Công Ty CP Nhựa Việt Nam
Digitally signed by Công Ty CP Nhựa Việt Nam
DN: C=VN, S=THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, CN=Công Ty CP Nhựa Việt Nam, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0300381966
Reason: I am the author of this document
Location: 12345678
Date: 2025.04.22 16:59:13+07'00'
Foxit PhantomPDF Version: 10.1.4

CTY CP NHỰA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

Số: /TTr-NVN-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Các vấn đề thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam.*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua các vấn đề sau:

1. Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu riêng Công ty : 84,87 tỷ đồng
- Doanh thu thuần riêng Công ty : 71,07 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế riêng : 11,54 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế riêng : 11,54 tỷ đồng

2. Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025

3. Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024

4. Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024

5. Vấn đề 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2024:

- Lợi nhuận trước thuế riêng Công ty : 11.548.045.776 đồng
- Lợi nhuận sau thuế riêng Công ty : 11.548.045.776 đồng
- Lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối : 65.709.720.825 đồng

6. Vấn đề 6: Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

- Tổng thù lao của các thành viên HĐQT không chuyên trách: 270.000.000 đồng.
- Tổng thù lao của các thành viên BKS không chuyên trách và tiền lương của người quản lý công ty chuyên trách là Trưởng BKS: 310.400.000 đồng

7. Vấn đề 7: Thông qua dự kiến Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025

- Tổng doanh thu riêng Công ty : 56,01 tỷ đồng

- Doanh thu thuần riêng Công ty : 38,99 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế riêng : 9,60 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế riêng : 9,60 tỷ đồng

Căn cứ kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông mức trích lập các quỹ nếu có năm 2025

8. Vấn đề 8: Thông qua dự kiến thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

- Tổng thù lao của các thành viên HĐQT không chuyên trách: 210.000.000 đồng.
- Tổng thù lao của các thành viên BKS không chuyên trách và tiền lương của người quản lý công ty chuyên trách là Trưởng BKS (3 tháng của quý I/2025) là 130.500.000 đồng.
- Thù lao của người quản lý công ty và tiền lương của người quản lý công ty chuyên trách là Trưởng BKS sẽ được quyết toán cuối năm căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam xem xét và biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Ngọc Diệp

CTY CP NHỰA VIỆT NAM **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** ----------	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** -----oOo-----
Số: /TTr-NVN-HĐQT	*TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025*

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2023 - 2028

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam;*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với Ông Võ Hoàng Anh Tuấn

Lý do: Ông Võ Hoàng Anh Tuấn có Đơn từ nhiệm ngày 13/02/2025 vì lý do cá nhân.

2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028

Số lượng: 01 người.

3. Thông qua danh sách ứng viên tham gia bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025 như sau:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Đơn vị công tác/ Chức vụ
1					
2					
3					
4					
5					
6					

Kính trình ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam xem xét và biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Ngọc Diệp

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM – VINAPLAST
Địa chỉ: 300B Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Tp.HCM
Điện thoại: (028) 39453301 Fax: (028) 39453298
E-mail: vinaplast@vinaplast.com.vn Website: vinaplast.com.vn

Số: 23.25/CV – NVN- HĐQT *Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2025*

ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀ ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2023-2028

Kính gửi: **Quý Cổ Đông Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam**

Công ty thông báo đến quý Cổ đông về điều kiện, tiêu chuẩn ứng cử, đề cử và điều kiện, tiêu chuẩn của ứng viên thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 để bầu tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025 như sau:

1. Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát

Căn cứ Khoản 2 Điều 24, Điều lệ Công ty năm 2021, Điều 7 Quy chế hoạt động của BKS ngày 29/6/2021 thì điều kiện để ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát là cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên.

2. Điều kiện và tiêu chuẩn ứng viên vị trí thành viên Ban kiểm soát

Căn cứ Khoản 2 Điều 36 Điều lệ Công ty; Điều 169 Luật doanh nghiệp và Điều 5 Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty ngày 29/06/2021 thì ứng viên Ban kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện như sau:

a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;

b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

e) Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;

f) Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

g) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

h) Ứng viên Ban kiểm soát không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty.

3. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát

- Thư ứng cử/đề cử. Thư ứng cử/đề cử phải ghi rõ vị trí ứng cử/đề cử của ứng viên thành viên Ban kiểm soát.
- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc nơi làm việc của ứng viên .
- Bản cung cấp thông tin ứng viên.
- Bản sao thị thực CCCD/CMND/hộ chiếu của ứng viên.
- Bản sao thị thực văn bằng chuyên môn của ứng viên.

4. Nơi nhận hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát

Trụ sở chính của Công ty: 300B Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh.

Để phục vụ công tác tổ chức của Đại hội đồng cổ đông năm 2025, kính đề nghị quý Cổ đông gửi đề cử, ứng cử và hồ sơ ứng viên về Công ty trước giờ khai mạc Đại hội đồng cổ đông năm 2025 (08h00 ngày 14/05/2025).

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0300381966 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM
QUẬN 4 - TP. HỒ CHÍ MINH

Lê Ngọc Diệp

Ghi chú: *Các biểu mẫu (Thư đề cử, ứng cử, SYLL, Bản cung cấp thông tin ứng viên), Quý cổ đông có thể tải trên website của Công ty theo đường dẫn: www.vinaplast.com.vn/Quanhecodong.*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

THƯ ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM
NHIỆM KỲ 2023-2028

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM

Tôi tên là: .....

Số CCCD/CMND/ Hộ chiếu: .....

Cấp ngày : ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú : .....

Số lượng cổ phần phổ thông đang sở hữu: .....cổ phần.

Tương đương : ..... % tổng số cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam.

Xét đã thỏa mãn các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, tôi làm Thư này đề nghị tham gia ứng cử "Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028" Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam.

Nếu được trúng cử tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam.

....., ngày ..... tháng..... năm 2025

Ứng viên

Các hồ sơ kèm theo thư này:

- *Bản sao thị thực CCCD/CMND/ Hộ chiếu;*
- *Sơ yếu lý lịch;*
- *Bản sao thị thực văn bằng chuyên môn.*

.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

THƯ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM

NHIỆM KỲ 2023-2028

Kính gửi : CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM

Tên Cổ đông/ nhóm Cổ đông (theo danh sách đính kèm): ……..

Tổng số cổ phần phổ thông của Công ty mà Cổ đông/nhóm Cổ đông đang sở hữu:

……cổ phần.

(*Bằng chữ:*…….. cổ phiếu), tương đương : ……. % tổng số cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam.

Sau khi nghiên cứu về điều kiện, tiêu chuẩn đề cử, ứng cử và tiêu chuẩn ứng viên thành viên Ban kiểm soát, tôi/chúng tôi đề cử ứng viên sau đây tham gia vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025:

Ông/ bà: ……

Số CCCD/CMND/Hộ chiếu: ……

Cấp ngày: …….. tại ……..

Địa chỉ : ……..

Điện thoại: ……

Trình độ học vấn: ……

Chức danh đề cử: "Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028".

Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty.

……, ngày tháng năm 2025

(Đại diện ký, ghi rõ họ tên)

Các hồ sơ kèm theo thư này :

- Bản sao CCCD/CMND/ hộ chiếu người ứng cử.
- Sơ yếu lý lịch.
- Bản sao văn bằng chuyên môn.

Lưu ý:

- Trường hợp cổ đông là Tổ chức, Đại diện đề cử phải là người đại diện theo pháp luật ký tên và đóng dấu Công ty.
- Mỗi thư đề cử chỉ dùng cho 01 ứng viên. Nhóm cổ đông giới thiệu bao nhiêu ứng viên thì lập bấy nhiêu thư đề cử và chỉ cần lập chung 01 danh sách cổ đông.

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG THAM GIA
ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

TT	Họ và Tên	Số CCCD/ CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
Tổng cộng						

Ảnh 4 x 6

(ảnh mẫu mới nhất)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/ đề cử bầu làm thành viên BKS Công ty CP Nhựa Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028)

1. Họ và tên: .....
2. Giới tính (Nam/ Nữ): .....
3. Ngày tháng năm sinh: .....
4. Nơi sinh: .....
5. Số CCCD/CMND/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
6. Quốc tịch: .....
7. Dân tộc: .....
8. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: .....
9. Chỗ ở hiện tại: .....
10. Số điện thoại: .....
11. Địa chỉ email: .....
12. Trình độ văn hoá: .....
13. Trình độ chuyên môn: .....
14. Chức vụ công tác hiện tại: .....
15. Quá trình học tập và đào tạo chuyên môn:

Từ tháng năm đến tháng năm	Nơi đào tạo	Chuyên môn đào tạo

16. Quá trình công tác:

Từ tháng năm đến tháng năm	Làm việc gì/ chức vụ gì	Nơi làm việc

17. Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam (nếu có):
18. Các chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác (nếu có)

Tên tổ chức, đơn vị	Địa chỉ	Giấy CNĐKDN	Ngày cấp/ Nơi cấp	Chức vụ

19. Số cổ phần VNP nắm giữ: …….. cổ phần, chiếm ……..% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện sở hữu: …… … cổ phần, chiếm……..…% vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: …… cổ phần, chiếm……% vốn điều lệ

20. Các cam kết nắm giữ (nếu có):.....

21. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): .....

22. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng (nếu có):.....

23. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): .....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

…..,ngày…...tháng….năm 2025

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

Phụ lục III
Appendix III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

...., ngày.... tháng ... năm....
...., day .... month .... year....

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ *CIRRICULLUM VITAE*

Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.
- Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam

To:
- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.
- Vietnam Plastic Corporation

1/ Họ và tên */Full name:*
2/ Giới tính/Sex:
3/ Ngày tháng năm sinh/*Date of birth:*
4/ Nơi sinh/Place *of birth:*
5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ *ID card No. (or Passport No.):*
Ngày *cấp/Date of issue* ..... Nơi cấp/*Place of issue*.....
6/ Quốc *tịch/Nationality:*
7/ Dân tộc/*Ethnic:*
8/ Địa chỉ thường *trú/Permanent residence:*
9/ Số điện thoại/*Telephone number:*
10/ Địa chỉ email/Email:
11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ *Organisation's name subject to information disclosure rules:*
12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ *Current position in an organization subject to information disclosure:*
13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức *khác/Positions in other companies:*
14/ Số CP nắm giữ: .... chiếm .....% vốn điều lệ, trong *đó/ Number of owning shares ....., accounting for ....% of charter capital, of which:*
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation):*
+ Cá nhân sở hữu/ *Owning by Individual:*
15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any):*
16/ Danh sách người có liên quan của người khai* */List of affiliated persons of declarant:*

---

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

Stt *No.*	Mã CK *Securities symbol*	Họ tên *Name*	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) *Securities trading accounts (if available)*	Chức vụ tại công ty (nếu có) *Position at the company (if available)*	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ *Relationship with the company/ internal person*	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type *of documents(ID/Passport/ Business Registration Certificate)*	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address *l Head office address*	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ *Number of shares owned at the end of the period*	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ *Percent age of shares owned at the end of the period*	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ *Time the person became an affiliated person/ internal person*	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ *Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person*	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) *Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)*	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) *Notes (i.e. not in posession of a NSH No. and other notes)*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Văn A	xxxxxxx	Chủ tịch HĐQT *Chairman of the Board of Directors*		CMND *ID*	024123456	17/12/ 2015	HCM City's Public Security	16 Võ Văn Kiệt, Distric 1, HCMC			01/01/2020	15/05/2020	Miễn nhiệm *Dismissed*	
1.01		Nguyễn Thị B	yyyyyyy		Vợ wife	CMND ID Card No.	025123456	11/05/ 2016	HCM City's Public Security	1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, District 1, HCMC			04/05/2018			

1.02																
15		Nguyễn Văn C	zzzzzzzz	Kế toán trưởng *Chief Accountant*		CMND ID Card No.	020123456	11/02/2011	Public Security				14/03/2020		Bổ nhiệm *Appointed*	
....																
15.25		Nguyễn Thị D			Con Child											No ID Card
15.26		Công ty Cổ phần ABC			Tổ chức có liên quan *Related organisation*	GCNĐKDN *Business Registrar on Certificate*	30123456	15/10/2014					15/04/2020		Bổ nhiệm *Appointed*	Nguyễn Văn c là thành viên HĐQT CTCP ABC *Board member*

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu *có)/Related interest with public company, public fund (if any):*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any):*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

NGƯỜI KHAI /
DECLARANT
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM – VINAPLAST
Địa chỉ: 300B Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Tp.HCM
Điện thoại: (028) 39453301/ Fax: (028) 39453298/
E-mail: vinaplast@vinaplast.com.vn/ website: vinaplast.com.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

DỰ THẢO QUY CHẾ BẦU CỬ

(V/v: Bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028)

- *Căn cứ Điều 139 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam.*

Ban kiểm phiếu và bầu cử kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025, ngày 14 tháng 05 năm 2025 như sau:

1. Số lượng thành viên BKS cần bầu:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu là: 01 thành viên.

2. Nguyên tắc bầu cử:

- Trước khi tiến hành bầu cử, Đại hội đồng cổ đông phải thông qua:

+ Danh sách ứng viên vị trí thành viên Ban kiểm soát.

- Việc bầu thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu tham gia bầu cử tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu nhân với số thành viên Ban kiểm soát cần bầu và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên hoặc chia cho nhiều ứng cử viên khác nhau.
- Việc kiểm tra, thống kê phiếu bầu được thực hiện theo nội dung hướng dẫn cách bầu dồn phiếu ghi trên phiếu bầu.
- Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, và lựa chọn ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì ứng viên nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần của Công ty hơn sẽ được chọn. Trường hợp số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cổ phần của Công ty ngang nhau thì Đại hội sẽ biểu quyết trực tiếp để lựa chọn một người trong số các ứng cử viên này tính theo tỷ lệ biểu quyết đồng ý cao nhất.

3. Phiếu bầu hợp lệ và không hợp lệ:

- Phiếu bầu hợp lệ là các phiếu thực hiện đúng hướng dẫn cách bầu dồn phiếu ghi trên phiếu bầu, trừ các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ dưới đây.
- Phiếu bầu không hợp lệ là các phiếu:

+ Phiếu không có dấu treo của Công ty.
+ Phiếu tẩy xóa, viết thêm tên người ngoài danh sách ứng viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
+ Phiếu bầu có tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên vượt quá tổng số phiếu tham gia bầu cử của cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

BAN KIỂM PHIẾU VÀ BẦU CỬ

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM
Địa chỉ: 300B Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Tp.HCM
Điện thoại: (028) 39453301 – 39453302 Fax: (028) 39453298
E-mail: vinaplast@vinaplast.com.vn
Website: http://vinaplast.com.vn

VINAPLAST

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM

MÃ SỐ:

.....

PHIẾU BẦU
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
Nhiệm kỳ 2023-2028

Tên cổ đông: .....

Tổng số CP sở hữu và/hoặc được ủy quyền: ..... **cổ phần.**

Tổng số phiếu tham gia bầu cử: ..... **phiếu.**

– Mỗi cổ đông/mỗi người đại diện được phát một phiếu bầu cho toàn bộ số cổ phần sở hữu/ hoặc được ủy quyền.

– Tổng số phiếu tham gia bầu cử của mỗi cổ đông bằng số cổ phần sở hữu/ hoặc được ủy quyền nhân với số lượng thành viên Ban kiểm soát cần bầu cử.

– Cổ đông ghi số phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên vào ô trống bên phải tên ứng cử viên. Cổ đông có quyền dồn toàn bộ số phiếu bầu cho một ứng cử viên hoặc chia nhỏ cho các ứng cử viên mà mình muốn bầu, nhưng phải đảm bảo tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên phải bằng hoặc nhỏ hơn tổng số phiếu tham gia bầu cử của cổ đông. Trong trường hợp cổ đông không ghi số phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên thì tổng số phiếu bầu của cổ đông sẽ chia đều cho các ứng viên được cổ đông lựa chọn. Trong trường hợp cổ đông chỉ ghi số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên và không ghi số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên còn lại thì số phiếu bầu còn lại của cổ đông sẽ chia đều cho các ứng viên được cổ đông lựa chọn nhưng không ghi số phiếu bầu.

DANH SÁCH BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

STT	HỌ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1		
2		
3		
4		

Lưu ý và hướng dẫn:

Cổ đông không được phép tẩy xóa, viết thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Cổ đông bầu bằng cách giữ nguyên dòng họ tên của ứng viên được cổ đông lựa chọn. Cổ đông loại bỏ ứng viên không được cổ đông lựa chọn bằng cách gạch ngang dòng họ tên của ứng viên không được lựa chọn.

Chữ ký cổ đông
(Hoặc đại diện theo ủy quyền)

Họ & tên cổ đông:

.....

(Hoặc đại diện theo ủy quyền)

CÔNG TY CP NHỰA VIỆT NAM

Số: /NQ-NVN-ĐHĐCĐTN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 5 năm 2025

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam;*
- *Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 14 tháng 05 năm 2025 của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam đã được Đại hội thông qua;*

Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2025 của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam được tổ chức vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 14 tháng 05 năm 2025, tại Hội trường Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam, 300B Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, với … cổ đông cá nhân và … cổ đông tổ chức (do … người đại diện theo ủy quyền) tham dự, sở hữu/đại diện sở hữu cho … cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ …% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

<u>Điều 1.</u> Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu riêng Công ty
- Doanh thu thuần riêng Công ty
- Lợi nhuận trước thuế riêng
- Lợi nhuận sau thuế riêng

Tỷ lệ biểu quyết: …% tán thành.

<u>Điều 2.</u> Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 (Kèm theo Báo cáo số …./BC-NVN-HĐQT ngày 14/5/2025 của HĐQT Công ty)

Tỷ lệ biểu quyết: …% tán thành.

<u>Điều 3.</u> Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 (Kèm theo Báo cáo số …./VNP-BKS) ngày 14/5/2025 của BKS Công ty)

Tỷ lệ biểu quyết: …% tán thành.

<u>Điều 4.</u> Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024

Tỷ lệ biểu quyết: …% tán thành.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2024 (Kèm theo Tờ trình số … /TTr-NVN-HĐQT ngày 14/5/2025 của HĐQT Công ty)

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

- Lợi nhuận trước thuế riêng Công ty
- Lợi nhuận sau thuế riêng Công ty
- Lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Tỷ lệ biểu quyết: …% tán thành.

Điều 6. Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát năm 2024 (Kèm theo Tờ trình số … /TTr-NVN-HĐQT ngày 14/5/2025 của HĐQT Công ty)

- Tổng thù lao của các thành viên HĐQT không chuyên trách: ……..
- Tổng thù lao của các thành viên BKS không chuyên trách và tiền lương của người quản lý công ty chuyên trách là Trưởng BKS: ……..

Tỷ lệ biểu quyết: …% tán thành.

Điều 7. Thông qua dự kiến Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 (Kèm theo Tờ trình số … /TTr-NVN-HĐQT ngày 14/5/2025 của HĐQT Công ty)

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 như sau:

- Tổng doanh thu riêng Công ty
- Doanh thu thuần riêng Công ty
- Lợi nhuận trước thuế riêng
- Lợi nhuận sau thuế riêng

Căn cứ kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông mức trích lập các quỹ năm 2025 (nếu có).

Tỷ lệ biểu quyết: …% tán thành.

Điều 8. Thông qua dự kiến thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 (Kèm theo Tờ trình số … /TTr-NVN-HĐQT ngày 14/5/2025 của HĐQT Công ty)

Đại hội đã biểu quyết thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

- Tổng thù lao của các thành viên HĐQT không chuyên trách: ……..
- Tổng thù lao của các thành viên BKS không chuyên trách và Tiền lương của người quản lý công ty chuyên trách là Trưởng BKS: ……
- Thù lao của người quản lý công ty và tiền lương của người quản lý công ty chuyên trách là Trưởng BKS sẽ được quyết toán cuối năm căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết: …% tán thành.

Điều 9. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (Kèm theo Tờ trình số …./VNP-BKS) ngày 14/5/2025 của BKS Công ty)

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty theo danh sách sau:

……..

Tỷ lệ biểu quyết: …% tán thành.

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Ông Võ Hoàng Anh Tuấn (Kèm theo Tờ trình số … /TTr-NVN-HĐQT ngày 14/5/2025 của HĐQT Công ty)

Tỷ lệ biểu quyết: …% tán thành.

Điều 11. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội đã bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với ông/bà có tên sau đây:

Ông/bà :

Số phiếu bầu :

Tỷ lệ :

Tỷ lệ biểu quyết: …% tán thành.

Điều 12. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam thông qua với tỷ lệ tương đương …% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam thông qua.

Đại hội đồng cổ đông năm 2025 nhất trí giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam có trách nhiệm tổ chức, điều hành Công ty thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Ngọc Diệp