CÔNG TY CP NHỰA VIỆT NAM

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

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM
DN: C=VN, S=MST:0300381966, L="300B Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam", O=CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM, OU="Có BH,HQDT", CN=CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM, E=kien_vinaplast@yahoo.com
Reason: I am the author of this document
Location: 123456
Date: 2021-06-30 11:50:40
Foxit PhantomPDF Version: 10.0.0

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội
Quý cổ đông Công ty CP Nhựa Việt Nam

Công ty: **CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM**
Trụ sở chính: 300B Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Tp.HCM
Điện thoại: 028 – 39453301 – 39453302
Fax: 028 – 39453298
Người thực hiện công bố thông tin/người được ủy quyền: Trịnh Thị Mai Hương
Địa chỉ: 224 – Tổ 4 – Phường Kiến Hưng – Quận Hà Đông – TP.Hà Nội
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0901367123
Fax: 028 – 39453298
Loại thông tin công bố: (công ty đánh dấu X vào mục cần công bố). ☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

1. Công bố Quyết định số 45.21/QĐ-NVN-HĐQT ngày 29.06.2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP nhựa Việt Nam về việc bổ nhiệm bà Lê Ngọc Diệp giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nhựa Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 29.06.2021

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 30 tháng 06 năm 2021
Người thực hiện công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên)

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

Trịnh Thị Mai Hương

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM

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

Số: 45.21/QĐ-NVN-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM
NHIỆM KỲ 2018-2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam ngày 29 tháng 6 năm 2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Ông Lê Hoàng kể từ ngày 29/6/2021.

Điều 2. Bầu Bà Lê Ngọc Diệp giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 29/06/2021.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam, các Trưởng phòng, ban chức năng công ty, người đứng đầu chi nhánh, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam, người đại diện quản lý phần vốn của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam tại các công ty con, công ty liên kết, Ông Lê Hoàng và Bà Lê Ngọc Diệp chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
-Như Điều 3;
-Các TV BKS;
-Các tổ chức, cá nhân có liên quan;
-Lưu: VP, Thư ký CTy.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N: 0300588966 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM
QUẬN 4 - TP HỒ CHÍ MINH

Lê Ngọc Diệp

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số _/QĐ-SGDHN ngày _/_/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

Form 02_SGDHN

(Issued with the Decision No..../QĐ-SGDHN on ....., 2016 of the CEO of Hanoi Stock Exchange on the Information Disclosure Regulation of Hanoi Stock Exchange)

CÔNG TY CP NHỰA VIỆT NAM -------	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** **THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM** **Independence - Freedom - Happiness** ----------
Số: 47.21/TB-NVN-HĐQT No: /	*TP.HCM,ngày 29 tháng 6 năm 2021* *....., day ... month ... year .....*



THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(*Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm*
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐTN số 39.21 ngày 29/06/2021 của Công ty CP Nhựa Việt Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam như sau:

Based on Board Resolution No..dated... and/or General Mandate No.... dated... of ..... (name of organization), we would like to announce the change in personnel of ..... (name of organization) as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

1. Bà Lê Ngọc Diệp

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization: Thành viên HĐQT*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nhựa Việt Nam

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Nhiệm kỳ 2018 - 2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date: 29/06/2021*

***Tài liệu đính kèm**/Attached documents:*

- Nghị quyết ĐHĐCĐTN số 39.21 ngày 29/6/2021;
Board Resolution and/or General Mandate on the change in personnel.
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)
List of related persons (Form 03_CBTT/SGDCK).

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)

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

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHAN TRUNG NAM

Mẫu 03_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số _/QĐ-SGDHN ngày _/_ /2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

Form 03_CBTT/SGDHN

(Issued with the Decision No. ..../QĐ-SGDHN on ....., 2016 of the CEO of Hanoi Stock Exchange on the Information Disclosure Regulation of Hanoi Stock Exchange)

CÔNG TY CP NHỰA VIỆT NAM

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

Số: 44.21/CV-NVN-HĐQT
No: /

TP.HCM, ngày 29 tháng 6 năm 2021
....., day ... month ... year .....

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
LIST OF INSIDERS AND THEIR RELATED PERSONS

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

Mã chứng khoán/*Stock code:VNP*

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
No.	*Name of person*	*Position / Relationship*	*Address*	*ID number, Date of issue*	*Shareholding (shares)*	*Shareholding (%)*	*Appointment date*	*Dismissal date*	*Tel. and Fax*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Lê Ngọc Diệp	Người nội bộ	117 Trần Duy Hưng	001176016811 Cấp ngày *17/11/2017*	5.022.776	25,85	29/6/2021		0973344979

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
2. Cá nhân có liên quan:									
2.1	Lê Hùng Minh	Bố		010140809 cấp ngày 07/9/2009					
2.2	Ngô Thị Ngân	Mẹ		010140808 cấp ngày 18/11/2010					
2.3	Trần Thị Vân	Mẹ chồng		150013099					
2.4	Lê Hùng Sơn	Anh trai		011778662 cấp ngày 06/8/2013					
2.5	Nguyễn Thị Minh	Chị dâu		142036380 cấp ngày 25/02/2014					
2.6	Nguyễn Mạnh Cường	Chồng		034074009640 cấp ngày 07/5/2020					
2.7	Nguyễn Lê Thi	Con		001304018834 cấp ngày 23/4/2019					
2.8	Nguyễn Lê Thu	Con							
3. Tổ chức có liên quan:									
3.1	Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)	Người nội bộ là người đại diện vốn của SCIC		0101992921 cấp ngày 13/5/2019					

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
3.2	CTCP Viễn thông FPT	Người nội bộ là TV HĐQT		0101778163 cấp ngày 27/8/2020					
3.3	CTCP Tin học, Viễn thông và tự động hóa Dầu khí	Người nội bộ là TV HĐQT		0103035042 cấp ngày 21/9/2020					

*** Ghi chú**/*Notes:*

1. Người nội bộ được hiểu theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Thông tư số 155/2015/TT-BTC/*Insiders are interpreted as in clause 5 Article 2 Circular No.*155/2015/TT-BTC.

2. Nếu người nội bộ là người đại diện vốn cho tổ chức khác làm thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát của công ty, thì ghi rõ thông tin liên quan của tổ chức và người đại diện sở hữu vốn đó/*Ii insiders are representatives of the institutional investors and acting in BOD, BOM, Supervisory Board, provide detailed information on the institution and the representatives.*

3. Đối với công ty chứng khoán thành viên, chỉ cung cấp thông tin của Người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan của Người được ủy quyền công bố thông tin/*Member firms shall only provide information of Authorized person to disclose information and related persons.*

4. Cột 8, cột 9: Áp dụng đối với người nội bộ/*Columns No 8, 9: Applicable to insiders.*

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Person authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)

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

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHAN TRUNG NAM

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)

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2021

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ *CIRRICULLUM VITAE*

Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:
- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên */Full name:* Lê Ngọc Diệp

2/ Giới tính/Sex: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh/*Date of birth:* 15/9/1976

4/ Nơi sinh/Place *of birth:* Hà Nội

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ *ID card No. (or Passport No.): 001176016811*

Ngày *cấp/Date of issue .17/11/2017.....* Nơi cấp/*Place of issue: HN*

6/ Quốc *tịch/Nationality:* Việt Nam

7/ Dân tộc/*Ethnic:* Kinh

8/ Địa chỉ thường *trú/Permanent residence:* H17, tổ 28, P. Yên Hòa, Cầu Giấy, HN

9/ Số điện thoại/*Telephone number:* 0973344979

10/ Địa chỉ email/Email: leengocdiep@yahoo.com.vn

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:* Chủ tịch Hội đồng quản trị

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức *khác/Positions in other companies:*

(i) Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Viễn thông FPT; (ii) Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Tin học, Viễn thông và Tự động hóa dầu khí;

14/ Số CP nắm giữ: 5.022.776 cổ phần, chiếm 25,85% 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/stratergic investor/other organisation):* đại diện vốn Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

+ Cá nhân sở hữu/ *Owning by Individual: 0*

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any):*

16/ Danh sách người có liên quan của người khai[1]* */List of affiliated persons of declarant: đính kèm*

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): không*

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

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)



Lê Ngọc Diệp

[1] * Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 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 / 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 *Percentage 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
	VNP	Lê Ngọc Diệp	040C008042	Chủ tịch HĐQT		CCCD	001176016811	17/11/2017	HN	117 Trần Duy Hưng					Bổ nhiệm	
I		*Tổ chức có liên quan*														
1		Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)			Người nội bộ là người đại diện vốn của SCIC	ĐKKD	0101992921	13/5/2019		Tầng 23 Charmvit – 117 Trần Duy Hưng, HN					Người nội bộ được bổ nhiệm	
2	FOX	CTCP Viễn thông FPT			Người nội bộ là TV HĐQT	ĐKKD	0101778163	27/8/2020		Tòa nhà FPT, 17 Duy Tân, HN					nt	
3	PAI	CTCP Tin học, Viễn thông và tự động hóa Dầu khí			Người nội bộ là TV HĐQT	ĐKKD	0103035042	21/9/2020		Tầng 14, C1 Thành Công, HN					nt	

II		*Cá nhân có liên quan*														
1		Lê Hùng Minh			Bố	CMND *ID*	010140809	07/9/2009	HN				29/6/2018		Người có QH gia đình được bổ nhiệm	
2		Ngô Thị Ngân	128252		Mẹ	CMND	010140808	18/11/2010	HN				nt		nt	
3		Trần Thị Vân			Mẹ chồng	CMND	150013099		Thái Bình				nt		nt	
4		Lê Hùng Sơn			Anh trai	CMND	011778662	06/8/2013	HN				nt		nt	
5		Nguyễn Thị Minh	001C139979		Chị dâu	CMND	142036380	25/02/2014	Hải Dương				nt		nt	
6		Nguyễn Mạnh Cường	043240		Chồng	CCCD	034074009640	07/5/2020	HN				nt		nt	
7		Nguyễn Lê Thi			Con	CCCD	001304018834	23/4/2019	HN				nt		nt	
8		Nguyễn Lê Thu			Con								nt		nt	Học sinh

CÔNG TY CP NHỰA VIỆT NAM

Số:39.21/NQ-NVN-ĐHĐCĐTN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam;*
- *Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam đã được Đại hội thông qua;*

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam được tổ chức vào hồi 8 giờ 00 phút ngày 29 tháng 06 năm 2021 tại Hội trường Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam, 300B Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, với 02 cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự, đại diện sở hữu cho 12.794.345 cổ phần, chiếm tỷ lệ 65,852 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo thường niên năm 2020

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo thường niên năm 2020, bao gồm:

1. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;
2. Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2020;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020;
4. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết: 100 % tán thành, 0 % không tán thành, và 0 % không có ý kiến.

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2020

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

- Lợi nhuận trước thuế riêng Công ty	: 11,860 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế riêng Công ty	: 12,374 tỷ đồng
- Chia cổ tức	: 0 %
- Phân phối Quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ thưởng Ban điều hành	: 1,946 tỷ đồng
Trong đó Quỹ thưởng Ban điều hành	: 0,246 tỷ đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	: 10,428 tỷ đồng.

Giao cho Tổng Giám đốc căn cứ quy định pháp luật và quy định của Công ty để quyết định cụ thể về việc quản lý, sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ thưởng Ban điều hành trong phạm vi mức trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ thưởng Ban điều hành nêu trên.

Tỷ lệ biểu quyết: 100 % tán thành, 0 % không tán thành, và 0 % không có ý kiến.

Điều 3. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2021, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

- Tổng doanh thu riêng Công ty	:	218,9 tỷ đồng
- Doanh thu thuần riêng Công ty	:	173,1 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế riêng Công ty	:	15,44 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế riêng Công ty	:	14,94 tỷ đồng.
- Chia cổ tức	:	0 %
- Phân phối Quỹ	:	0
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	:	14,94 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết: 100 % tán thành, 0 % không tán thành, và 0 % không có ý kiến.

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

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 2021 của Công ty theo danh sách sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam (RSM);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế Toán AAC (AAC)
- Công ty TNHH kiểm toán Quốc Tế (ICPA);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM (AISC);

Tỷ lệ biểu quyết: 100 % tán thành, 0 % không tán thành, và 0 % không có ý kiến.

Điều 5. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và tiền lương, thù lao, kế hoạch ngân sách hoạt động của Ban kiểm sát năm 2021

Đại hội đã biểu quyết thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và tiền lương, thù lao, kế hoạch ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

- Không chi thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách và thành viên Ban kiểm soát chuyên trách.
- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: 362.400.000 đồng.
- Tổng mức tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách và kế hoạch ngân sách hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát: 390.000.000 đồng (Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách sẽ được quyết toán cuối năm căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty).

Tỷ lệ biểu quyết: 100 % tán thành, 0 % không tán thành, và 0 % không có ý kiến.

Điều 6. Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam, trong đó thay đổi số lượng Người đại diện theo pháp luật từ 02 người đại diện

theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc thành 01 người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc.

Tỷ lệ biểu quyết: 100 % tán thành, 0 % không tán thành, và 0 % không có ý kiến.

Điều 7. Thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Tỷ lệ biểu quyết: 100 % tán thành, 0 % không tán thành, và 0 % không có ý kiến.

Điều 8. Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam

Tỷ lệ biểu quyết: 100 % tán thành, 0 % không tán thành, và 0 % không có ý kiến.

Điều 9. Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam

Tỷ lệ biểu quyết: 100 % tán thành, 0 % không tán thành, và 0 % không có ý kiến.

Điều 10. Thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với ông Lê Hoàng

Tỷ lệ biểu quyết: 100 % tán thành, 0 % không tán thành, và 0 % không có ý kiến.

Điều 11. 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 100% 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 thường niên năm 2021 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

M.S.D.N: 0300641966 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM - QUẬN 4 - TP. HỒ CHÍ MINH

Lê Ngọc Diệp