CÔNG TY CP NHỰA VIỆT NAM

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

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: 2025.05.15 09:45:51+07'00'
Foxit PhantomPDF Version: 10.1.4

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

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: 08 – 39453301 – 39453302

Fax: 08 – 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: ☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☒ Định kỳ

(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết, Biên bản và Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **15/05/2025** 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 15 tháng 05 năm 2025

Người thực hiện công bố thông tin

(ký, ghi rõ họ tên)

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

Trịnh Thị Mai Hương

CÔNG TY CP NHỰA VIỆT NAM

Số: 39.25/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

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 số 38.25/BB-NVN-ĐHĐCĐTN 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 08 giờ 15 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.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc số 147/BC-NVN-TGĐ ngày 14/05/2025 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

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 (Kèm theo Báo cáo số 37.25/BC-NVN-HĐQT ngày 14/5/2025 của HĐQT Công ty)

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 (Kèm theo Báo cáo số 14051/VNP-BKS) ngày 14/5/2025 của BKS Công ty)

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2024 (Kèm theo Tờ trình số 31.25/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 : 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
- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt : 38.857.826.000 đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức năm 2024 : 20 %

(tương đương 2.000 đồng/cổ phiếu)

- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi Người lao động : 718.500.000 đồng
- Trích Quỹ thưởng của Người quản lý : 155.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối : 25.978.394.825 đồng

HĐQT trình ĐHĐCĐ giao HĐQT quyết định thời gian và thủ tục trả cổ tức năm 2024 theo đúng quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành.

Điều 6. Thông qua quyết toán thù lao của HĐQT và tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát (BKS) năm 2024 (Kèm theo Tờ trình số 31.25/TTr-NVN-HĐQT ngày 14/5/2025 của HĐQT Công ty)

- 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

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành.

Điều 7. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 (Kèm theo Tờ trình số 31.25/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 chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 như sau:

- 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 năm 2025 (nếu có).

HĐQT trình ĐHĐCĐ giao HĐQT căn cứ kết quả kinh doanh thực tế quyết định mức tạm ứng cổ tức tại các thời điểm phù hợp, đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Mức cổ tức của cả năm 2025 sẽ do ĐHĐCĐ năm 2026 quyết định.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành.

Điều 8. Thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2025 (Kèm theo Tờ trình số 31.25/TTr-NVN-HĐQT ngày 14/5/2025 của HĐQT Công ty)

Đại hội đã biểu quyết thông qua thù lao của HĐQT, BKS 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 tại Đại hội đồng cổ đông năm 2026 căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành.

Điều 9. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (Kèm theo Tờ trình số 14052/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:

1. Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO);
2. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam (RSM);
3. Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư vấn A&C (A&C);
4. Công ty TNHH GRANT THORNTON (VIỆT NAM);
5. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (AISC).

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành.

Điều 10. Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam (trong đó sửa đổi Khoản 1, Điều 25 và Điểm e, Khoản 4, Điều 34).

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành.

Điều 11. Thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (trong đó sửa đổi Điểm b, Khoản 1, Điều 7 trong đó sửa đổi Điểm b, Khoản 1, Điều 7).

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành.

Điều 12. Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam (trong đó sửa đổi Khoản 1, Điều 5).

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành.

Điều 13. Thông qua Tờ trình số 35.25/TTr-NVN-HĐQT ngày 14/5/2025 của HĐQT Công ty về việc:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với Ông Phan Trung Nam.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành.

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028: 04 thành viên.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành.

Điều 14. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Ông Võ Hoàng Anh Tuấn (Kèm theo Tờ trình số 36.25/TTr-NVN-HĐQT ngày 14/5/2025 của HĐQT Công ty)

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành.

Điều 15. 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:

Số lượng bầu bổ sung : 01 người

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành.

Kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028:

Ông : Phạm Huy Quan

Số phiếu bầu : 12.850.143

Tỷ lệ bầu : 100%

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành.

Điều 16. 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 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

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

Lê Ngọc Diệp

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

Số 38.25/BB-ĐHĐCĐTN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 05 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM
Địa chỉ trụ sở chính : 300B Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 4, Tp. Hồ Chí Minh
Mã số doanh nghiệp : 0300381966 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 29/09/2022

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2025 của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam được tổ chức vào lúc 08 giờ 15 phút ngày 14 tháng 05 năm 2025 tại Hội trường Công ty CP Nhựa Việt Nam - 300B Nguyễn Tất Thành - Phường 13 - Quận 4 - Tp. Hồ Chí Minh.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 có sự tham dự của các Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) và các Quý Cổ đông của Công ty.

III. BAN TỔ CHỨC THÔNG QUA CÁC THỦ TỤC LÀM VIỆC CỦA CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

1. Kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Ông Cao Minh Tâm thay mặt Ban Kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã báo cáo kết quả kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông dự họp như sau:

Tính đến 8 giờ 15 phút ngày 14 tháng 05 năm 2025 có 02 cổ đông cá nhân và 01 cổ đông tổ chức (do 02 người đại diện theo ủy quyền) tham dự, sở hữu/đại diện sở hữu cho 12.799.743 cổ phần, chiếm tỷ lệ **65,88 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

2. Bầu Chủ tọa đoàn, 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. Chủ tọa đoàn

- Bà Lê Ngọc Diệp : Chủ tọa
- Ông Phan Trung Nam : Thành viên
- Bà Vũ Thị Minh Thục : Thành viên

ĐHĐCĐ đã tiến hành biểu quyết thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn điều khiển đại hội theo hình thức giơ Phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

Tán thành:	12.799.143	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

Chủ tọa đoàn đã giới thiệu nhân sự tham gia Ban thư ký như sau:

2.2. Ban Thư ký đại hội

- Bà Trịnh Thị Mai Hương : Trưởng ban,
- Bà Hoàng Thị Phương Lan : Thành viên,
- Bà Lê Thị Lộc Uyển : Thành viên.

ĐHĐCĐ đã tiến hành biểu quyết thông qua nhân sự Ban thư ký theo hình thức giơ Phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

Tán thành:	12.799.143	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

Chủ tọa đoàn đã giới thiệu nhân sự tham gia Ban kiểm phiếu và bầu cử như sau:

2.3. Ban kiểm phiếu và bầu cử

- Ông Cao Minh Tâm - Trưởng ban
- Bà Trần Thị Phụng - Thành viên
- Ông Phạm Văn Hòa - Thành viên

ĐHĐCĐ 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:	12.799.143	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

3. **Bà Lê Ngọc Diệp -** Thay mặt Chủ tọa đoàn đọc diễn văn khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

4. **Thông qua chương trình của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.**

- **Bà Vũ Thị Minh Thục** - Thay mặt Chủ tọa đoàn đọc Dự thảo Chương trình của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, gồm các nội dung chính như sau:

- *Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.*
- *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.*
- *Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024.*
- *Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.*
- *Tờ trình của Hội đồng quản trị*
- *Tờ trình của Ban kiểm soát thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025*
- *Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.*

- *Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty*
- *Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT*
- *Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 Miễn nhiệm thành viên HĐQT*
- *Miễn nhiệm, bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028*

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Chương trình của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 theo hình thức giơ phiếu với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	12.799.143	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 cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Bà Vũ Thị Minh Thục - Thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Dự thảo Quy chế làm việc của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 theo hình thức giơ phiếu, kết quả như sau:

Tán thành:	12.799.143	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 CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

1. Chủ tọa đoàn trình bày các Dự thảo Báo cáo:

1.1. Ông Phan Trung Nam - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty.

Lúc 08 giờ 56 phút cổ đông mã số 271 – số cổ phần 50.400 đến tham dự Đại hội.

1.2. Bà Lê Ngọc Diệp - Thành viên HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.

1.3. Bà Lê Thị Lộc Uyển – Thành viên ban kiểm soát thay mặt BKS trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024.

1.4. Bà Trần Thị Phụng - Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

2. Trình bày các nội dung trong Tờ trình của HĐQT và Ban kiểm soát.

2.1. Bà Vũ Thị Minh Thục - Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT trình bày các nội dung trong Tờ trình của HĐQT trình Đại hội, gồm các vấn đề sau:

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

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.

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

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

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
- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt : 38.857.826.000 đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức năm 2024 : 20 %

(tương đương 2.000 đồng/cổ phiếu)

- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi Người lao động : 718.500.000 đồng
- Trích Quỹ thưởng của Người quản lý : 155.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối : 25.978.394.825 đồng

HĐQT trình ĐHĐCĐ giao HĐQT quyết định thời gian và thủ tục trả cổ tức năm 2024 theo đúng quy định của pháp luật.

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

Vấn đề 7: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2025, 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 năm 2025 (nếu có).

HĐQT trình ĐHĐCĐ giao HĐQT căn cứ kết quả kinh doanh thực tế quyết định mức tạm ứng cổ tức tại các thời điểm phù hợp, đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Mức cổ tức của cả năm 2025 sẽ do ĐHĐCĐ năm 2026 quyết định.

Vấn đề 8: 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: 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 tại Đại hội đồng cổ đông năm 2026 căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2.2. Bà Lê Thị Lộc Uyển thay mặt Ban kiểm soát trình bày nội dung trong Tờ trình của Ban kiểm soát trình Đại hội về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

2.3 Bà Vũ Thị Minh Thục Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT trình bày các nội dung trong Tờ trình của HĐQT trình Đại hội, gồm các vấn đề sau:

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty
- Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị công ty
- Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT công ty

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

- **Bà Lê Ngọc Diệp** - Thay mặt Chủ tọa đoàn điều khiển cuộc họp lấy ý kiến đóng góp, bổ sung đối với các báo cáo, Tờ trình của HĐQT và BKS trình bày tại cuộc họp.

- Các cổ đông tham dự đại hội không có ý kiến đóng góp bổ sung.

- **Bà Lê Ngọc Diệp** - 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 **Ông Cao Minh Tâm** - Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử hướng dẫn cổ đông cách ghi và bỏ phiếu.

- **Ông Cao Minh Tâm** - Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử 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 số 1".

4. Kết quả biểu quyết các vấn đề trong "Thẻ biểu quyết số 1" được HĐQT và BKS trình tại cuộc họp.

ĐHĐCĐ đã tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo và các vấn đề HĐQT và Ban kiểm soát trình tại đại hội theo hình thức bỏ phiếu, kết quả biểu quyết từng vấn đề như sau:

(Tại thời điểm biểu quyết có 03 cổ đông cá nhân và 01 cổ đông tổ chức (do 02 người đại diện theo ủy quyền) tham gia biểu quyết với tổng số cổ phần tham gia biểu quyết là: 12.850.143 cổ phần tương ứng với 12.850.143 phiếu biểu quyết).

4.1. 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

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành	12.850.143	cổ phần với tỷ lệ	100 %	số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

4.2. 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

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành:	12.850.143	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 2024

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành:	12.850.143	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 đã kiểm toán năm 2024

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành	12.850.143	cổ phần với tỷ lệ	100 %	số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

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

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2024 với một số chỉ tiêu như sau:

- 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
- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt : 38.857.826.000 đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức năm 2024 : 20 %

(tương đương 2.000 đồng/cổ phiếu)

- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi Người lao động : 718.500.000 đồng
- Trích Quỹ thưởng của Người quản lý : 155.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối : 25.978.394.825 đồng

HĐQT trình ĐHĐCĐ giao HĐQT quyết định thời gian và thủ tục trả cổ tức năm 2024 theo đúng quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành	12.850.143	cổ phần với tỷ lệ	100 %	số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

Không tán thành	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

4.6. 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

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành	12.850.143	cổ phần với tỷ lệ	100 %	số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

4.7. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 như sau:

- 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 năm 2025 (nếu có).

HĐQT trình ĐHĐCĐ giao HĐQT căn cứ kết quả kinh doanh thực tế quyết định mức tạm ứng cổ tức tại các thời điểm phù hợp, đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Mức cổ tức của cả năm 2025 sẽ do ĐHĐCĐ năm 2026 quyết định.

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành	12.850.143	cổ phần với tỷ lệ	100 %	số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

4.8. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và 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 tại Đại hội đồng cổ đông năm 2026 căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành	12.850.143	cổ phần với tỷ lệ	100 %	số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

4.9. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

ĐHĐCĐ 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:

- 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:	12.850.143	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

4.10. Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam (trong đó sửa đổi Khoản 1, Điều 25 và Điểm e, Khoản 4, Điều 34)

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành:	12.850.143	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

4.11. Thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (trong đó sửa đổi Khoản 1, Điều 5)

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành:	12.850.143	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

4.12. **Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam** (trong đó sửa đổi Điểm b, Khoản 1, Điều 7)

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành:	12.850.143	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 tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Phan Trung Nam và thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

- **Bà Vũ Thị Minh Thục** – thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Phan Trung Nam và thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

- Đại hội tiến hành biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu đối với các nội dung trong Tờ trình của HĐQT như sau:

a. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Phan Trung Nam

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Phan Trung Nam theo hình thức bỏ phiếu với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	12.850.143	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

b. Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028: Số lượng 04 người

Đại hội đã biểu quyết thông qua Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 với số lượng 04 người, theo hình thức bỏ phiếu với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	12.850.143	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

6. Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2023-2028.

- **Bà Vũ Thị Minh Thục** – thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2023-2028 do ông Võ Hoàng Anh Tuấn - Trưởng BKS có đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân.
- Đại hội tiến hành biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu đối với các nội dung trong Tờ trình của HĐQT như sau:

a. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với ông Võ Hoàng Anh Tuấn

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với ông Võ Hoàng Anh Tuấn theo hình thức bỏ phiếu với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	12.850.143	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

b. Thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 cần bầu bổ sung như sau:

- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 cần bầu bổ sung: 01 thành viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 bầu bổ sung theo hình thức bỏ phiếu với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	12.850.143	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

c. Thông qua danh sách ứng viên tham gia bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

Tính tới thời điểm bầu cử, chỉ có một ứng viên được đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 là ông Phạm Huy Quan *(đính kèm Sơ yếu lý lịch ứng viên tham gia bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028).*

Danh sách ứng viên bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028:

Stt	Họ và tên	Ngày sinh	Ghi chú
1	Phạm Huy Quan	11/11/1985	*Thành viên Ban kiểm soát*

Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng và danh sách ứng viên tham gia bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo hình thức bỏ phiếu với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	12.850.143	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

7. Thông qua quy chế bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028

- Ông Cao Minh Tâm- Trưởng ban Kiểm phiếu và bầu cử trình bày Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.
- Đại hội đã biểu quyết thông qua quy chế bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 theo hình thức giơ phiếu với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	12.850.143	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

8. Tiến hành bầu cử

(Tại thời điểm biểu quyết có 03 cổ đông cá nhân và 01 cổ đông tổ chức (do 02 người đại diện theo ủy quyền) tham gia biểu quyết với tổng số cổ phần tham gia biểu quyết là: 12.850.143 cổ phần tương ứng với 12.850.143 phiếu biểu quyết).

Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo phương thức bầu dồn phiếu.

- **Ông Cao Minh Tâm** thay mặt ban kiểm phiếu và bầu cử công bố kết quả ứng viên trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2023- 2028.

Kết quả ứng viên trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Ghi chú
1	Phạm Huy Quan	11/11/1985	*Thành viên Ban kiểm soát.*

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 theo hình thức giơ phiếu với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	12.850.143	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

(Lúc 10 giờ 32 phút cổ đông mã số 697 - số lượng cổ phần 2: đến tham dự đại hội).

9. Bà Vũ Thị Minh Thục - Thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

ĐHĐCĐ đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội theo hình thức giơ phiếu với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	12.850.145	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

10. Biểu quyết thông qua Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Bà Trịnh Thị Mai Hương thay mặt Ban thư ký đọc Dự thảo Biên bản Đại hội

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam được lập xong lúc 11 giờ 15 phút ngày 14 tháng 05 năm 2025.

Sau khi nghe Thư ký cuộc họp đọc toàn văn Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Biên bản theo hình thức giơ phiếu, kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành:	12.850.145	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 cuộc họp như dưới đây.

BAN THƯ KÝ	**T/M CHỦ TỌA ĐOÀN**
	Chủ tọa
Trịnh Thị Mai Hương	
Hoàng Thị Phương Lan	**Lê Ngọc Diệp**
Lê Thị Lộc Uyển	

đCÔNG TY CP NHỰA VIỆT NAM

Số: 381../2025/BB-ĐHĐCĐ

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

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

BIÊN BẢN KIỂM TRA TÍNH HỢP LỆ CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM

Vào hồi 8 giờ 15 phút, ngày 14 tháng 5 năm 2025, tại Hội trường lầu 3 Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam, số 300B Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh. Ban kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam gồm:

1. Ông Cao Minh Tâm - Trưởng ban
2. Bà Trần Thị Phụng - Ủy viên
3. Ông Phạm Văn Hòa - Ủy viên

- Tổng số cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách vào ngày 14 tháng 04 năm 2025 là: 768 cổ đông
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 19.428.913 cổ phần.

Tổng số cổ phần của các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 12.799.743 cổ phần, chiếm **65,88 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi kiểm tra, tất cả 03 cổ đông và đại diện cổ đông có đủ tư cách dự họp.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021; Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021; Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

Danh sách các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2025 được đính kèm theo biên bản này.

Biên bản này được lập hồi 8 giờ 15 phút, ngày 14 tháng 5 năm 2025.

BAN KIỂM TRA

Ủy Viên	Ủy Viên	Trưởng ban
Phạm Văn Hòa	Trần Thị Phụng	Cao Minh Tâm

1CÔNG TY CP NHỰA VIỆT NAM

Số: 382 /2025/BBKP-ĐHĐCĐ

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

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

BIÊN BẢN KIỂM THẺ PHIẾU BIỂU QUYẾT 1 THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG VÀ CÁC TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM

Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam

Địa chỉ: 300B Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Mã số doanh nghiệp: 0300381966.

Vào hồi 10 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 5 năm 2025, các cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung và các Tờ trình của HĐQT và BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam theo phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín.

Ban kiểm phiếu và bầu cử do ĐHĐCĐ bầu gồm các ông (bà):

1. Ông Cao Minh Tâm - Trưởng ban
2. Bà Trần Thị Phụng - Ủy viên
3. Ông Phạm Văn Hòa - Ủy viên

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông tham dự/ ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ là: 03 cổ đông cá nhân và 01 cổ đông tổ chức (do 02 người đại diện theo ủy quyền).
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ là: 12.850.143 cổ phần, tương ứng với: 12.850.143 phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết là: 03 cổ đông cá nhân; 01 cổ đông tổ chức (do 02 người đại diện theo ủy quyền).
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết là: 12.850.143 cổ phần, tương ứng với: 12.850.143 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ tương đương: 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ

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

Kết quả:

Số phiếu hợp lệ	12.850.143	phiếu	tỷ lệ 100 %
Số phiếu không hợp lệ	0	phiếu	tỷ lệ 0 %
Số phiếu tán thành	12.850.143	phiếu	tỷ lệ 100%
Số phiếu không tán thành	0	phiếu	tỷ lệ 0 %
Số phiếu không có ý kiến	0	phiếu	tỷ lệ 0%

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

Kết quả:

Số phiếu hợp lệ	12.850.143	phiếu	tỷ lệ 100 %
Số phiếu không hợp lệ	0	phiếu	tỷ lệ 0 %
Số phiếu tán thành	12.850.143	phiếu	tỷ lệ 100%
Số phiếu không tán thành	0	phiếu	tỷ lệ 0 %
Số phiếu không có ý kiến	0	phiếu	tỷ lệ 0%

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

Kết quả:

Số phiếu hợp lệ	12.850.143	phiếu	tỷ lệ 100 %
Số phiếu không hợp lệ	0	phiếu	tỷ lệ 0 %
Số phiếu tán thành	12.850.143	phiếu	tỷ lệ 100%
Số phiếu không tán thành	0	phiếu	tỷ lệ 0 %
Số phiếu không có ý kiến	0	phiếu	tỷ lệ 0%

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

Kết quả:

Số phiếu hợp lệ	12.850.143	phiếu	tỷ lệ 100 %
Số phiếu không hợp lệ	0	phiếu	tỷ lệ 0 %
Số phiếu tán thành	12.850.143	phiếu	tỷ lệ 100%
Số phiếu không tán thành	0	phiếu	tỷ lệ 0 %
Số phiếu không có ý kiến	0	phiếu	tỷ lệ 0%

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

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

- 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
- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 38.857.826.000 đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức năm 2024: 20 %

(tương đương 2.000 đồng/cổ phiếu)

- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi Người lao động: 718.500.000 đồng
- Trích Quỹ thưởng của Người quản lý: 115.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối: 25.978.394.825 đồng

HĐQT trình ĐHĐCĐ giao HĐQT quyết định thời gian và thủ tục trả cổ tức năm 2024 theo đúng quy định của pháp luật.

Kết quả:

Số phiếu hợp lệ	12.850.143	phiếu	tỷ lệ 100 %
Số phiếu không hợp lệ	0	phiếu	tỷ lệ 0 %
Số phiếu tán thành	12.850.143	phiếu	tỷ lệ 100%
Số phiếu không tán thành	0	phiếu	tỷ lệ 0 %
Số phiếu không có ý kiến	0	phiếu	tỷ lệ 0%

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

Kết quả:

Số phiếu hợp lệ	12.850.143	phiếu	tỷ lệ 100 %
Số phiếu không hợp lệ	0	phiếu	tỷ lệ 0 %
Số phiếu tán thành	12.850.143	phiếu	tỷ lệ 100%
Số phiếu không tán thành	0	phiếu	tỷ lệ 0 %
Số phiếu không có ý kiến	0	phiếu	tỷ lệ 0%

7. **Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025**

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: 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 năm 2025 (nếu có).

HĐQT trình ĐHĐCĐ giao HĐQT căn cứ kết quả kinh doanh thực tế quyết định mức tạm ứng cổ tức tại các thời điểm phù hợp, đảm bảo không ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Mức cổ tức của cả năm 2025 sẽ do ĐHĐCĐ năm 2026 quyết định.

Kết quả:

Số phiếu hợp lệ	12.850.143	phiếu	tỷ lệ 100 %
Số phiếu không hợp lệ	0	phiếu	tỷ lệ 0 %
Số phiếu tán thành	12.850.143	phiếu	tỷ lệ 100%
Số phiếu không tán thành	0	phiếu	tỷ lệ 0 %
Số phiếu không có ý kiến	0	phiếu	tỷ lệ 0%

8. **Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025**

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: 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 tại Đại hội đồng cổ đông năm 2026 căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kết quả:

Số phiếu hợp lệ	12.850.143	phiếu	tỷ lệ 100 %
Số phiếu không hợp lệ	0	phiếu	tỷ lệ 0 %
Số phiếu tán thành	12.850.143	phiếu	tỷ lệ 100%
Số phiếu không tán thành	0	phiếu	tỷ lệ 0 %
Số phiếu không có ý kiến	0	phiếu	tỷ lệ 0%

9. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

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:

- 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);

Kết quả:

Số phiếu hợp lệ	12.850.143	phiếu	tỷ lệ 100 %
Số phiếu không hợp lệ	0	phiếu	tỷ lệ 0 %
Số phiếu tán thành	12.850.143	phiếu	tỷ lệ 100%
Số phiếu không tán thành	0	phiếu	tỷ lệ 0 %
Số phiếu không có ý kiến	0	phiếu	tỷ lệ 0%

10. Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam (trong đó sửa đổi Khoản 1, Điều 25 và Điểm e, Khoản 4, Điều 34)

Kết quả:

Số phiếu hợp lệ	12.850.143	phiếu	tỷ lệ 100 %
Số phiếu không hợp lệ	0	phiếu	tỷ lệ 0 %
Số phiếu tán thành	12.850.143	phiếu	tỷ lệ 100%
Số phiếu không tán thành	0	phiếu	tỷ lệ 0 %
Số phiếu không có ý kiến	0	phiếu	tỷ lệ 0%

11. Thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (trong đó sửa đổi Khoản 1, Điều 5)

Kết quả:

Số phiếu hợp lệ	12.850.143	phiếu	tỷ lệ 100 %
Số phiếu không hợp lệ	0	phiếu	tỷ lệ 0 %
Số phiếu tán thành	12.850.143	phiếu	tỷ lệ 100%
Số phiếu không tán thành	0	phiếu	tỷ lệ 0 %
Số phiếu không có ý kiến	0	phiếu	tỷ lệ 0%

12. **Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam** (trong đó sửa đổi Điểm b, Khoản 1, Điều 7)

Kết quả:

Số phiếu hợp lệ	12.850.143	phiếu	tỷ lệ 100 %
Số phiếu không hợp lệ	0	phiếu	tỷ lệ 0 %
Số phiếu tán thành	12.850.143	phiếu	tỷ lệ 100%
Số phiếu không tán thành	0	phiếu	tỷ lệ 0 %
Số phiếu không có ý kiến	0	phiếu	tỷ lệ 0%

Danh sách các cổ đông tham gia biểu quyết được đính kèm Biên bản này.

Biên bản này được lập hồi 10 giờ 15 phút, ngày 14 tháng 5 năm 2025.

BAN KIỂM PHIẾU VÀ BẦU CỬ

Ủy Viên	Ủy Viên	Trưởng ban
Phạm Văn Hòa	Trần Thị Phụng	Cao Minh Tâm

CÔNG TY CP NHỰA VIỆT NAM

Số: 2261 /2025/BBKP-ĐHĐCĐ

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

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

BIÊN BẢN KIỂM THẺ BIỂU QUYẾT 2 THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG VÀ CÁC TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM

Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam

Địa chỉ: 300B Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Mã số doanh nghiệp: 0300381966.

Vào hồi 10 giờ 20 phút, ngày 14 tháng 5 năm 2025, các cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung và các Tờ trình của HĐQT và BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam theo phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín.

Ban kiểm phiếu và bầu cử do ĐHĐCĐ bầu gồm các ông (bà):

1. Ông Cao Minh Tâm - Trưởng ban
2. Bà Trần Thị Phụng - Ủy viên
3. Ông Phạm Văn Hòa - Ủy viên

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông tham dự/ ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ là: 03 cổ đông cá nhân và 01 cổ đông tổ chức (do 02 người đại diện theo ủy quyền).
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ là: 12.850.143 cổ phần, tương ứng với: 12.850.143 phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết là: 03 cổ đông cá nhân; 01 cổ đông tổ chức (do 02 người đại diện theo ủy quyền).
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết là: 12.850.143 cổ phần, tương ứng với: 12.850.143 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ tương đương: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với Ông Phan Trung Nam.

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Phan Trung Nam.

Kết quả:

Số phiếu hợp lệ	12.850.143	phiếu	tỷ lệ 100 %
Số phiếu không hợp lệ	0	phiếu	tỷ lệ 0 %
Số phiếu tán thành	12.850.143	phiếu	tỷ lệ 100%
Số phiếu không tán thành	0	phiếu	tỷ lệ 0 %
Số phiếu không có ý kiến	0	phiếu	tỷ lệ 0%

2. Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028:

Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 là 04 người.

Kết quả:

Số phiếu hợp lệ	12.850.143	phiếu	tỷ lệ 100 %
Số phiếu không hợp lệ	0	phiếu	tỷ lệ 0 %
Số phiếu tán thành	12.850.143	phiếu	tỷ lệ 100%
Số phiếu không tán thành	0	phiếu	tỷ lệ 0 %
Số phiếu không có ý kiến	0	phiếu	tỷ lệ 0%

3. **Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Ông Võ Hoàng Anh Tuấn** (Kèm theo Tờ trình số 365/TTr-NVN-HĐQT ngày 14/5/2025 của HĐQT Công ty)

   Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Võ Hoàng Anh Tuấn.

Kết quả:

Số phiếu hợp lệ	12.850.143	phiếu	tỷ lệ 100 %
Số phiếu không hợp lệ	0	phiếu	tỷ lệ 0 %
Số phiếu tán thành	12.850.143	phiếu	tỷ lệ 100%
Số phiếu không tán thành	0	phiếu	tỷ lệ 0 %
Số phiếu không có ý kiến	0	phiếu	tỷ lệ 0%

4. **Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028**

   Đại hội đã biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 với số lượng 01 người.

Kết quả:

Số phiếu hợp lệ	12.850.143	phiếu	tỷ lệ 100 %
Số phiếu không hợp lệ	0	phiếu	tỷ lệ 0 %
Số phiếu tán thành	12.850.143	phiếu	tỷ lệ 100%
Số phiếu không tán thành	0	phiếu	tỷ lệ 0 %
Số phiếu không có ý kiến	0	phiếu	tỷ lệ 0%

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

   Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng viên tham gia bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

Kết quả:

Số phiếu hợp lệ	12.850.143	phiếu	tỷ lệ 100 %
Số phiếu không hợp lệ	0	phiếu	tỷ lệ 0 %
Số phiếu tán thành	12.850.143	phiếu	tỷ lệ 100%
Số phiếu không tán thành	0	phiếu	tỷ lệ 0 %
Số phiếu không có ý kiến	0	phiếu	tỷ lệ 0%

Danh sách các cổ đông tham gia biểu quyết được đính kèm Biên bản này.

Biên bản này được lập hồi 10 giờ 25 phút, ngày 14 tháng 5 năm 2025.

BAN KIỂM PHIẾU VÀ BẦU CỬ

Ủy Viên	Ủy Viên	Trưởng ban
Phạm Văn Hòa	**Trần Thị Phụng**	**Cao Minh Tâm**

CÔNG TY CP NHỰA VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 384../2025/BBKP-ĐHĐCĐ

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

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028

I. BAN KIỂM PHIẾU VÀ BẦU CỬ

Ban kiểm phiếu và bầu cử thành viên Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam bầu gồm các ông (bà):

1. Ông Cao Minh Tâm - Trưởng ban
2. Bà Trần Thị Phụng - Ủy viên
3. Ông Phạm Văn Hòa - Ủy viên

II. NỘI DUNG

Ban kiểm phiếu và bầu cử đã tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát với kết quả như sau:

Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát

- Tổng số cổ đông tham dự/ ủy quyền tham dự đại hội là: 04 cổ đông.
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội là: 12.850.143 cổ phần.
- Tổng số cổ đông tham gia bầu cử là: 04 cổ đông.
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham gia bầu cử là 12.850.143 cổ phần, tương ứng với tổng số phiếu bầu là: 12.850.143 phiếu bầu.
- Tổng số phiếu bầu hợp lệ là: 12.850.143 phiếu bầu.
- Tổng số phiếu bầu không hợp lệ là: 0 phiếu bầu.
- Số phiếu bầu cụ thể của các ứng viên thành viên Ban kiểm soát như sau:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % của Số phiếu bầu/ Tổng số phiếu bầu của các cổ đông tham gia bầu cử
1	Phạm Huy Quan	12.850.143	100

Căn cứ Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam thông qua thì thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã được bầu bao gồm:

STT	HỌ VÀ TÊN	GHI CHÚ
1	Phạm Huy Quan	

Biên bản này được lập hồi 10 giờ 45 phút, ngày 14 tháng 5 năm 2025.

BAN KIỂM PHIẾU VÀ BẦU CỬ

Phạm Văn Hòa	**Trần Thị Phụng**	**Cao Minh Tâm**