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 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: your signing location here
Date: 2024.12.27 16:31:49+07'00'
Foxit PhantomPDF Version: 10.1.4

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:

Công bố thông tin thay đổi người/tổ chức có liên quan của người nội bộ Công ty CP Nhựa Việt Nam theo Thông báo số 247/TB-NVN ngày 27 tháng 12 năm 2024 của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam.

Ngày Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam nhận được Phụ lục số 03 - Bản cung cấp thông tin của bà Trần Thị Phụng - Kế toán trưởng Công ty CP Nhựa Việt Nam và Nghị quyết, Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Nhựa Việt Phước là ngày 27/12/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **27/12/2024** tại đường dẫn **www.vinaplast.com.vn/quanhecodong/congbothongtin.**

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 27 tháng 12 năm 2024

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

Phụ lục II

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

CÔNG TY CP NHỰA VIỆT NAM	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 247/TB-NVN	*TP.HCM, ngày 27 tháng 12 năm 2024*

THÔNG BÁO THAY ĐỔI
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Người nội bộ:

- **Bà Trần Thị Phụng**
- Chức vụ hiện tại: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam.

2. Người/Tổ chức có liên quan của bà Trần Thị Phụng.

- Tổ chức: Công ty cổ phần Nhựa Việt Phước.
- Địa chỉ liên lạc: Lô K – 3 – CN – KCM Mỹ Phước 2 – Phường Mỹ Phước – Huyện Bến Cát – Tỉnh Bình Dương.
- Điện thoại: 0919893360
- E-mail: viplast@vietphuoc.com.vn
- Số ID, ngày cấp: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 37008220089 cấp lần đầu ngày 02/8/2007 đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 24/08/2024.
- Mối quan hệ trước đây với người nội bộ: Tổ chức có liên quan của bà Trần Thị Phụng
- Lý do không còn liên quan: Ngày 26/12/2024, Đại hội cổ đông năm 2024 của Công ty cổ phần Nhựa Việt Phước đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty CP Nhựa Việt Phước nhiệm kỳ 2023-2028 đối với bà Trần Thị Phụng
- Số lượng cổ phiếu của cá nhân/đại diện sở hữu: 0
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/12/2024

Đại diện tổ chức
Tổng giám đốc

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

Phan Trung Nam

RÚT BỚT NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN TỚI NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY CP NHỰA VIỆT NAM

Mã chứng khoán: VNP
Tên Công ty: Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam
Ngày chốt: 27/12/2024

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Text	*Text*	*Text*	*Text*	*Text*	*Text*	*Text*	*Date (dd/mm/yyyy)*	*Date (dd/mm/yyyy)*	*Text*
1	VNP	Trần Thị Phụng	Kế toán trưởng	Người nội bộ					Bà Trần Thị Phụng được bổ nhiệm làm Kế toán trưởng từ ngày 21/01/2019 nhiệm kỳ 5 năm và được tái bổ nhiệm ngày 19/01/2024
1.01	VNP	Trần Thắng		Bố đẻ					
1.02	VNP	Phan Thị Nguyệt		Mẹ đẻ					
1.03	VNP	Trần Thị Bé		Chị gái					
1.04	VNP	Đào Thanh Hải		Anh rể					
1.05	VNP	Trần Thanh		Em trai					
1.06	VNP	Võ Thị Mộng Thu		Em dâu					
1.07	VNP	Trần Thị Thu		Em gái					
1.08	VNP	Trần Thị Thúy		Em gái					
1.09	VNP	Nguyễn Chí Nghĩa		Chồng					
1.10	VNP	Nguyễn Tiến Ngọc		Bố chồng					
1.11	VNP	Nguyễn Thị Có		Mẹ chồng					

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.12	VNP	Công ty CP Nhựa Việt Phước		Bà Trần Thị Phụng được miễn nhiệm TV HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 của Cty CP Nhựa Việt Phước tại ĐHCĐ năm 2024 được tổ chức ngày 26/12/2024					**Rút bớt - không còn là tổ chức có liên quan của** Bà Trần Thị Phụng do ĐHCĐ năm 2024 của Công ty CP Nhựa Việt Phước tổ chức ngày vào **26/12/2024** đã thông qua việc miễn nhiệm TV HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 đối với bà Phụng

NGƯỜI LẬP

Trịnh Thị Mai Hương

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

M.S.D.N: 0300381... CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM QUẬN 4 - TP. HỒ CHÍ MINH

Phan Trung Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM
CÔNG VĂN ĐẾN
Số: 159
Ngày 27/12/2024

PHỤ LỤC SỐ 03
APPENDIX 03

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 Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2024
Ho Chi Minh City, day month year 2024

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*: **TRẦN THỊ PHỤNG**

2/ Giới tính/*Sex*: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh/*Date of birth*: 26/06/1982

4/ Nơi sinh/*Place of birth*: Quãng Điền, Thừa Thiên Huế

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/*ID card No. (or Passport No.)*: 046182001652 Ngày cấp/*Date of issue: 09/06/2023* Nơi cấp/*Place of issue*: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

6/ Quốc tịch/*Nationality*: Việt Nam

7/ Dân tộc/*Ethnic*: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/*Permanent residence*: 7.11, C/c Ngọc Lan, Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM

9/ Số điện thoại/*Telephone number*: 0933.824.834

10/ Địa chỉ email/*Email*: phungtt.vnp@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Organisation's name subject to information disclosure rules: Công ty Cổ Phần Nhựa Việt Nam*

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Current position in an institution subject to information disclosure: Kế toán trưởng*

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in others companies: TV HĐQT Công ty CP Nhựa Việt Phước nhiệm kỳ 2023-2028*

14/ Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:/*Number of shares in possession:* 0, *accounting for 0% of registered capital, of which:*

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/*Possess on behalf of (State/strategic investor/other institution):* 0

+ Cá nhân sở hữu/ *Possess for own account: 0*

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other commitment of holding shares (if any): Không*

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*/*List of related persons of declarant:*

---

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019
Related persons are stipulated in Article 4, paragraph 46 of the Law on Securities dated 26th November 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 /Hộ chiếu /Giấy ĐKKD) *Types 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 cổ phiếu sở hữu 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
1	VNP	Trần Thị Phụng		Kế toán trưởng	Kế toán trưởng								21/01/2019		Bổ nhiệm kế toán trưởng ngày 21/1/2019 và tái bổ nhiệm ngày 19/01/2024	
1.1	VNP	Trần Thắng		Không	Bố								21/01/2019			
1.2	VNP	Phan Thị Nguyệt		Không	Mẹ								21/01/2019			
1.3	VNP	Trần Thị Bé		Không	Chị gái								21/01/2019			
1.4	VNP	Đào Thanh Hải		Không	Anh rể								21/01/2019			

1.5	VNP	Trần Thanh		Không	Em trai								21/01/2019			
1.6	VNP	Võ Thị Mộng Thu		Không	Em dâu								21/01/2019			
1.7	VNP	Trần Thị Thu		Không	Em gái								21/01/2019			
1.8	VNP	Trần Thị Thủy		Không	Em gái								21/01/2019			
1.9	VNP	Nguyễn Chí Nghĩa		Không	Chồng								18/12/2023			
1.10	VNP	Nguyễn Tiến Ngọc		Không	Bố chồng								18/12/2023			
1.11	VNP	Nguyễn Thị Cỏ		Không	Mẹ chồng								18/12/2023			
1.12	VNP	Công ty CP Nhựa Việt Phước		Công ty con	Bà Trần Thị Phụng được miễn nhiệm TV HĐQT Cty CP Nhựa Việt Phước nhiệm kỳ 2023-2028 tại ĐHCĐ năm 2024 tổ chức ngày 26/12/2024 của Việt Phước								21/01/2019	26/12/2024	**Rút bớt - không còn là tổ chức có liên quan của** Bà Trần Thị Phụng do ĐHCĐ năm 2024 của Công ty CP Nhựa Việt Phước tổ chức ngày vào 26/12/2024 đã thông qua việc miễn nhiệm TV HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 đối với bà Phụng	

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 mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Conflict interest 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)

Trần Thị Dung

CÔNG TY CP NHỰA VIỆT PHƯỚC

Số: 60/NQ-NVP-ĐHĐCĐTN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM
CÔNG VĂN ĐẾN
Số: 158
Ngày 27/12/2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT PHƯỚC

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Việt Phước;*
- *Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Công ty cổ phần Nhựa Việt Phước đã được Đại hội thông qua;*

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024 của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Phước được tổ chức vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 26 tháng 12 năm 2024 tại 300B Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP.HCM, với 01 cổ đông/đại diện cổ đông tham dự, sở hữu/đại diện sở hữu cho 2.229.849 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 99,52% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 15.467.174.560 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: - 15.505.963.873 đồng
- Cổ tức (%): 0 %
- Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: 9.329.094.326 đồng

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

Điều 2. Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.

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

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023

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

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

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

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

- Lợi nhuận trước thuế : - 15.505.963.873 đồng
- Thuế TNDN: 0 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: - 15.505.963.873 đồng
- Chia cổ tức %: 0 %
- Phân phối Quỹ: 0 đồng

+ Quỹ đầu tư phát triển: 0 đồng

+ Quỹ phúc lợi 0 đồng

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

<u>Điều 6.</u> Thông qua nhiệm vụ, phương án hoạt động năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua nhiệm vụ, phương án hoạt đông năm 2024, kế hoạch chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

- Nhiệm vụ, phương án hoạt động năm 2024: Tạm ngưng sản xuất, tập trung bán hàng tồn kho.
- Chia cổ tức : 0 %
- Phân phối Quỹ : 0 đồng

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

<u>Điều 7.</u> Thông qua quyết toán ngân sách hoạt động và thù lao của HĐQT và BKS năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua quyết toán ngân sách hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị năm 2023 như sau:

-	***Thù lao của HĐQT:***	**<u>84.000.000 đồng/năm</u>**
+	Chủ tịch	3.000.000 đồng/tháng
+	Các thành viên khác:	1.500.000 đồng/tháng/TV
+	Thư ký:	1.000.000 đồng/tháng
-	***Chi phí hoạt động của HĐQT***	**0 đồng**
-	***Thù lao của BKS:***	**<u>42.000.000 đồng/năm</u>**
+	Trưởng ban	1.500.000 đồng/tháng
+	Các thành viên khác:	1.000.000 đồng/tháng/TV
-	***Chi phí hoạt động của BKS***	***0 đồng***

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

<u>Điều 8.</u> Không thông qua kế hoạch ngân sách hoạt động và thù lao của HĐQT và BKS năm 2024

Do Đại hội đã biểu quyết "thông qua kế hoạch ngân sách hoạt động và thù lao của Ban kiểm soát năm 2024" theo chi tiết:

-	***Thù lao của HĐQT:***	**<u>84.000.000 đồng/năm</u>**
+	Chủ tịch	3.000.000 đồng/tháng
+	Các thành viên khác:	1.500.000 đồng/tháng/TV
+	Thư ký:	1.000.000 đồng/tháng
-	***Chi phí hoạt động của HĐQT***	**0 đồng**
-	***Thù lao của BKS:***	**<u>42.000.000 đồng/năm</u>**
+	Trưởng ban	1.500.000 đồng/tháng
+	Các thành viên khác:	1.000.000 đồng/tháng/TV
-	***Chi phí hoạt động của BKS***	***0 đồng***

với Tỷ lệ biểu quyết cụ thể như sau: 0% tán thành, 100 % không tán thành, và 0% không có ý kiến.

<u>Điều 9.</u> Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo danh sách sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO)
- 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 GRANT THORNTON (VIỆT NAM)
- 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 10. Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 đối với bà Trần Thị Phụng

Đại hội đã biểu quyết: miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 đối với bà Trần Thị Phụng

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

Điều 11. Miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Phạm Văn Hòa

Đại hội đã biểu quyết: miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Phạm Văn Hòa.

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

Điều 12. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội đã biểu quyết thông qua:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028: 01 người
- Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028: ông Nguyễn Trung Kiên.

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

Điều 13. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội đã biểu quyết thông qua:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028: 01 người
- Kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028: ông Phạm Huy Quan

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

Điều 14. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nhựa Việt Phước 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 Phước thông qua.

Đại hội đồng Cổ đông năm 2024 nhất trí giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Việt Phước 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: 3700821069 - C.T.C.P ★ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT PHƯỚC ★ TP. BẾN CÁT - T. BÌNH DƯƠNG

Lê Văn Tô

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số 59/BB-NVP-BBĐHCĐ *TP.HCM, ngày 26 tháng 12 năm 2024*

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT PHƯỚC

Tên doanh nghiệp : **CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT PHƯỚC**

Địa chỉ trụ sở chính : Lô 3 – K – CN – KCN Mỹ Phước 2 – P. Mỹ Phước – TP. Bến Cát – Tỉnh Bình Dương.

Số Giấy CNĐKDN : 3700822089 do Sở KHĐT Tỉnh Bình Dương, đăng ký lần đầu ngày 02/08/2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 24/08/2024

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024 của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Phước được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 26 tháng 12 năm 2024 tại Hội trường 300B Nguyễn Tất Thành – Phường 13 – Quận 4 – TP.HCM

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Đại hội có sự tham gia của các Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) và Cổ đông của Công ty.

III. BAN TỔ CHỨC THÔNG QUA CÁC THỦ TỤC LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

1. Kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự Đại hội.

Bà Hoàng Thị Phương Lan thay mặt Ban Kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự Đại hội đã báo cáo kết quả kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Tính đến 8 giờ 30 phút ngày 26 tháng 12 năm 2024 có 01 cổ đông do 03 người được ủy quyền tham dự Đại hội, đại diện sở hữu cho 2.229.849 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đồng Cổ đông năm 2024 của Công ty đủ điều kiện tiến hành..

2. Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và bầu cử.

Ban tổ chức đã giới thiệu nhân sự tham gia điều khiển Đại hội như sau:

2.1. Đoàn Chủ tịch

- Ông Lê Văn Tô : Chủ tọa
- Bà Trần Thị Phụng : Thành viên

- Ông Nguyễn Trung Kiên : Thành viên

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch điều khiển đại hội theo hình thức giơ Phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

Tán thành:	2.229.849	cổ phần với tỷ lệ	100%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến:	0	cổ phần với tỷ lệ	0 %	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Đoàn chủ tịch đã giới thiệu nhân sự tham gia làm thư ký đại hội:

2.2. Thư ký đại hội: Bà Trịnh Thị Mai Hương : Trưởng ban,

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua nhân sự Thư ký đại hội theo hình thức giơ Phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

Tán thành:	2.229.849	cổ phần với tỷ lệ	100%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến:	0	cổ phần với tỷ lệ	0 %	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Đoàn chủ tịch đã giới thiệu nhân sự tham gia Ban kiểm phiếu và bầu cử như sau:

2.3. Ban kiểm phiếu và bầu cử

- Bà Hoàng Thị Phương Lan : Trưởng ban,
- Bà Trịnh Thị Mai Hương : Thành viên,

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu và bầu cử theo hình thức giơ Phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

Tán thành:	2.229.849	cổ phần với tỷ lệ	100%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến:	0	cổ phần với tỷ lệ	0 %	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Ban tổ chức mời Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký tiến hành điều khiển Đại hội.

3. **Ông Lê Văn Tô** - Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc diễn văn khai mạc.

4. **Thông qua chương trình làm việc của Đại hội**

4.1. Ông Lê Văn Tô thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày nội dung chương trình đại hội:

Đại hội sẽ thảo luận và thông qua các vấn đề theo Chương trình Đại hội đã gửi cho cho các cổ đông.

Cổ đông mã số 001 được ủy quyền tham dự Đại hội, đại diện sở hữu 2.229.849 cổ phần kiến nghị sửa đổi/bổ sung chương trình như sau:

- Bổ sung nội dung "Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 đối với bà Trần Thị Phụng và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028" do ngày 13/12/2024, HĐQT

Công ty có nhận được Đơn từ nhiệm của bà Trần Thị Phụng – Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 .

- Bỏ nội dung trình ĐHCĐ về "Chủ trương vay vốn Công ty mẹ - Công ty CP Nhựa Việt Nam để có nguồn trả nợ cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Bình Dương (VCB) và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các bước vay vốn theo đúng thẩm quyền và trình tự thủ tục" do Công ty CP Nhựa Việt Phước phải tập trung thúc đẩy bán hàng tồn kho và khẩn trương thu hồi vốn để thanh toán các khoản nợ vay đến hạn cho ngân hàng VCB.

Ông Lê Văn Tô chủ tọa Đại hội ghi nhận ý kiến và Đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội cụ thể như sau:

- *Báo cáo của Giám đốc.*
- *Báo cáo của Hội đồng quản trị.*
- *Báo cáo của Ban kiểm soát.*
- *Báo cáo tài chính năm 2023 (đã kiểm toán).*
- *Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2023.*
- *Nhiệm vụ, phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024*
- *Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.*
- *Quyết toán Ngân sách hoạt động và thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2023; Kế hoạch Ngân sách hoạt động và thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2024.*
- *Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023- 2028 đối với bà Trần Thị Phụng; Miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Phạm Văn Hòa và bầu bổ sung thành viên HĐQT/thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028*

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình của Đại hội với hình thức Giơ phiếu biểu quyết, kết quả tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	2.229.849	cổ phần với tỷ lệ	100%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến:	0	cổ phần với tỷ lệ	0 %	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

5. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Bà Trần Thị Phụng thay mặt Chủ tịch đoàn trình bày quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã thông qua quy chế làm việc của Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành:	2.229.849	cổ phần với tỷ lệ	100%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến:	0	cổ phần với tỷ lệ	0 %	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

IV. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Đoàn Chủ tịch trình bày các Dự thảo Báo cáo.

1.1. **Ông Nguyễn Trung Kiên** – Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của kết quả hoạt động năm 2023 và nhiệm vụ, phương án SXKD năm 2024 của Công ty.

1.2. **Ông Lê Văn Tô** – Chủ tịch Hội đồng quản trị, thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.

1.3. **Bà Hoàng Thị Phương Lan** – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt BKS trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.

2. **Ông Nguyễn Trung Kiên** - trình bày Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán

3. **Trình bày các nội dung trong Tờ trình:**

- **Bà Trần Thị Phụng** đại diện Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình số 1 của Hội đồng quản trị
- **Bà Hoàng Thị Phương Lan** thay mặt Ban kiểm soát trình bày Tờ trình của Ban kiểm soát

4. **Đại hội thảo luận các báo cáo và các vấn đề tại Tờ trình của HĐQT.**

- **Ông Lê Văn Tô** – Thay mặt Đoàn chủ tịch điều khiển Đại hội lấy ý kiến đóng góp, bổ sung đối với các báo cáo thường niên và các Tờ trình HĐQT và BKS trình bày tại Đại hội.

  Không có cổ đông nào có ý kiến thảo luận hoặc có ý kiến đóng góp bổ sung đối với các Báo cáo thường niên và Tờ trình mà HĐQT và BKS đã trình bày tại Đại hội.

- **Ông Lê Văn Tô** - Chủ tọa cuộc họp đề nghị cổ đông căn cứ các nội dung báo cáo và các tờ trình được trình bày tại Đại hội để tiến hành biểu quyết các nội dung của cuộc họp theo hình thức bỏ phiếu bằng Thẻ biểu quyết. Chủ tọa đề nghị bà Hoàng Thị Phương Lan - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách ghi và bỏ phiếu.

- **Bà Hoàng Thị Phương Lan** - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông cách ghi "Thẻ biểu quyết" và bỏ phiếu. ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết và bỏ phiếu biểu quyết các vấn đề trong "Thẻ biểu quyết".

4. Kết quả biểu quyết các vấn đề trong "Thẻ biểu quyết" được HĐQT trình tại Đại hội.

ĐHĐCĐ đã tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo và các vấn đề HĐQT và BKS trình tại cuộc họp theo hình thức bỏ phiếu, kết quả biểu quyết từng vấn đề như sau:

Có 01 cổ đông tổ chức (do 03 người đại diện theo ủy quyền) tham gia biểu quyết với tổng số cổ phần tham gia biểu quyết là: 2.229.849 cổ phần tương ứng với 2.229.849 phiếu biểu quyết.

4.1. ***Thông qua báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2023.***

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2023 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Tổng Doanh thu: 15.467.174.560 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: - 15.505.963.873 đồng
- Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: 9.329.094.326 đồng

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành:	2.229.849	cổ phần với tỷ lệ	100%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến:	0	cổ phần với tỷ lệ	0 %	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

4.2. Thông qua báo cáo của HĐQT về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành:	2.229.849	cổ phần với tỷ lệ	100%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến:	0	cổ phần với tỷ lệ	0 %	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

4.3. ***Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.***

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023:

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành:	2.229.849	cổ phần với tỷ lệ	100%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến:	0	cổ phần với tỷ lệ	0 %	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

4.4. ***Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.***

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành:	2.229.849	cổ phần với tỷ lệ	100%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến:	0	cổ phần với tỷ lệ	0 %	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

4.5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2023

Đại hội đã nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2023

- Lợi nhuận trước thuế: - 15.505.963.873 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: - 15.505.963.873 đồng
- Cổ tức 0 %: 0 đồng
- Phân phối quỹ: 0 đồng

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành:	2.229.849	cổ phần với tỷ lệ	100%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến:	0	cổ phần với tỷ lệ	0 %	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

4.6. Thông qua nhiệm vụ, phương án hoạt động năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

Đại hội đã nhất trí thông qua nhiệm vụ, phương án hoạt động năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 với các nội dung sau:

- Nhiệm vụ, phương án hoạt động năm 2024: Tạm ngưng sản xuất, tập trung bán hàng tồn kho.
- Cổ tức: 0 %
- Phân bổ các quỹ: 0 đồng

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành:	2.229.849	cổ phần với tỷ lệ	100%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến:	0	cổ phần với tỷ lệ	0 %	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

4..7. Thông qua quyết toán ngân sách hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua quyết toán ngân sách và thù lao của HĐQT, BKS năm 2023, trong đó

- ***Thù lao của Hội đồng quản trị: 84.000.000 đồng/năm***

  Trong đó: Chủ tịch: 3.000.000 đồng/tháng
  Thành viên: 1.500.000 đồng/tháng
  Thư ký: 1.000.000 đồng/tháng

- ***Chi phí hoạt động của HĐQT: 0 đồng***
- ***Thù lao của Ban kiểm soát: 42.000.000 đồng/năm***

  Trong đó: Trưởng ban: 1.500.000 đồng/tháng
  Thành viên: 1.000.000 đồng/tháng

- ***Chi phí hoạt động của BKS: 0 đồng***

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành:	2.229.849	cổ phần với tỷ lệ	100%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến:	0	cổ phần với tỷ lệ	0 %	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

4.8. Thông qua kế hoạch ngân sách hoạt động và thù lao của HĐQT và BKS năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch ngân sách và thù lao của HĐQT và BKS năm 2024, trong đó:

- ***Thù lao của Hội đồng quản trị: 84.000.000 đồng/năm***

  Trong đó: Chủ tịch: 3.000.000 đồng/tháng
  Thành viên: 1.500.000 đồng/tháng
  Thư ký: 1.000.000 đồng/tháng

- ***Chi phí hoạt động của HĐQT: 0 đồng***

- ***Thù lao của Ban kiểm soát: 42.000.000 đồng/năm***

  Trong đó: Trưởng ban: 1.500.000 đồng/tháng

  Thành viên: 1.000.000 đồng/tháng

- ***Chi phí hoạt động của BKS: 0 đồng***

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành:	0	cổ phần với tỷ lệ	0 %	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành:	2.229.849	cổ phần với tỷ lệ	100%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến:	0	cổ phần với tỷ lệ	0 %	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

4.9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 như sau

Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty theo danh sách sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO)
- 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 GRANT THORNTON (VIỆT NAM)
- Công ty TNHH Kiểm Toán và Dịch Vụ Tin Học Thành Phố Hồ Chí Minh (AISC).

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành:	2.229.849	cổ phần với tỷ lệ	100%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến:	0	cổ phần với tỷ lệ	0 %	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

5. Đại hội tiến hành biểu quyết miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 đối với bà Trần Thị Phụng; miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Phạm Văn Hòa

Ông Lê Văn Tô – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình số 2 của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do bà Trần Thị Phụng có đơn từ nhiệm; miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát do ông Phạm Văn Hòa có đơn từ nhiệm và Phương án bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung miễn nhiệm thành viên Hội động quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 đối với bà Trần Thị Phụng theo hình thức giơ phiếu biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	2.229.849	cổ phần với tỷ lệ	100%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành:		cổ phần với tỷ lệ	%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không có ý kiến: cổ phần với tỷ lệ % số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Phạm Văn Hòa theo hình thức giơ phiếu biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	2.229.849	cổ phần với tỷ lệ	100%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành:		cổ phần với tỷ lệ	%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến:		cổ phần với tỷ lệ	%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án bầu bổ sung thành viên Hội động quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 về số lượng và cơ cấu theo hình thức giơ phiếu biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	2.229.849	cổ phần với tỷ lệ	100%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành:		cổ phần với tỷ lệ	%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến:		cổ phần với tỷ lệ	%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

6. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028

- ***Đại hội đã tiến hành biểu quyết Tờ trình số 2 của HĐQT về số lượng thành viên HĐQT và số lượng thành viên BKS bầu bổ sung theo hình thức giơ phiếu biểu quyết:***
- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028: 01 người
- Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028: 01 người

Kết quả tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	2.229.849	cổ phần với tỷ lệ	100%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành:		cổ phần với tỷ lệ	%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến:		cổ phần với tỷ lệ	%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

- ***Đại hội đã tiến hành biểu quyết danh sách ứng viên thành viên HĐQT và danh sách ứng viên thành viên BKS do ông Lê Văn Tô đại diện đề cử theo hình thức giơ phiếu biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết như sau:***

Tán thành:	2.229.849	cổ phần với tỷ lệ	100%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành:		cổ phần với tỷ lệ	%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến:		cổ phần với tỷ lệ	%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

- ***Bà Hoàng Thị Phương Lan*** *– Trưởng ban kiểm phiếu và bầu cử trình bày Quy chế bầu cử thành viên HĐQT/thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028*
- ***Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT/thành viên BKS*** bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

Tán thành: 2.229.849 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không tán thành: cổ phần với tỷ lệ % số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không có ý kiến: cổ phần với tỷ lệ % số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

- ***Đại hội tiến hành bầu cử***

Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT/thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo phương thức bầu dồn phiếu.

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT như sau:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Trung Kiên	2.229.849	100%

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua kết quả bầu bổ sung ông Nguyễn Trung Kiên là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

Với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành: 2.229.849 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không tán thành: cổ phần với tỷ lệ % số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không có ý kiến: cổ phần với tỷ lệ % số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS như sau:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Phạm Huy Quan	2.229.849	100%

- Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua kết quả bầu bổ sung ông Phạm Huy Quan là thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028

Với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành: 2.229.849 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không tán thành: cổ phần với tỷ lệ % số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không có ý kiến: cổ phần với tỷ lệ % số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

7. Bà Trần Thị Phụng – Thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành: 2.229.849 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không tán thành: cổ phần với tỷ lệ % số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không có ý kiến: cổ phần với tỷ lệ % số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

8. Biểu quyết thông qua Biên bản đại hội.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Phước được lập lúc 11 giờ 45 phút ngày 26 tháng 12 năm 2024.

Sau khi nghe Thư ký đại hội đọc toàn văn Biên bản đại hội, Đại hội đã biểu quyết thông qua biên bản, kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành:	2.229.849	cổ phần với tỷ lệ	100%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến:	0	cổ phần với tỷ lệ	0 %	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Biên bản được lập với chữ ký của Chủ tọa và Thư ký đại hội như dưới đây.

THƯ KÝ	**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH** **Chủ tọa**
Trịnh Thị Mai Hương	**Lê Văn Tô**