



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: 01-08/2025/CBTT-BQP

Ninh Bình, ngày 08 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: 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 Thư mời cổ đông và Dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

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

Tài liệu đính kèm:

- Thư mời cổ đông;
- Tài liệu họp ĐHĐCĐ.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



LƯƠNG HỮU HOÀN

Số: 01-08/2025/TM-BQP

Ninh Bình, ngày 08 tháng 08 năm 2025

THƯ MỜI THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Nhựa Chất lượng cao Bình Thuận

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Chất lượng cao Bình Thuận ("**Công ty**") trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 như sau:

1. THỜI GIAN:

Một buổi, khai mạc lúc 09h00, ngày 30 tháng 08 năm 2025.

2. ĐỊA ĐIỂM:

Lô CN-03, Khu công nghiệp Đồng Văn IV, Phường Lê Hồ, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam.

3. NỘI DUNG:

Đại hội đồng cổ đông tiến hành thảo luận và quyết nghị đối với các nội dung sau:

- (i) Phương án chào bán thêm cổ phần ra công chúng;*
- (ii) Thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ;*
- (iii) Miễn nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029;*
- (iv) Bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029*

4. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Tất cả Quý cổ đông của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 08/08/2025.

5. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ:

Đề nghị Quý cổ đông mang theo thư mời này kèm bản gốc CCCD/Hộ chiếu để làm thủ tục trước khi tham dự họp theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trường hợp Quý cổ đông không trực tiếp tham dự họp có thể ủy quyền người tham dự theo mẫu đính kèm.

6. TÀI LIỆU ĐẠI HỘI:

Tài liệu họp được gửi kèm với Thư mời tham dự này. Thư mời tham dự Đại hội được gửi bằng phương thức bảo đảm cho Quý Cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký của cổ đông.

7. ĐĂNG KÝ THAM DỰ:

Quý cổ đông tham dự thực hiện ủy quyền hoặc đăng ký tham dự họp trước 16 giờ 00 phút ngày 26/08/2025

Nơi đăng ký: Phòng Pháp chế Công ty, số điện thoại (+84) 967680028

Thư mời họp này thay cho Thông báo mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Thông báo mời họp.

Công ty rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông./.

Nơi nhận:

- *Như trên;*
- *Lưu VT.*

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH TÙNG

Ninh Bình, ngày 08 tháng 08 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO BÌNH THUẬN

PHẦN I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Quy định chung

Quy chế này quy định quyền, nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông; trách nhiệm của các chủ thể khi tham gia Đại hội đồng cổ đông; cách thức thảo luận tại Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Nhựa Chất lượng cao Bình Thuận (sau đây gọi tắt là “**Đại hội**”) nhằm đảm bảo Đại hội đạt kết quả.

Điều 2: Mục đích

Quy định này nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội được tiến hành đúng trình tự và thủ tục luật định và phù hợp với quy định của pháp luật; đảm bảo cho Đại hội được tiến hành trong trật tự, an toàn, đúng thời gian trong chương trình nghị sự của Đại hội; đảm bảo cho các cổ đông thực thi các quyền và lợi ích hợp pháp của mình một cách dân chủ, bình đẳng và đoàn kết, phản ánh được mong muốn của đa số người tham dự vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững Công ty cổ phần Nhựa Chất lượng cao Bình Thuận (“**Công ty**”).

Điều 3: Chương trình nghị sự

- Chương trình nghị sự của Đại hội được gửi trước cho các cổ đông kèm theo Thông báo mời họp.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 03 (ba) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội (cụ thể là **trước 16 giờ 00 phút ngày 26/08/2025**). Kiến nghị phải ghi rõ: họ và tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, mã số cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.
- Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông chấp nhận và đưa các kiến nghị này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung hoặc vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- Chương trình và nội dung Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc Đại hội.

PHẦN II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4: Nghĩa vụ của Cổ đông tại Đại hội

Cổ đông khi tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau đây

- Mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự;

- 4.2 Xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu tại bàn tiếp đón;
- 4.3 Giữ trật tự và tư cách nghiêm túc trong giờ họp;
- 4.4 Giao tiếp hòa nhã, thân thiện;
- 4.5 Không hút thuốc lá trong Hội trường;
- 4.6 Phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định và tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
- 4.7 Tuyệt đối tuân thủ sự điều hành của chủ tọa, chỉ được phát biểu khi có sự đồng ý của chủ tọa

Điều 5: Các quyền của Cổ đông

- 5.1. Cổ đông Công ty có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội quy định) cho 01 (một) hoặc nhiều người đại diện tham dự và phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội. Trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho nhiều người tham dự Đại hội, cổ đông phải ghi rõ số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết ủy quyền cho từng người được ủy quyền.
- 5.2. Mỗi cổ đông hoặc đại diện cho các cổ đông khi đến tham dự Đại hội cần phải mang theo giấy tờ tùy thân gồm: CCCD/CMND (hoặc hộ chiếu), Giấy mời tham dự, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và sẽ được nhận Phiếu biểu quyết và tham gia biểu quyết.
- 5.3. Cổ đông, đại diện cổ đông tới dự Đại hội muộn, được đăng ký và sau đó có quyền biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.
- 5.4. Cổ đông được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai thông tin về Chương trình Đại hội đồng cổ đông, được phát tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội và có trách nhiệm:
 - 5.4.1. Tuân thủ Nội quy Đại hội
 - 5.4.2. Phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức
 - 5.4.3. Thảo luận các nội dung báo cáo
 - 5.4.4. Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội
 - 5.4.5. Chấp hành sự điều khiển của chủ tọa Đại hội

Điều 6: Đoàn chủ tịch

Điều hành Đại hội là Đoàn Chủ tịch, gồm có Chủ tịch và các thành viên do Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Chất lượng cao Bình Thuận cử ra và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành.

Chủ tịch Hội đồng quản trị là người chủ trì Đại hội (Chủ tọa). Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các quy định hiện hành khác.

Đoàn Chủ tịch có trách nhiệm:

- 6.1 Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các qui chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua;
- 6.2 Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội;
- 6.3 Có quyền hoãn Đại hội khi đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp người tham dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
- 6.4 Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- 6.5 Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 7: Thư ký Đại hội

- 7.1 Giúp việc cho Đoàn Chủ tịch và Đại hội là Thư ký Đại hội. Thư ký Đại hội do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành.
- 7.2 Thư ký có nhiệm vụ:
 - 7.2.1 Ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội;
 - 7.2.2 Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố các văn kiện, kết luận hoặc thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
 - 7.2.3 Chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình; ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội; tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông; soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 8: Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Chất lượng cao Bình Thuận quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp; phát tài liệu Đại hội và Thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kiểm tra tư cách cổ đông dự họp trước khi cuộc họp chính thức được tiến hành.

Điều 9: Ban kiểm phiếu và bầu cử

Ban Kiểm phiếu và bầu cử do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành. Ban Kiểm phiếu và bầu cử có trách nhiệm:

- 9.1 Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc biểu quyết, Quy chế bầu cử;
- 9.2 Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử;
- 9.3 Tổ chức kiểm Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử;
- 9.4 Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- 9.5 Xác định kết quả biểu quyết, bầu cử của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội, công bố kết quả biểu quyết, bầu cử;

- 9.6 Giao kết quả kiểm Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử cho Đoàn Chủ tịch hoặc Thư ký Đại hội.

CHƯƠNG III: THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Điều 10: Thảo luận tại Đại hội

Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, cổ đông cần tuân thủ các quy định sau đây:

- 10.1 Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa chấp thuận cho phát biểu.
- 10.2 Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua để đảm bảo Đại hội được tiến hành đúng như chương trình nghị sự đã thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.
- 10.3 Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì Đoàn Chủ tịch sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông. Sau khi không còn ý kiến phát biểu của các cổ đông, Chủ tọa sẽ lần lượt trả lời ý kiến của từng cổ đông hoặc chỉ định người có trách nhiệm trong Ban điều hành Công ty trả lời các ý kiến này.

Điều 11: Biểu quyết tại Đại hội

- 11.1 Khi tiến hành đăng ký tham dự Đại hội, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền Phiếu biểu quyết, trên đó ghi mã số tham dự, tên của cổ đông và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

11.2 Thẻ lệ biểu quyết:

Đại hội biểu quyết từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông, Đoàn chủ tịch Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết theo trình tự như sau:

- Biểu quyết Tán Thành
- Biểu quyết Không Tán Thành
- Biểu quyết Không có ý kiến

Các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (khi được Chủ tọa hỏi ý kiến: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến) và điền ý kiến biểu quyết vào Phiếu biểu quyết đối với một số vấn đề quan trọng.

Mỗi cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

- 11.3 Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản thống kê số phiếu Biểu quyết tán thành, Biểu quyết không tán thành và Không có ý kiến của Đại hội đồng cổ đông đối với từng vấn đề biểu quyết để báo cáo Chủ tọa đoàn. Chủ tọa sẽ công bố kết quả kiểm phiếu từng vấn đề sau khi tiến hành biểu quyết.

11.4 Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Các vấn đề được biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi đạt mức tỷ lệ biểu quyết quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty.

Điều 12: Biên bản Đại hội

Các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Nhựa Chất lượng cao Bình Thuận.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH TÙNG



Số: 01-08/2025/TTr-BQP

Ninh Bình, ngày 08 tháng 08 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận

- 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;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, nội dung trình như sau:

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: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 15.000.000 cổ phiếu.
- Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 100%
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01:01

Tại ngày chốt danh sách (ngày đăng ký cuối cùng), cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền mua và cứ 01 quyền mua sẽ được mua 01 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 600 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được mua số cổ phiếu mới chào bán thêm tương ứng 600 cổ phiếu.

- Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 150.000.000.000 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 150.000.000.000 đồng sẽ được sử dụng cho việc Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất - kinh doanh (*Thanh toán tiền mua hàng tồn kho; Thanh toán công nợ cho nhà cung cấp; Trả nợ vay; Trả nợ thuế, và các khoản phải trả Nhà nước khác; ...*).

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.

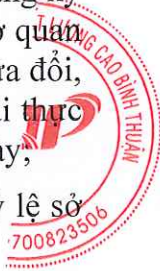
2. Phương án xử lý trong trường hợp Công ty không huy động đủ nguồn vốn dự kiến từ đợt chào bán cổ phiếu:

- 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban GD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH TÙNG

Số: 02-08/2025/TTr-BQP

Ninh Bình, ngày 08 tháng 08 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận

- 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;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận.

Qua rà soát ngành nghề kinh doanh, để phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc điều chỉnh phạm vi hoạt động, thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty, nội dung trình như sau:

1. Đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh 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 (không bao gồm hoạt động kinh doanh dịch vụ đưa khách du lịch từ Việt Nam ra nước ngoài)	7912
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

2. Sửa đổi điều lệ Công ty:

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 mục 1 ở trên.

Căn cứ nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/06/2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, Sửa đổi Điều 2.3 về địa chỉ trụ sở chính của Công ty như sau:

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

3. Thực hiện

Thông qua việc 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 của Công ty 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 ĐHCĐ 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban GD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH TÙNG

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

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

Số: 03-08/2025/TTr-BQP

Ninh Bình, ngày 08 tháng 08 năm 2025

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nhựa Chất lượng cao Bình Thuận

- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty cổ phần Nhựa Chất lượng cao Bình Thuận ("**Công ty**").

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

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: 038084026147 cấp ngày 04/09/2022 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Thôn 1 Giang Cao, Xã Bát Tràng, Thành phố Hà Nội

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THANH TÙNG

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

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

Số: 04-08/2025/TTr-BQP

Ninh Bình, ngày 08 tháng 08 năm 2025

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nhựa Chất lượng cao Bình Thuận

- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty cổ phần Nhựa Chất lượng cao Bình Thuận ("**Công ty**").

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

Bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Công ty đối với:

Bà: NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD: 0251920077555 cấp ngày 06/08/2022 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Khu 11, xã Xuân Lũng, tỉnh Phú Thọ

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

NGUYỄN THANH TÙNG



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

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

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO BÌNH THUẬN

Thời gian: 09h00, ngày 30 tháng 08 năm 2025.

Địa điểm: Lô CN-03, Khu công nghiệp Đồng Văn IV, Phường Lê Hồ, tỉnh Ninh Bình

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	THỜI GIAN
I KHAI MẠC ĐẠI HỘI		
1	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu	09h00-09h10
2	Nghi lễ chào cờ và quốc ca	09h10-09h15
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	09h15-09h20
4	Tuyên bố lý do đại hội, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự	09h20-09h30
5	ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua: - Thành phần Đoàn Chủ tịch; - Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu; - Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội.	09h30-09h40
II PHẦN NGHỊ SỰ VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA		
1	Đoàn Chủ tịch trình ĐHĐCĐ các vấn đề cần biểu quyết thông qua: (i) Phương án chào bán thêm cổ phần ra công chúng; (ii) Thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ (iii) Miễn nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029; (iv) Bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029;	09h40-10h50
2	Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến	10h50-11h10
III THẢO LUẬN VÀ GIẢI ĐÁP Ý KIẾN		
1	Cổ đông đặt câu hỏi - Đoàn chủ tịch trả lời	11h10-11h30
IV CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT		11h30-11h40
V KẾT THÚC ĐẠI HỘI		
1	Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội	11h40-11h55
2	Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội	11h55-12h00



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2025

PHIẾU XÁC NHẬN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Kính gửi: Ban Tổ chức Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Công ty cổ phần Nhựa Chất lượng cao Bình Thuận

THÔNG TIN CỔ ĐÔNG		
Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):		
Mã số cổ đông:		
Số CCCD/Hộ chiếu (đối với cổ đông là cá nhân):		
Giấy CN.ĐKDN/Giấy chứng nhận thành lập/Số đăng ký sở hữu (đối với cổ đông là tổ chức):		
Ngày cấp: / /	Nơi cấp:	
Địa chỉ:		
Điện thoại:	Fax:	Email:
Người ĐDPL:		Chức vụ:
Tổng số cổ phần sở hữu:	cổ phần	Bằng chữ:

Tôi/Chúng tôi xác nhận tham dự Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Nhựa Chất lượng cao Bình Thuận tổ chức vào 09h00, ngày 30 tháng 08 năm 2025, tại Lô CN-03, Khu công nghiệp Đồng Văn IV, Phường Lê Hồ, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam.

CỔ ĐÔNG

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham gia Đại hội, gửi email và bản chính về địa chỉ Công ty cổ phần Nhựa Chất lượng cao Bình Thuận trước 16 giờ 00 phút ngày 26/08/2025.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO BÌNH THUẬN**

BÊN ỦY QUYỀN

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):

Số CCCD/Hộ chiếu (đối với cổ đông là cá nhân):

Giấy CN.ĐKDN/Giấy chứng nhận thành lập/Số đăng ký sở hữu
(đối với cổ đông là tổ chức):

Ngày cấp: / / Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

Email:

Người ĐDPL:

Chức vụ:

Tổng số cổ phần sở hữu:
phần

cổ

Bằng chữ:

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Tên cá nhân/tổ chức:

Số CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân):

Giấy CN.ĐKDN/Giấy chứng nhận thành lập/Số đăng ký sở hữu
(đối với tổ chức):

Ngày cấp: / / Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

Email:

Người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ¹:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp: / / Nơi cấp:

NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

¹ Chỉ điền vào mục này nếu Bên Được Ủy Quyền là tổ chức

Bên Ủy Quyền ủy quyền cho **Bên Được Ủy Quyền** thực hiện (Đánh dấu X vào các ô tương ứng):

Số lượng cổ phần được ủy quyền:

☐ Toàn bộ:

☐ Một phần²:

Phạm vi ủy quyền:

☐ Tham dự ĐHĐCĐ

bầu cử

☐ Tham dự ĐHĐCĐ và thực hiện quyền biểu quyết và

Bên Được Ủy Quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền theo **Giấy ủy quyền** này và không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc **Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025** của Công ty cổ phần Nhựa Chất lượng cao Bình Thuận.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật.

....., ngày tháng năm 2025

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

² Cung cấp số lượng cổ phần được ủy quyền.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO BÌNH THUẬN

Ninh Bình, ngày 30 tháng 08 năm 2025

PHIẾU BIỂU QUYẾT

- Họ và tên Cổ đông/Người đại diện cổ đông:
- Số thứ tự của Cổ đông:
- Số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu:

CHỮ KÝ CỔ
ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI
DIỆN CỔ ĐÔNG:

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
1	Phương án chào bán thêm cổ phần ra công chúng	☐	☐	☐
2	Thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ	☐	☐	☐
3	Miễn nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029	☐	☐	☐
4	Bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029	☐	☐	☐

Lưu ý:

- Cổ đông chỉ được lựa chọn **MỘT** phương án biểu quyết cho mỗi nội dung;
- Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “V” vào ô lựa chọn;
- Trường hợp cổ đông thay đổi ý kiến thì khoanh tròn ô đã lựa chọn và đánh dấu “X” hoặc “V” vào ô lựa chọn mới;
- Trường hợp cổ đông chọn lại ô đã được khoanh tròn thì tô đen ô khoanh tròn ấy.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO BÌNH THUẬN

PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TÊN CỔ ĐÔNG:

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:

SỐ CP CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT: cổ phần

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

- Bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029
- Số thành viên HĐQT được bầu: ... người

Tổng số phiếu bầu thành viên độc lập HĐQT				
	x	=		

Danh sách ứng cử viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1		
2		
3		
	Tổng cộng	

Lưu ý: Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông

Cổ đông/Người
nhận ủy quyền ký
và ghi rõ họ tên

Khoản 3 điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty quy định: “Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng quản trị và Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên”.

Như vậy, tại Đại hội đồng cổ đông, số thành viên độc lập Hội đồng quản trị được bầu là 01 thành viên.

- Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 1.000 cổ phần thì số phiếu biểu quyết bầu thành viên độc lập HĐQT: $1.000 \times 1 = 1.000$ phiếu

Mỗi cổ đông tiến hành chọn ứng cử viên bằng cách ghi số phiếu biểu quyết của mình cho từng ứng cử viên mình chọn sao cho tổng cộng số phiếu biểu quyết cho tất cả ứng viên mà cổ đông chọn bằng hoặc nhỏ hơn tổng phiếu biểu quyết của cổ đông.



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ...-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 ...-.../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: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 15.000.000 cổ phiếu.
- Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 100%
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01:01

Tại ngày chốt danh sách (ngày đăng ký cuối cùng), cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền mua và cứ 01 quyền mua sẽ được mua 01 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 600 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được mua số cổ phiếu mới chào bán thêm tương ứng 600 cổ phiếu.



8. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 150.000.000.000 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 150.000.000.000 đồng sẽ được sử dụng cho việc Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất - kinh doanh (*Thanh toán tiền mua hàng tồn kho; Thanh toán công nợ cho nhà*

cung cấp; Trả nợ vay; Trả nợ thuế, và các khoản phải trả Nhà nước khác; ...).

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



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA
CHẤT LƯỢNG CAO BÌNH THUẬN

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

Số: ...-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 ...-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 đầu 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 ĐHCĐ 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



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

Số: **08/2025/NQ-BQP**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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 ...-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: 038084026147 cấp ngày 04/09/2022 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Thôn 1 Giang Cao, Xã Bát Tràng, Thành phố Hà Nội

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: 025192007755 cấp ngày 06/08/2022 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Khu 11, xã Xuân Lũng, tỉnh Phú Thọ

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