



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: 06-08/2025/CBTT-BQP

Ninh Bình, ngày 30 tháng 08 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- 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: BQP

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 nội dung Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 như sau:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02-08/2025/NQ-BQP ngày 30/08/2025;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 03-08/2025/NQ-BQP ngày 30/08/2025
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 04-08/2025/NQ-BQP ngày 30/08/2025
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông số 02-08/2025/BBH-BQP ngày 30/08/2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử vào ngày 30/08/2025 tại đường dẫn <https://bqp.com.vn/quan-he-co-dong/>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02-08/2025/NQ-BQP;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 03-08/2025/NQ-BQP;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 04-08/2025/NQ-BQP;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông số 02-08/2025/BBH-BQP;

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



LƯƠNG HỮU HOÀN

Số: 02.-08/2025/NQ-BQP

Ninh Bình, ngày 30 tháng 08 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm và bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO BÌNH THUẬN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Chất lượng cao Bình Thuận ("**Công ty**");
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông số 02.-08/2025/BBH-BQP ngày 30 tháng 08 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029, đối với:

Ông: TRỊNH QUỐC HUY

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD: [REDACTED] cấp ngày [REDACTED]

Địa chỉ thường trú: [REDACTED]

Điều 2: Bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 đối với:

Bà: NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD: [REDACTED] cấp ngày [REDACTED]

Địa chỉ thường trú: [REDACTED]

Điều 3: Danh sách thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029 bao gồm:

1. Ông Nguyễn Thanh Tùng – Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung – Chức danh: Thành viên Hội đồng quản trị
3. Ông Lê Văn Dũng – Chức danh: Thành viên Hội đồng quản trị
4. Bà Nguyễn Thị Hồng Vân – Chức danh: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
5. Ông Choi Je Hyok – Chức danh: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Điều 4: Hội đồng quản trị và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Lưu: PC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN THANH TÙNG

Số: 03-08/2025/NQ-BQP

Ninh Bình, ngày 30 tháng 08 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO BÌNH THUẬN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Chất lượng cao Bình Thuận ("**Công ty**");
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông số 02-08/2025/BBH-BQP ngày 30 tháng 08 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng:

I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO BÌNH THUẬN**
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN-03, Khu công nghiệp Đồng Văn IV, Phường Lê Hồ, Tỉnh Ninh Bình
- Điện thoại: (84-24) 3388 8899
- Vốn điều lệ: 150.000.000.000 đồng

II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Chất lượng cao Bình Thuận
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Giá chào bán: 15.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 3.500.000 cổ phiếu.
- Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 23,33%
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 30:07

Tại ngày chốt danh sách (ngày đăng ký cuối cùng), cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền mua và cứ 30 quyền mua sẽ được mua 07 cổ phiếu mới.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 650 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được mua số cổ phiếu mới chào bán thêm tương ứng $(650 : 30) \times 7 = 151,67$ cổ phiếu. Theo



phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của Cổ đông A được mua sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 151 cổ phiếu.

8. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 52.500.000.000 đồng.
9. Thời gian dự kiến chào bán: Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định, phù hợp với chấp thuận của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và điều kiện thị trường.
10. Phương thức phân phối: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
11. Chuyển nhượng quyền mua: quyền mua được chuyển nhượng 01 (một) lần.
12. Phương án xử lý cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua, cổ phiếu lẻ (cổ phiếu còn dư) như sau:
 - Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ không được thực hiện quyền.
 - Số cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình thực hiện quyền do làm tròn xuống đến hàng đơn vị và cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối cho các đối tượng khác với điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu). Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
 - Trong trường hợp vẫn còn cổ phiếu còn dư chưa phân phối hết và Hội đồng quản trị vẫn không tìm được đối tượng khác phù hợp để phân phối thì số cổ phiếu chưa phân phối này sẽ bị hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
 - Việc xử lý cổ phiếu còn dư đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Khoản 2 Điều 195 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và các quy định pháp luật khác có liên quan.
13. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
14. Triển khai niêm yết/đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm trong đợt chào bán sẽ được niêm yết/đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Hệ thống giao dịch chứng khoán theo quy định pháp luật.
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký số cổ phiếu chào bán thêm tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết/đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Hệ thống giao dịch chứng khoán theo quy định pháp luật.

III. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

Công ty Cổ phần Nhựa Chất lượng cao Bình Thuận thực hiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng nhằm bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất – kinh doanh.

IV. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

1. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng dự kiến là 52.500.000.000 đồng sẽ được sử dụng cho việc bổ sung vốn lưu động (*Thanh toán tiền mua hàng tồn kho; Thanh toán công nợ cho nhà cung cấp; Trả nợ vay ngân hàng; Trả nợ thuế, và các khoản phải trả Nhà nước khác; ...*) phục vụ hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án sử dụng số tiền từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung: Chi tiết tỷ trọng phân bổ/ hoặc số tiền cụ thể phân bổ cho mỗi mục đích sử dụng vốn, thứ tự phân bổ ưu tiên và thời gian sử dụng phù hợp cho mỗi mục đích sử dụng vốn.

2. Phương án xử lý trong trường hợp Công ty không huy động đủ nguồn vốn dự kiến từ đợt chào bán cổ phiếu:

- Trong trường hợp không chào bán hết số lượng cổ phiếu như dự kiến, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị xây dựng phương án chi tiết sử dụng số tiền nêu trên;
- Nguồn vốn thiếu hụt sẽ được huy động thêm từ các nguồn khác như vay ngân hàng, phát hành trái phiếu hoặc hợp tác đầu tư,...
- Tiến độ sử dụng vốn sẽ được Hội đồng quản trị báo cáo tại các kỳ Đại hội đồng cổ đông.

V. NỘI DUNG ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng. Cụ thể như sau:

- Lựa chọn Tổ Chức Tư Vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu và hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật về việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Chủ động lựa chọn thời điểm chào bán cổ phiếu, xây dựng và giải trình hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu gửi cho các cơ quan có thẩm quyền. Trong trường hợp các cơ quan này yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị của các cơ quan có thẩm quyền. Công ty phải thực hiện công bố thông tin theo quy định đối với những nội dung sửa đổi, bổ sung này;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Thay đổi, thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua (cổ phiếu còn dư) theo quy định của pháp luật.
- Lập, thay đổi phương án chi tiết cho việc sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán có lợi nhất cho Công ty và cổ đông. Xác định giá trị nguồn vốn ưu tiên phân bổ để thực hiện các hạng mục trong trường hợp kết quả chào bán không thu được đủ nguồn vốn như dự kiến; Lựa chọn và quyết định phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán (nếu có);
- Chủ động lựa chọn thời gian triển khai giải ngân; điều chỉnh các nội dung tại phương án sử dụng vốn; mục đích sử dụng vốn; đồng thời công khai nội dung thay đổi trên trang thông tin điện tử chính thức của Công ty và thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định pháp luật;
- Thực hiện thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Tài chính Tỉnh Ninh Bình hoặc cơ quan có thẩm quyền tại thời điểm thực hiện thủ tục trên cơ sở kết quả chào bán thực tế;

- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, số lượng cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ của Công ty sau khi kết thúc đợt chào bán;
- Thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) trên cơ sở kết quả chào bán thực tế;
- Triển khai niêm yết/đăng ký giao dịch cổ phiếu chào bán thêm trên Hệ thống giao dịch chứng khoán theo quy định trên cơ sở kết quả chào bán thực tế;
- Ngoài các nội dung ủy quyền nêu trên, trong quá trình thực hiện phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết khác, bao gồm nhưng không giới hạn việc bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án này (bao gồm cả các quyết định về nội dung chưa được trình bày trong Phương án) theo yêu cầu của cơ quan quản lý có thẩm quyền và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế; đảm bảo việc thực hiện Phương án thành công, đảm bảo quyền và lợi ích của Cổ đông, của Công ty và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành;
- Các công việc khác có liên quan đến đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

Điều 2: Hội đồng quản trị và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: PC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN THANH TÙNG

Số: 04-08/2025/NQ-BQP

Ninh Bình, ngày 30 tháng 08 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh và Sửa đổi Điều lệ Công ty

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO BÌNH THUẬN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Chất lượng cao Bình Thuận (“**Công ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông số 02-08/2025/BBH-BQP ngày 30 tháng 08 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thay đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh, cụ thể như sau:

Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
2	Quảng cáo (không bao gồm Quảng cáo thuốc lá)	7310
3	Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet (trừ đấu giá) Chi tiết: Dịch vụ thương mại điện tử	4791
4	Vận tải hành khách đường bộ khác Chi tiết: Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh	4932
5	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
6	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510
7	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường)	5610
8	Đại lý du lịch (không bao gồm hoạt động kinh doanh dịch vụ đưa khách du lịch từ Việt Nam ra nước ngoài)	7911
9	Điều hành tua du lịch	7912

	(không bao gồm hoạt động kinh doanh dịch vụ đưa khách du lịch từ Việt Nam ra nước ngoài)	
10	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch (không bao gồm hoạt động kinh doanh dịch vụ đưa khách du lịch từ Việt Nam ra nước ngoài)	7990
11	Tái chế phế liệu (trừ các loại Nhà nước cấm)	3830

Điều 2: Sửa đổi Điều lệ Công ty

a. Sửa đổi Điều 2.3 Điều lệ Công ty như sau:

"Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty

...

3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN-03, Khu công nghiệp Đồng Văn IV, Phường Lê Hồ, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam.

..."

b. Sửa đổi Điều 4.1 về ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ Công ty phản ánh việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3: Giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai các công việc liên quan đến thay đổi ngành nghề kinh doanh và cập nhật địa chỉ trụ sở chính của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và cập nhật địa chỉ trụ sở chính tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành, nghề đã được ĐHĐCĐ thông qua tại tờ trình này;

- Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban GD;
- Lưu: PC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN THANH TÙNG

Số: 02.-08/2025/BBH-BQP

Ninh Bình, ngày 30 tháng 08 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO BÌNH THUẬN**

V/v: Thông qua phương án chào bán thêm cổ phần ra công chúng;

Thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ;

Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO BÌNH THUẬN**
(“*Công ty*”)

Mã số doanh nghiệp: 0700823506

Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN-03, Khu công nghiệp Đồng Văn IV, Phường Lê Hồ, tỉnh Ninh Bình.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:

Thời gian: 09 giờ 00 phút ngày 30 tháng 08 năm 2025

Địa điểm: Tại trụ sở chính của Công ty

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Tổng số cổ đông dự họp: 08 cổ đông, đại diện cho 13.052.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Danh sách cổ đông dự họp đính kèm).

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- Trưởng Ban: Lê Văn Dũng
- Thành viên: Nguyễn Thanh Hoa

Ban Kiểm phiếu:

- Trưởng Ban: Hoàng Thị Hằng
- Thành viên: Tô Minh Hường

Ban Điều hành:

- Ông Lương Hữu Hoàn – Giám đốc

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Nhựa Chất lượng cao Bình Thuận có đủ điều kiện để tiến hành họp.

III. CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ

- Chủ tọa: Ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thư ký: Bà Trịnh Thị Hòa

IV. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ TÓM TẮT DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Ông Nguyễn Thanh Tùng tuyên bố việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, điều kiện và thể thức tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông phù hợp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và điều lệ Công ty.



Chủ tọa trình bày chương trình và nội dung cuộc họp. Các thành viên dự họp đã nghe và tiến hành biểu quyết thông qua chương trình đại hội.

Theo đó, Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét, thảo luận và biểu quyết phê chuẩn những nội dung sau:

1. Quy chế tổ chức tại Đại hội đồng cổ đông
2. Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo tờ trình số 01-08/2025/TTr-BQP;
3. Thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ theo tờ trình số 02-08/2025/TTr-BQP
4. Miễn nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 theo tờ trình số 03-08/2025/TTr-BQP;
5. Bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 theo tờ trình số 04-08/2025/TTr-BQP;

V. CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU TẠI CUỘC HỌP

Tất cả cổ đông dự họp hoàn toàn đồng ý về nội dung nêu tại mục IV nêu trên.

VI. VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA VÀ BIỂU QUYẾT

1. Vấn đề thứ nhất: Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu trực tiếp

Tổng số phiếu biểu quyết: 13.052.000 phiếu

Kết quả biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 13.052.000 phiếu/13.052.000 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu /13.052.000 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp
- Tổng số phiếu tán thành: 13.052.000 phiếu/13.052.000 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu/13.052.000 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/13.052.000 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ

2. Vấn đề thứ 2: Thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ

Kết quả biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 13.052.000 phiếu/13.052.000 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu /13.052.000 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp
- Tổng số phiếu tán thành: 13.052.000 phiếu/13.052.000 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu/13.052.000 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/13.052.000 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ

3. Vấn đề thứ 3: Miễn nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029

Kết quả biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 13.052.000 phiếu/13.052.000 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu /13.052.000 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp
- Tổng số phiếu tán thành: 13.052.000 phiếu/13.052.000 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu/13.052.000 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/13.052.000 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ

4. Vấn đề thứ 4: Bầu thành viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029

Phương thức biểu quyết: Bầu đôn phiếu

Tổng số phiếu biểu quyết: $13.052.000 \times 1 = 13.052.000$ phiếu

Kết quả biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 13.052.000 phiếu/13.052.000 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu /13.052.000 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp
- Tổng số phiếu tán thành: 13.052.000 phiếu/13.052.000 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu/13.052.000 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/13.052.000 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ

VII. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT ĐỊNH

Đại hội họp nhất trí thông qua các nội dung sau:

- Phương án chào bán thêm cổ phần ra công chúng với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.
- Thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

(iii) Miễn nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 đối với ông Trịnh Quốc Huy với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

(iv) Bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 đối với Bà Nguyễn Thị Hồng Vân với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

Biên bản lập xong hồi 12 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 08 năm 2025 đã được đọc trước toàn thể thành viên dự họp. Tất cả thành viên dự họp nhất trí thông qua 100% tất cả các nội dung của biên bản. Biên bản được lập thành 09 bản, các thành viên dự họp giữ 01 bản, Công ty lưu 01 bản.

THƯ KÝ

TRỊNH THỊ HÒA

CHỦ TOẠ



NGUYỄN THANH TÙNG