

TP.HCM, ngày 24 tháng 4 năm 2025
HCMC, April 24th, 2025

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

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 (“Charter”);
- Kết quả biểu quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 (ĐHCD) vào ngày 24/04/2025,
The voting results at the Annual General Meeting of shareholders 2025 (“AGM”) convened on April 24th, 2025,

ĐHCD Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh nhất trí thông qua Nghị quyết của ĐHCD 2025 với các nội dung chính như sau:

The AGM 2025 approves the Resolution with contents as below:

1. Vấn đề 1: Báo cáo tài chính và Báo cáo hoạt động năm 2024.

Proposal 1: The financial statements and business performance 2024.

ĐHCD nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và các báo cáo hoạt động trong năm 2024 đã được trình bày trong ĐHCD, bao gồm Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT), 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 2024 presented at the AGM, including the Reports of The Board of Directors (BOD), and Control Board with following key indicators:*

- Doanh thu/ Revenue: 4.678.619.413.752 đồng/VND
- Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax: 1.240.532.853.687 đồng/VND
- Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax: 990.761.729.138 đồng/VND

Đồng ý/For:	68.242.637 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%

2. Vấn đề 2: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

Proposal 2: The appropriation of distributable profit 2024.

ĐHCD nhất trí thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức của Công ty trong năm 2024 như sau/ *The AGM agrees with the appropriation of distributable profit and dividend of 2024 as bellows:*

Đơn vị tính/ Unit: đồng/ VND.

TT No.	Hạng mục/Contents	Năm/Year 2024	Tỷ lệ (%) LNST/ Ratio (%) on profit after tax	Ghi chú/Remark
1	Tổng lợi nhuận sau thuế (LNST) <i>Profit after tax</i>	990.761.729.138	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 <i>First interim dividend (done)</i> - Dự kiến sẽ chi đợt 2 <i>Expected second dividend</i>	981.512.646.620 469.881.784.120 511.630.862.500	Khoảng/Approx. 99%	11.990 VND/cổ phiếu/share 5.740 VND/ cổ phiếu/share 6.250 VND/ cổ phiếu/share
3	Trích thưởng năm cho 2024 cho HĐQT và Ban Kiểm soát ("BKS"). Trong đó: <i>Bonus for 2024 of BOD and Control Board, in details:</i> - HĐQT/ BOD (80%) - BKS/ Control Board (20%)	9.249.082.518 7.399.266.014 1.849.816.504	Khoảng/Approx. 1%	
4	Tổng cộng/ Total (2)+(3)	990.761.729.138	100%	

Đồng ý/For: 68.242.637 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 2025.

Proposal 3: The business and investment plan for 2025.

ĐHCD nhất trí thông qua những chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025 của Công ty như sau/The AGM concurs with the key indicators of the business and investment plan for 2025 as follows:

- Doanh thu/ Revenue: 5.362.000.000.000 đồng/VND
- Lợi nhuận trước thuế/Profit before tax: 1.319.000.000.000 đồng/VND
- Lợi nhuận sau thuế/Profit after tax: 1.055.000.000.000 đồng/VND
- Kế hoạch đầu tư/Capex: 193.000.000.000 đồng/VND

Đồng ý/For: 68.242.637 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%

4. Vấn đề 4: Chính sách cổ tức 2025.

Proposal 4: The dividend policy for 2025.

ĐHCD nhất trí thông qua Chính sách cổ tức cho năm 2025 là tối thiểu 50% trên lợi nhuận sau thuế/ *The AGM concurs with the dividend policy for 2025: Minimum 50% of profit after tax.*

Đồng ý/For:	68.242.637 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%

5. Vấn đề 5: Thù lao năm 2025 cho HĐQT và BKS.

Proposal 5: The remuneration 2025 of the BOD and Control Board.

ĐHCD nhất trí thông qua mức thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2025 như sau/ *The AGM approves the remuneration 2025 of the BOD and Control Board as follows:*

- Thù lao cho HĐQT/Remuneration of the BOD: 4.289.600.000 đồng/VND
- Thù lao cho BKS/Remuneration of the Control Board: 1.072.400.000 đồng/VND
(Cộng/Total : 5.362.000.000 đồng/VND)

Đồng ý/For:	68.242.637 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%

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 2025 là: Công ty TNHH KPMG/ *The AGM approves that KPMG Limited to be the auditor in 2025.*

Đồng ý/For:	67.951.437 cổ phần/share, tỷ lệ/ratio:	99,57%
Không đồng ý/Against:	0 cổ phần/share, tỷ lệ/ratio:	0,00%
Không có ý kiến/Abstain:	291.200 cổ phần/share, tỷ lệ/ratio:	0,43%

7. Vấn đề 7: Thông qua việc từ nhiệm của 1 TV.HĐQT – Ông Chaowalit Treejak.

Proposal 7: Approve the resignation of a BOD member – Mr. Chaowalit Treejak.

ĐHCD nhất trí thông qua việc từ nhiệm của 01 thành viên HĐQT – Ông Chaowalit Treejak/ *The AGM approves the resignation of a BOD member – Mr. Chaowalit Treejak.*

Đồng ý/For:	68.242.637 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%

8. Vấn đề 8: Bầu cử 1 thành viên HĐQT để thay thế thành viên vừa từ nhiệm.

Proposal 8: Elect a new BOD member to replace the resigned member.

- a. ĐHCD thông qua danh sách ứng viên bầu cử như sau:/ *The AGM approves the list of the candidates as follows:*

Stt/ No.	Ứng viên/ Candidate	Nhiệm kỳ/ Tenure	Đề cử bởi/ Nominated by
1.	Ông/Mr. Chatri Eamsobhana	2025 - 2028	Cổ đông Công ty TNHH Nawaplastic Industries Shareholder Nawaplastic Industries

Đồng ý/For: 65.716.365 cổ phần/share, tỷ lệ/ratio: 96,30%
 Không đồng ý/Against: 0 cổ phần/share, tỷ lệ/ratio: 0,00%
 Không có ý kiến/Abstain: 2.526.272 cổ phần/share, tỷ lệ/ratio: 3,7%

- b. Kết quả bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu xác định 1 thành viên HĐQT mới như sau:/The result of cumulative voting showed the 1 members of the BOD as follows:

TT/ No.	Thành viên HĐQT/ BOD members	Nhiệm kỳ/ Tenure	Đắc cử với số phiếu/ The elected votes
1.	Ông/Mr. Chatri Eamsobhana	2025 - 2028	62.754.833

Nghị quyết của ĐHCĐ đã được thông qua tại ĐHCĐ năm 2025 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 2025 of BMP with the above voting results.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 24/04/2025. 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 April 24th, 2025. 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's 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