

Số: 01-04/2026/NQ-BQP

Ninh Bình, ngày 01 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt giao dịch với bên liên quan của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận số 01-04/2026/BBH-BQP ngày 01/04/2026.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Chấp thuận giao dịch giữa Công ty với Bên liên quan có giá trị nhỏ hơn 35% tổng tài sản của Công ty, hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng tài sản của Công ty, tính theo Báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất được kiểm toán theo các nguyên tắc sau:
- Các hợp đồng giao dịch nhằm mục đích phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
 - Giao dịch được thực hiện trên cơ sở đảm bảo lợi ích và các điều khoản của giao dịch không gây tổn hại cho lợi ích chính đáng của Công ty và không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất
 - Giao dịch được thực hiện theo giá thị trường, đảm bảo quyền lợi của các bên có liên quan
 - Thời gian phát sinh giao dịch: trong năm tài chính 2026
- Điều 2.** Danh sách Người liên quan và phạm vi các giao dịch cụ thể như sau:

STT	Người liên quan	Nội dung giao dịch phê duyệt
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Bình Thuận	<ul style="list-style-type: none">- Các hợp đồng mua bán hàng hóa- Các hợp đồng gia công- Các phụ lục hợp đồng điều chỉnh giá hợp đồng và các điều khoản khác phù hợp với tình hình thực tế và lợi ích của Công ty
2	Công ty Cổ phần BPG SHINNIHON	
3	Công ty Cổ phần Khuôn mẫu Nhựa Việt Nam	
4	Công ty TNHH Sản xuất Nhựa Bình Thuận	
5	Công ty TNHH Nhựa Khôi Việt	
6	Công ty Cổ phần Dịch vụ Đầu tư Nam Sơn Tân Uyên	

7	Công ty Cổ phần BPG Retail	- Các giao dịch khác có liên quan
8	Công ty Cổ phần BPG Trading	
9	Công ty Cổ phần BPG Invest	

Điều 3. Hội đồng quản trị giao Giám đốc công ty là Người đại diện theo pháp luật của Công ty đàm phán, ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch với Bên liên quan nêu tại Điều 2 theo đúng chủ trương được Hội đồng quản trị thông qua và tuân thủ quy định của pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban GD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THANH TÙNG

