

**CTCP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**NHỰA VIỆT THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Tây Ninh, ngày 21 tháng 05 năm 2026*

# DU' THẢO

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CTCP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHỰA VIỆT THÀNH**

**Tên Công ty: Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành**

Trụ sở chính: số 107 đường 2A, Khu 5, ấp Bình Tả 1, Xã Đức Hòa, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: 0310710930 cấp lần đầu ngày 22 tháng 03 năm 2011, thay đổi lần thứ 16 ngày 22 tháng 07 năm 2025 do Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh cấp.

Hôm nay, ngày 21 tháng 05 năm 2026, vào 9h tại địa chỉ: số 107 đường 2A, Khu 5, ấp Bình Tả 1, Xã Đức Hòa, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành được tiến hành với các nội dung sau:

## PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

## 1. Thành phần tham dự Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Trọng Huy- Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là .....người, sở hữu và đại diện cho tổng số 76.159.833 cổ phiếu, tương đương với 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là ..... người, sở hữu hoặc đại diện đối với ..... cổ phiếu, tương đương với .....% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành đã đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phiếu mà họ sở hữu hoặc đại diện.

## 2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Giới thiệu Ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành cuộc họp.
- Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua.

### 2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm:

Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chủ tọa đại hội

Ông: Phan Văn Quân  
Ông: Phan Hùng Cường  
Ông: Lê Quốc Thanh Liêm  
Ông: Cái Minh Giác

Thành viên đoàn chủ tọa  
Thành viên đoàn chủ tọa  
Thành viên đoàn chủ tọa  
Thành viên đoàn chủ tọa

## **2.2. Ban Thư ký Đại hội**

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm:

Bà : Phan Thị Thanh Lý - Trưởng ban  
Bà : Nguyễn Thị Yến Nga - Thành viên

## **2.3. Ban kiểm phiếu**

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm:

Ông: Nguyễn Trung Ngọc - Trưởng ban  
Bà: Lê Thị Tuyết Trang - Thành viên

## **3. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội**

Đại hội đã nghe Ông Phan Hùng Cường thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Quy chế làm việc. Nội dung Chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội đã được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua hình thức giơ thẻ biểu quyết.

## **PHẦN 2: PHẦN BÁO CÁO**

### **1. Ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tịch HĐQT thay mặt ban Chủ tọa trình bày nội dung:**

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

### **2. Ông Nguyễn Trọng Huy - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày các nội dung:**

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

### **3. Ông Phan Văn Quân – Tổng giám đốc thay mặt Ban Tổng giám đốc trình bày nội dung:**

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

### **4. Ông Phan Văn Quân – Tổng giám đốc thay mặt đoàn chủ tọa trình bày các nội dung:**

- Tờ trình của HĐQT về việc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- Tờ trình của HĐQT về việc Phương án phân phối lợi nhuận 2025;
- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua chi trả thù lao năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 cho thành viên HĐQT và thành viên BKS;
- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua giao dịch với bên có liên quan;
- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua phương án Phát hành cổ phiếu riêng lẻ
- Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ

2026 – 2031

- Tờ trình của HĐQT về việc cập nhật mã ngành kinh doanh

**5. Ông Nguyễn Trọng Huy – Trưởng Ban kiểm soát trình bày các nội dung:**

- Tờ trình của BKS về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;

**PHẦN 3: CÁC Ý KIẾN THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI**

Ý kiến cổ đông:

Phản trả lời:

**PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BỎ PHIẾU KÍN VỚI CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH**

**PHẦN 5: BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026 – 2031**

Trưởng Ban kiểm phiếu công bố dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết: .... % số phiếu có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua Quy chế bầu cử bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Ông .....công bố các thông báo về việc họp nhóm cổ đông, đề cử ứng cử thành viên thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, cụ thể:

Chủ tọa báo cáo Danh sách đề cử Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Năm sinh	Quốc tịch	Trình độ học vấn	Vị trí ứng cử
1					
2					
3					

Danh sách ứng cử viên Thành viên Ban Kiểm soát gồm:

STT	Họ và tên ứng viên	Năm sinh	Quốc tịch	Trình độ học vấn	Vị trí ứng cử
1					
2					
3					

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng phương thức giơ Phiếu biểu quyết với kết quả: .... % thông qua danh sách ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông tiến hành bỏ phiếu kín theo phương thức dồn phiếu.

**PHẦN 5: BIỂU QUYẾT VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ**

Ông Nguyễn Trung Ngọc – Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội, kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số Phiếu biểu quyết phát ra:.....Phiếu, đại diện cho:.....cổ phiếu, chiếm...tổng số cổ

phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

- Tổng số Phiếu biểu quyết thu về:.....Phiếu, đại diện cho:.....cổ phiếu, chiếm...tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội trong đó:

- Số Phiếu biểu quyết hợp lệ:.....Phiếu, đại diện cho:.....cổ phiếu, chiếm...tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ:.....Phiếu, đại diện cho:.....cổ phiếu, chiếm...tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Hình thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

**Vấn đề 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: ..... cổ phiếu

- *Tán thành: ..... cổ phiếu, chiếm ....% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

- *Không tán thành: .....cổ phiếu, chiếm ....% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

- *Không có ý kiến: ..... cổ phiếu, chiếm ....% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

**Vấn đề 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: ..... cổ phiếu

- *Tán thành: ..... cổ phiếu, chiếm ....% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

- *Không tán thành: .....cổ phiếu, chiếm ....% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

- *Không có ý kiến: ..... cổ phiếu, chiếm ....% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

**Vấn đề 3:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: ..... cổ phiếu

- *Tán thành: ..... cổ phiếu, chiếm ....% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

- *Không tán thành: .....cổ phiếu, chiếm ....% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

- *Không có ý kiến: ..... cổ phiếu, chiếm ....% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

**Vấn đề 4:** Thông qua tờ trình số 02/2026/VTZ/TTR của HĐQT về việc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: ..... cổ phiếu

- *Tán thành: ..... cổ phiếu, chiếm ....% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

- *Không tán thành: .....cổ phiếu, chiếm ....% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

- *Không có ý kiến: ..... cổ phiếu, chiếm ....% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua tờ trình số 02/2026/VTZ/TTR của HĐQT về việc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

**Vấn đề 5:** Thông qua tờ trình số 03/2026/VTZ/TTR của HĐQT về Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán.

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: ..... cổ phiếu

- *Tán thành: ..... cổ phiếu, chiếm .....% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành: .....cổ phiếu, chiếm .....% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: ..... cổ phiếu, chiếm .....% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua Tờ trình số 03/2026/VTZ/TTR của HĐQT về Báo cáo tài chính riêng năm 2025 và Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán.

**Vấn đề 6:** Thông qua Tờ trình số 04/2026/VTZ/TTR của HĐQT về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2025.

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: ..... cổ phiếu

- *Tán thành: ..... cổ phiếu, chiếm .....% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành: .....cổ phiếu, chiếm .....% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: ..... cổ phiếu, chiếm .....% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua Tờ trình số 04/2026/VTZ/TTR của HĐQT về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2025.

**Vấn đề 7:** Thông qua Tờ trình số 05/2026/VTZ/TTR của HĐQT về việc chi trả thù lao năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 cho thành viên HĐQT và thành viên BKS

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: ..... cổ phiếu

- *Tán thành: ..... cổ phiếu, chiếm .....% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành: .....cổ phiếu, chiếm .....% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: ..... cổ phiếu, chiếm .....% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua Tờ trình số 05/2026/VTZ/TTR của HĐQT về việc chi trả thù lao năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 cho thành viên HĐQT và thành viên BKS.

**Vấn đề 8:** Thông qua Tờ trình số 06/2026/VTZ/TTR của HĐQT về việc giao dịch với các bên có liên quan

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: ..... cổ phiếu (sau khi tách: .... Cổ phiếu của cổ đông .... - người có liên quan).

- *Tán thành: ..... cổ phiếu, chiếm .....% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành: .....cổ phiếu, chiếm .....% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: ..... cổ phiếu, chiếm .....% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua Tờ trình số 06/2026/VTZ/TTR của HĐQT về việc giao dịch với các bên có liên quan

**Vấn đề 9:** Thông qua tờ trình số 07/2026/VTZ/TTR của BKS về việc thông qua lựa chọn tổ

chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: ..... cổ phiếu

- *Tán thành: ..... cổ phiếu, chiếm .....% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành: .....cổ phiếu, chiếm .....% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: ..... cổ phiếu, chiếm .....% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua Tờ trình số 07/2026/VTZ/TTR của BKS về việc thông qua lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

**Vấn đề 10:** Thông qua tờ trình số 08/2026/VTZ/TTR của HĐQT về việc Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: ..... cổ phiếu

- *Tán thành: ..... cổ phiếu, chiếm .....% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành: .....cổ phiếu, chiếm .....% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: ..... cổ phiếu, chiếm .....% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua Tờ trình số 08/2026/VTZ/TTR của HĐQT về việc Thông qua phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

**Vấn đề 11:** Thông qua tờ trình số 09/2026/VTZ/TTR của HĐQT về việc Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: ..... cổ phiếu

- *Tán thành: ..... cổ phiếu, chiếm .....% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành: .....cổ phiếu, chiếm .....% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: ..... cổ phiếu, chiếm .....% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua Tờ trình số 09/2026/VTZ/TTR của HĐQT về việc Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

**Vấn đề 12:** Thông qua tờ trình số 10/2026/VTZ/TTR của HĐQT về việc cập nhật mã ngành kinh doanh

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: ..... cổ phiếu

- *Tán thành: ..... cổ phiếu, chiếm .....% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành: .....cổ phiếu, chiếm .....% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: ..... cổ phiếu, chiếm .....% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua Tờ trình số 10/2026/VTZ/TTR của HĐQT về việc cập nhật mã ngành kinh doanh

**Vấn đề 13:** Thông qua tờ trình số 11/2026/VTZ/TTR của HĐQT về việc Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: ..... cổ phiếu

- *Tán thành: ..... cổ phiếu, chiếm .....% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành: .....cổ phiếu, chiếm .....% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

- Không có ý kiến: ..... cổ phiếu, chiếm .....% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua Tờ trình số 11/2026/VTZ/TTR của HĐQT về việc Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

**Vấn đề 14:** Thông qua bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031

Bầu thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên ứng viên	Số lượng cổ phần bỏ phiếu	Tỷ lệ
1			
2			
3			

Căn cứ theo Điều lệ Công ty, quy định của Pháp luật và kết quả kiểm phiếu, các ông/bà có tên sau đây đã đạt tỷ lệ trở thành Thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành nhiệm kỳ 2026 – 2031:

- .....
- .....
- .....

**Bầu cử Thành viên Ban Kiểm Soát:**

STT	Họ và tên ứng viên	Số lượng cổ phần bỏ phiếu	Tỷ lệ
1			
2			
3			

Căn cứ theo Điều lệ Công ty, quy định của Pháp luật và kết quả kiểm phiếu, các ông/bà có tên sau đây đã đạt tỷ lệ trở thành Thành viên Ban Kiểm Soát của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành nhiệm kỳ 2026 – 2031:

- .....
- .....
- .....

## **PHẦN 7: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

Bà Phan Thị Thanh Lý – Trưởng ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Ông Nguyễn Văn Tuấn thay mặt Đoàn Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc .....h ngày ..... tháng ..... năm 2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành .

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**PHAN THỊ THANH LÝ**

**NGUYỄN VĂN TUẤN**



Số: 01/2026/VTZ/NQ-ĐHĐCĐTN

Tây Ninh, ngày 21 tháng 05 năm 2026

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHỰA VIỆT THÀNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại nhựa Việt Thành;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại nhựa Việt Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/VTZ/BB-ĐHĐCĐTN của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại nhựa Việt Thành.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 và báo cáo đánh giá của từng thành viên Ban kiểm soát.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

**Điều 4:** Thông qua Tờ trình số 02/2026/VTZ/TTR của HĐQT về việc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	4.917	5.640
2	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	52,05	86,29

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình số 03/2026/VTZ/TTR của HĐQT về Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình số 04/2026/VTZ/TTR của HĐQT về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2025.

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình số 05/2026/VTZ/TTR của HĐQT về việc thông qua chi trả thù lao năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 cho thành viên HĐQT và thành viên BKS, cụ thể:

STT	Chức danh	Chi trả thù lao năm 2025 (đồng/tháng)	Kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 (đồng/tháng)
	<b>Hội đồng quản trị</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	5.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	2.500.000	2.500.000
3	Thành viên HĐQT	0	0
	<b>Ban kiểm soát</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Trưởng BKS	0	0
2	Phó BKS	0	0

**Điều 8:** Thông qua Tờ trình số 06/2026/VTZ/TTR của HĐQT về việc Thông qua giao dịch với các bên có liên quan.

**Điều 9:** Thông qua Tờ trình số 07/2026/VTZ/TTR của Ban kiểm soát việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

**Điều 10:** Thông qua Tờ trình số 08/2026/VTZ/TTR của HĐQT về việc Thông qua phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

**Điều 11:** Thông qua Tờ trình số 09/2026/VTZ/TTR của HĐQT về việc Thông qua phương án Phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

**Điều 12:** Thông qua tờ trình số 10/2026/VTZ/TTR của HĐQT về việc cập nhật mã ngành kinh doanh

**Điều 13:** Thông qua tờ trình số 11/2026/VTZ/TTR của HĐQT về việc Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031

**Điều 14:** Thông qua bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031. Danh sách thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031 cụ thể:

.....

**Điều 15:** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này gồm 15 Điều, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại nhựa Việt Thành, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Đăng website;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**NGUYỄN VĂN TUẤN**