



**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO
BÌNH THUẬN**

Trụ sở: Lô CN-03, Khu công nghiệp Đồng Văn IV, Phường Lê Hồ,
Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam

Điện thoại: (84-24) 3388 8899

Website: bqp.com.vn Email: info@bqp.com.vn

Số: 03-08/2025/CBTT-BQP

Ninh Bình, ngày 14 tháng 08 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Việt Nam
Quý Cổ đông Công ty cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO BÌNH THUẬN

Mã chứng khoán: Không có

Địa chỉ: Lô CN-03, Khu công nghiệp Đồng Văn IV, Phường Lê Hồ, Tỉnh Ninh Bình,
Việt Nam

Điện thoại liên hệ: (84-24) 3388 8899

Website: bqp.com.vn

E-mail: info@bqp.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận công bố thông tin về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

2.1. Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 04 tháng 09 năm 2025

2.2. Ngày tổ chức dự kiến: ngày 30 tháng 09 năm 2025

2.3. Hình thức tổ chức, địa điểm:

- Hình thức: các cổ đông họp trực tiếp;
- Địa điểm: Lô CN-03, Khu công nghiệp Đồng Văn IV, Phường Lê Hồ, Tỉnh Ninh Bình Việt Nam

2.4. Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025;
- Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán năm 2024;
- Báo cáo và thông qua thù lao HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025;
- Thông qua kết quả phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Công ty tại HOSE.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử vào ngày 14/08/2025 tại đường dẫn <https://bqp.com.vn/quan-he-co-dong/>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01-08/2025/NQ-BQP

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC



LƯƠNG HỮU HOÀN



Số: 01-08/2025/NQ-BQP

Ninh Bình, ngày 14 tháng 08 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận số 01-08/2025/BBH-BQP ngày 14 tháng 08 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với các nội dung như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: Ngày 04 tháng 09 năm 2025
2. Ngày tổ chức dự kiến: Ngày 30 tháng 09 năm 2025
3. Hình thức tổ chức, địa điểm:
 - Hình thức: Các cổ đông họp trực tiếp;
 - Địa điểm: Lô CN-03, Khu công nghiệp Đồng Văn IV, Phường Lê Hồ, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam
4. Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025;
 - Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán năm 2024;
 - Báo cáo và thông qua thù lao HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025;
 - Thông qua kết quả phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - Thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Công ty tại HOSE;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Chủ tịch Hội đồng quản trị soạn thảo các văn bản xin ý kiến phê chuẩn của Đại hội đồng cổ đông và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Giám đốc chỉ đạo các Phòng/Ban liên quan thực hiện các công việc cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông.



Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng/Ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT;
- Ban GD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH TÙNG

