ lệ/ ratio: 100%
 Không đồng ý/ Against: 0 cổ phần/ share tỷ lệ/ ratio: 0%
 Không có ý kiến/ Abstain: 0 cổ phần/ share tỷ lệ/ ratio: 0%

3. Vấn đề 3: Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023.

Proposal 3: The business and investment plan 2023.

ĐHCD nhất trí thông qua những chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 của Công ty như sau/ The AGM concurs with the key indicators of the business and investment plan 2023:

- Doanh thu/ Revenues: 6.357.000.000.000 đồng/VND
- Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax: 814.000.000.000 đồng /VND
- Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax: 651.000.000.000 đồng/VND
- Kế hoạch đầu tư/ Investment: 55.000.000.000 đồng/VND

Đồng ý/ For: 70.780.131 cổ phần/ share tỷ lệ/ ratio: 100%
 Không đồng ý/ Against: 0 cổ phần/ share tỷ lệ/ ratio: 0%
 Không có ý kiến/ Abstain: 0 cổ phần/ share tỷ lệ/ ratio: 0%

4. Vấn đề 4: Chính sách cổ tức 2023.

Proposal 4: The dividend policy for 2023.

ĐHCD nhất trí thông qua Chính sách cổ tức cho năm 2023 là tối thiểu 50% trên lợi nhuận sau thuế/ *The AGM concurs with the dividend policy for 2023: Minimum 50% of profit after tax.*

Đồng ý/ For:	70.780.131	cổ phần/ share	tỷ lệ/ ratio:	100%
Không đồng ý/ Against:	0	cổ phần/ share	tỷ lệ/ ratio:	0%
Không có ý kiến/ Abstain:	0	cổ phần/ share	tỷ lệ/ ratio:	0%

5. Vấn đề 5: Thù lao năm 2023 cho HĐQT và BKS.

Proposal 5: The remuneration 2023 of the BOD and Control Board.

ĐHCD nhất trí thông qua mức thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2023 như sau:/ *The AGM approves the remuneration 2023 of the BOD and Control Board:*

- Thù lao cho HĐQT/ Remuneration of the BOD:	5.085.600.000 đồng
- Thù lao cho BKS/ Remuneration of the Control Board:	1.271.400.000 đồng
Cộng/ Total :	6.357.000.000 đồng

Đồng ý/ For:	70.780.131	cổ phần/ share	tỷ lệ/ ratio:	100%
Không đồng ý/ Against:	0	cổ phần/ share	tỷ lệ/ ratio:	0%
Không có ý kiến/ Abstain:	0	cổ phần/ share	tỷ lệ/ ratio:	0%

6. Vấn đề 6: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập.

Proposal 6: Ratify the independent auditors.

ĐHCD nhất trí lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2023 là: Công ty TNHH KPMG/ *The AGM approves that KPMG Limited to be the auditor in 2023.*

Đồng ý/ For:	68.495.691	cổ phần/ share	tỷ lệ/ ratio:	96,77%
Không đồng ý/ Against:	1.276.500	cổ phần/ share	tỷ lệ/ ratio:	1,80%
Không có ý kiến/ Abstain:	1.007.940	cổ phần/ share	tỷ lệ/ ratio:	1,42%

7. Vấn đề 7: Bầu cử các thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới

Proposal 7: Election BOD members for the new tenures.

- a. ĐHCD thông qua danh sách bầu cử thành viên HĐQT như sau:/ *The AGM approves the list of the candidates for new BOD members with specific tenures as follows:*

TT No.	Ứng viên Candidates	Nhiệm kỳ Tenure	Đề cử bởi Nominated by
1.	Ông Sakchai Patiparnpreechavud.	2023 - 2028	Cổ đông/ Shareholder Nawaplastic Industries Co., LTD. (55,49% tổng số cổ phiếu/ Total shares)
2.	Ông Nguyễn Hoàng Ngân	2023 - 2028	Cổ đông/ Shareholder Nawaplastic Industries Co., LTD. (55,49% tổng số cổ phiếu/ Total shares)

TT No.	Ứng viên Candidates	Nhiệm kỳ Tenure	Đề cử bởi Nominated by
3.	Ông Chaowalit Treejak	2023 - 2028	Cổ đông/ Shareholder Nawaplastic Industries Co., LTD. (55,49% tổng số cổ phiếu/ Total shares)
4.	Ông Poramate Larnroongroj	2023 - 2028	Cổ đông/ Shareholder Nawaplastic Industries Co., LTD. (55,49% tổng số cổ phiếu/ Total shares)
5.	Bà Nguyễn Thị Minh Giang	2023 - 2028	Cổ đông/ Shareholder KWE BETEILIGUNGEN AG (11,26% tổng số cổ phiếu/ Total shares)

Đồng ý/ For: 70.780.131 cổ phần/ share tỷ lệ/ ratio: 100%
 Không đồng ý/ Against: 0 cổ phần/ share tỷ lệ/ ratio: 0%
 Không có ý kiến/ Abstain: 0 cổ phần/ share tỷ lệ/ ratio: 0%

- b. Kết quả bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu xác định 5 thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ mới như sau: / The result of cumulative voting showed the 5 members of the BOD for the new tenures as follows:

TT No.	Thành viên HĐQT BOD members	Nhiệm kỳ Tenure	Đắc cử với số phiếu The elect votes
1.	Ông/Mr. Nguyễn Hoàng Ngân	2023 - 2028	77.378.720
2.	Bà/Ms. Nguyễn Thị Minh Giang	2023 - 2028	65.770.002
3.	Ông/Mr. Sakchai Patiparnpreechavud	2023 - 2028	60.354.160
4.	Ông/Mr. Chaowalit Treejak	2023 - 2028	59.352.475
5.	Ông/Mr. Poramate Larnroongroj	2023 - 2028	59.198.149

8. Vấn đề 8: Bầu cử các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới
Proposal 8: Election Control Board members for the new tenures

- a. ĐHCĐ thông qua danh sách bầu cử thành viên Ban Kiểm soát như sau: / The AGM approves the list of the candidates for new members of the Control Board with specific tenures as follows:

TT No.	Ứng viên Candidates	Nhiệm kỳ Tenure	Đề cử bởi Nominated by
1.	Ông Nguyễn Thanh Thuận	2023 - 2028	Cổ đông/ Shareholder Nawaplastic Industries Co., LTD. (55,49% tổng số cổ phiếu/ Total shares)
2.	Ông Praween Wirotpan	2023 - 2028	Cổ đông/ Shareholder Nawaplastic Industries Co., LTD. (55,49% tổng số cổ phiếu/ Total shares)
3.	Bà Nguyễn Lưu Thùy Minh	2023 - 2028	Cổ đông/ Shareholder Nawaplastic Industries Co., LTD. (55,49% tổng số cổ phiếu/ Total shares)

Đồng ý/ For:	70.778.131	cổ phần/ share	tỷ lệ/ ratio:	99,997%
Không đồng ý/ Against:	0	cổ phần/ share	tỷ lệ/ ratio:	0,00%
Không có ý kiến/ Abstain:	2.000	cổ phần/ share	tỷ lệ/ ratio:	0,003%

- b. Kết quả bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu xác định 3 thành viên Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ mới như sau: / *The result of cumulative voting showed the 3 members of the Control Board for the new tenures as follows:*

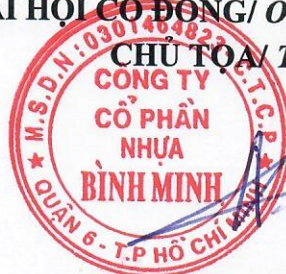
TT No.	Thành viên Ban Kiểm soát <i>Control Board members</i>	Nhiệm kỳ <i>Tenure</i>	Đắc cử với số phiếu <i>The elect votes</i>
1.	Ông/Mr. Nguyễn Thanh Thuận	2023 - 2028	66.747.538
2.	Bà/Ms. Nguyễn Lưu Thùy Minh	2023 - 2028	63.978.182
3.	Ông/Mr. Praween Wirotpan	2023 - 2028	62.503.506

Nghị quyết của ĐHCĐ đã được thông qua tại ĐHCĐ năm 2023 của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh với các kết quả biểu quyết như trên. / *The Resolution of AGM has been approved by the AGM 2023 of BMP with the above voting results.*

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 28/04/2023. 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.28th, 2023. 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



Ông/Mr. Sakchai Patiparnpreechavud