

Số/No.: 02/NQ-BM/HĐQT/2026

-----oOo-----
Tp.HCM, ngày 22 tháng 01 năm 2026
Hochiminh city, 22 Jan.2026

NGHỊ QUYẾT / RESOLUTION
Về tổ chức Đại hội Cổ đông Thường niên 2026
Annual General Meeting of Shareholders 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH (HĐQT)
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/ *Based on the Corporate Charter of Binh Minh Plastics Joint Stock Company;*
- Căn cứ trách nhiệm và quyền hạn của HĐQT/ *Based on the responsibility and authority of the BOD;*
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT ngày 22/01/2026/ *Based on the minutes of BOD meeting dated Jan.22,2026,*

QUYẾT NGHỊ / RESOLVED THAT

Điều 1 / Article 1:

- Tổ chức Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2026 vào ngày **28/04/2026** /*To organize the AGM 2026 on Apr. 28, 2026*
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2026 là **06/04/2026**/ *The record date for AGM 2026 will be Apr. 06, 2026*

Điều 2 / Article 2:

Giao cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện / *Assign the General Director to implement.*

Điều 3 / Article 3:

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các bộ phận/cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này/ *This Resolution is effective from the signing date. The BOD members, the Control Board, the General Director, relevant departments/individuals are responsible to execute this Resolution.*

Nơi nhận/ Receiver:

- Như Điều 3 / *as Art.3*
- Sở GD&ĐT TP.HCM / *Hose*
- Lưu Thư ký HĐQT/ *BOD*
Secretary

TM. HĐQT / ON BEHALF OF THE BOD
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



Ông/Mr. Sakchai Patiparnpreechavud