



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO BÌNH THUẬN
BINH THUAN HIGH QUALITY PLASTIC JOINT STOCK
COMPANY

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

Head office: Lot CN-03, Dong Van IV Industrial Zone, Le Ho Ward, Ninh Binh Province, Viet Nam.

Điện thoại: (84-24) 3388 8899

Telephone: (84-24) 3388 8899

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

Số: 08-10/2025/CBTT-BQP

Ninh Bình, ngày 28 tháng 10 năm 2025

No. 08-10/2025/CBTT-BQP

Ninh Binh, October 28th, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

To: - State Securities Commission of Vietnam
- Shareholders of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company
- Ha Noi Stock Exchange



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

Name of company: **BINH THUAN HIGH QUALITY PLASTIC JOINT STOCK COMPANY**

Mã chứng khoán/Stock symbol: BQP

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

Head office: Lot CN-03, Dong Van IV Industrial Zone, Le Ho Ward, Ninh Binh Province, Viet Nam.

Điện thoại liên hệ/Tel: (84-24) 3388 8899

Website: bqp.com.vn

E-mail: info@bqp.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận công bố thông tin Nghị Quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company announces the disclosure of the Resolution and Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử vào ngày 28/10/2025 tại đường dẫn <https://bqp.com.vn/quan-he-co-dong/>

This information was disclosed on company's website on October 28th, 2025 as in the link <https://bqp.com.vn/quan-he-co-dong/>

Tài liệu đính kèm/Attached document:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 02-10/2025/NQ-BQP ngày 28/10/2025 /Resolution No. 02-10/2025/NQ-BQP dated October 28, 2025 of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 02-10/2025/BBH-BQP ngày 28/10/2025 /Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. 02-10/2025/BBH-BQP dated October 28, 2025

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP
LUẬT/LEGAL REPRESENTATIVE**

GIÁM ĐỐC/DIRECTOR



LUONG HUU HOAN



Số: 02-10/2025/NQ-BQP

Ninh Bình, ngày 28 tháng 10 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO BÌNH THUẬN**

- 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận số 02-10/2025/BBH-BQP ngày 28 tháng 10 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo số 01/2025/BC-HĐQT ngày 05/10/2025 về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025;
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo số 02/2025/BC-UBKT ngày 05/10/2025 về hoạt động của Ủy Ban Kiểm Toán năm 2024;
- Điều 3:** Thông qua Tờ trình số 01-10/2025/TTr-HĐQT ngày 05/10/2025 về Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- Điều 4:** Thông qua Tờ trình số 02-10/2025/TTr-HĐQT ngày 05/10/2025 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Điều 5:** Thông qua Tờ trình số 03-10/2025/TTr-HĐQT ngày 05/10/2025 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
- Điều 6:** Thông qua Tờ trình số 04-10/2025/TTr-HĐQT ngày 05/10/2025 về việc Báo cáo thù lao của Hội đồng Quản trị, Ủy Ban Kiểm Toán năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025;
- Điều 7:** Thông qua Tờ trình số 05-10/2025/TTr-HĐQT ngày 05/10/2025 về việc niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh – HOSE;
- Điều 8:** Thông qua Tờ trình số 06-10/2025/TTr-HĐQT ngày 21/10/2025 về việc thay đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ công ty;
- Điều 9:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ủy Ban Kiểm Toán, Ban Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát, tổ chức thực hiện các nội dung trong Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT, UBKT;
- Ban GD;
- Lưu VT.

**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: 02-10/2025/BBH-BQP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ninh Bình, ngày 28 tháng 10 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO BÌNH THUẬN

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 ngày 28 tháng 10 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 13.020.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 86,8% 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: Ông Lê Văn Dũng
- Thành viên: Nguyễn Thanh Hoa

Ban kiểm phiếu:

- Trưởng ban: Bà Hoàng Thị Hằng
- Thành viên: Tô Minh Hường

Ban lãnh đạo:

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

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025.
2. Báo cáo hoạt động của Ủy Ban Kiểm Toán năm 2024.
3. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.
5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
6. Báo cáo thù lao của Hội đồng Quản trị, Ủy Ban Kiểm Toán năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025.
7. Niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh – HOSE.
8. Thay đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty

V. NỘI DUNG PHIÊN HỌP

1. **Nội dung chương trình nghị sự của Đại hội** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với **tỷ lệ biểu quyết 100%** cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp.
2. **Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với **tỷ lệ biểu quyết 100%** cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp.
3. **Nhân sự Chủ tọa; Thư ký đại hội; Ban Kiểm phiếu** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với **tỷ lệ biểu quyết 100%** cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp.
4. **Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Tùng** trình bày Báo cáo số 01/2024/BC-HĐQT ngày 05/10/2025 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025;
5. **Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hồng Vân** trình bày Báo cáo số 02/2025/BC-UBKT ngày 05/10/2025 về hoạt động của Ủy Ban Kiểm Toán năm 2024;
6. **Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Tùng** trình bày Tờ trình số 01-10/2025/TTr-HĐQT ngày 05/10/2025 về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
7. **Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Tùng** trình bày Tờ trình số 02-10/2025/TTr-HĐQT ngày 05/10/2025 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;
8. **Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Tùng** trình bày Tờ trình số 03-10/2025/TTr-HĐQT ngày 05/10/2025 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
9. **Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Tùng** trình bày Tờ trình số 04-10/2025/TTr-HĐQT ngày 05/10/2025 về Báo cáo thù lao cho Hội đồng quản trị, Ủy Ban Kiểm Toán năm 2024 và Kế hoạch thù lao năm 2025;
10. **Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Tùng** trình bày Tờ trình số 05-10/2025/TTr-HĐQT ngày 05/10/2025 về việc niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh – HOSE.

9. **Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Tùng** trình bày Tờ trình số 06-10/2025/TTr-HĐQT ngày 21/10/2025 về việc Thay đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty.
11. **Thảo luận tại Đại hội:** Chủ tọa mời các cổ đông có câu hỏi và tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.
12. Đại hội điền Phiếu biểu quyết các vấn đề nằm trong chương trình nghị sự;

VI. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Sau khi xem xét các Tờ trình, Báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. **Thông qua nội dung Báo cáo số 01/2025/BC-HĐQT ngày 05/10/2025 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 (nội dung đính kèm theo văn bản này);**

Số phiếu Hợp lệ:	13.020.200 phiếu	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Không hợp lệ:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Tán thành:	13.020.200 phiếu	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Không tán thành:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại tham dự Đại hội
Số phiếu Không có ý kiến:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội

2. **Thông qua nội dung Báo cáo số 02/2024/BC-UBKT ngày 05/10/2025 về hoạt động của Ủy Ban Kiểm Toán năm 2024 (nội dung đính kèm theo văn bản này).**

Số phiếu Hợp lệ:	13.020.200 phiếu	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Không hợp	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và

lệ:		ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Tán thành:	13.020.200 phiếu	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Không tán thành:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại tham dự Đại hội
Số phiếu Không có ý kiến:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội

3. Thông qua Tờ trình số 01-10/2025/TTr-HĐQT ngày 05/10/2025 về Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (nội dung đính kèm theo văn bản này)

Số phiếu Hợp lệ:	13.020.200 phiếu	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Không hợp lệ:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Tán thành:	13.020.200 phiếu	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Không tán thành:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại tham dự Đại hội
Số phiếu Không có ý kiến:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội

4. Thông qua Tờ trình số 02-10/2025/TTr-HĐQT ngày 05/10/2025 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 (nội dung đính kèm theo văn bản này)

Số phiếu Hợp lệ:	13.020.200 phiếu	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
------------------	------------------	--

Số phiếu Không hợp lệ:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Tán thành:	13.020.200 phiếu	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Không tán thành:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại tham dự Đại hội
Số phiếu Không có ý kiến:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội

5. Thông qua Tờ trình số 03-10/2025/TTr-HĐQT ngày 05/10/2025 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 (nội dung đính kèm theo văn bản này)

Số phiếu Hợp lệ:	13.020.200 phiếu	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Không hợp lệ:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Tán thành:	13.020.200 phiếu	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Không tán thành:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại tham dự Đại hội
Số phiếu Không có ý kiến:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội

6. Thông qua Tờ trình số 04-10/2025/TTr-HĐQT ngày 05/10/2025 về việc Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ủy Ban Kiểm Toán năm 2024 và Kế hoạch thù lao năm 2025 (nội dung đính kèm theo văn bản này)

Số phiếu Hợp lệ:	13.020.200 phiếu	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Không hợp lệ:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Tán thành:	13.020.200 phiếu	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Không tán thành:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại tham dự Đại hội
Số phiếu Không có ý kiến:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội

7. Thông qua Tờ trình số 05-10/2025/TTr-HĐQT ngày 05/10/2025 về việc niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh – HOSE (nội dung đính kèm theo văn bản này)

Số phiếu Hợp lệ:	13.020.200 phiếu	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Không hợp lệ:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Tán thành:	13.020.200 phiếu	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Không tán thành:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại tham dự Đại hội
Số phiếu Không có ý kiến:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội

8. Thông qua Tờ trình số 06-10/2025/TTr-HĐQT ngày 21/10/2025 về việc Thay đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty (nội dung đính kèm theo văn bản này)

Số phiếu Hợp lệ:	13.020.200 phiếu	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Không hợp lệ:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Tán thành:	13.020.200 phiếu	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội
Số phiếu Không tán thành:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại tham dự Đại hội
Số phiếu Không có ý kiến:	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội

VII. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

STT	NỘI DUNG	TỶ LỆ TÁN THÀNH
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 số 01/2025/BC-HĐQT ngày 05/10/2025 (nội dung đính kèm theo văn bản này);	100%
2	Báo cáo hoạt động của Ủy Ban Kiểm Toán năm 2024 số 02/2024/BC-UBKT ngày 05/10/2025 (nội dung đính kèm theo văn bản này);	100%
3	Thông qua Tờ trình số 01-10/2025/TTr-HĐQT ngày 05/10/2025 về Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (nội dung đính kèm theo văn bản này);	100%
4	Thông qua Tờ trình số 02-10/2025/TTr-HĐQT ngày 05/10/2025 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 (nội dung đính kèm theo văn bản này);	100%

STT	NỘI DUNG	TỶ LỆ TÁN THÀNH
5	Thông qua Tờ trình số 03-10/2025/TTr-HĐQT ngày 05/10/2025 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 (nội dung đính kèm theo văn bản này);	100%
6	Thông qua Tờ trình số 04-10/2025/TTr-HĐQT ngày 05/10/2025 về việc Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ủy Ban Kiểm Toán năm 2024 và Kế hoạch thù lao năm 2025 (nội dung đính kèm theo văn bản này);	100%
7	Thông qua Tờ trình số 05-10/2025/TTr-HĐQT ngày 05/10/2025 về việc niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh – HOSE (nội dung đính kèm theo văn bản này);	100%
8	Thông qua Tờ trình số 06-10/2025/TTr-HĐQT ngày 21/10/2025 về việc Thay đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty (nội dung đính kèm theo văn bản này)	100%

Như vậy, tất cả các nội dung tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

VIII. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC

Bà Trịnh Thị Hòa - Thư ký đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận

Đại hội đồng cổ đông đã nghe và tiến hành biểu quyết và thông qua toàn văn nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội.

Ông Nguyễn Thành Tùng - Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

TRỊNH THỊ HÒA

CHỦ TỌA



NGUYỄN THANH TÙNG

No.: 02-10/2025/NQ-BQP

Ninh Binh, October 28th 2025

RESOLUTION 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 and its implementing guidelines;
- Pursuant to the Charter of Binh Thuan High-Quality Plastic Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company No. 02-10/2025/BBH-BQP dated October 28th 2025.

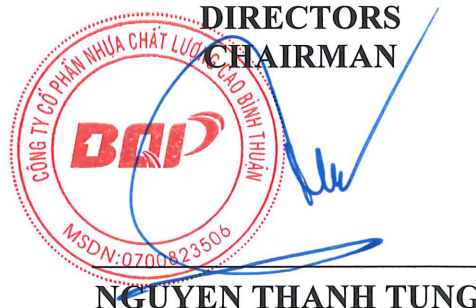
RESOLVES:

- Article 1:** To approve the Report No. 01/2025/BC-HĐQT dated October 05th 2025 on the activities of the Board of Directors in 2024 and the 2025 business plan.
- Article 2:** To approve the Report No. 02/2025/BC-UBKT dated October 05th 2025 on the activities of the Audit Committee in 2024.
- Article 3:** To approve Submission No. 01-10/2025/TTr-HĐQT dated October 05th 2025 on the 2024 audited financial statements.
- Article 4:** To approve Submission No. 02-10/2025/TTr-HĐQT dated October 05th 2025 on the 2024 profit distribution plan and the 2025 profit distribution plan.
- Article 5:** To approve Submission No. 03-10/2025/TTr-HĐQT dated October 05th 2025 on the selection of the independent auditor for the 2025 financial statements.
- Article 6:** To approve Submission No. 04-10/2025/TTr-BOD dated October 05th 2025 on the remuneration report of the Board of Directors and the Audit Committee in 2024 and the remuneration plan for 2025.
- Article 7:** To approve Submission No. 05-10/2025/TTr-HĐQT dated October 05th 2025 on the listing of shares of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company on Ho Chi Minh City Stock Exchange – HOSE.
- Article 8:** To approve Submission No. 06-10/2025/TTr-HĐQT dated October 21th 2025 regarding the change of business lines and amendment of the Company's Charter.
- Article 9:** This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, members of the Audit Committee, and the Executive Board of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company are responsible for directing, supervising, and implementing the contents of this Resolution in accordance with the Company's Charter on organization and operation.

Recipients:

- Members of the Board of Directors, Audit Committee;
- Executive Board;
- Archives.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN**


NGUYEN THANH TUNG

No.: 02-10/2025/BBH-BQP

Ninh Binh, October 28th 2025

**MINUTES OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
BINH THUAN HIGH QUALITY PLASTIC JOINT STOCK COMPANY**

Company name: **BINH THUAN HIGH QUALITY PLASTIC JOINT STOCK
COMPANY (the “Company”)**

Enterprise code: 0700823506

Head office address: Lot CN-03, Dong Van IV Industrial Zone, Le Ho Ward, Ninh Binh
Province.

I. TIME AND VENUE OF THE MEETING

Time: 09:00, *October 28th 2025*

Venue: At the Company’s head office.

II. ATTENDEES

Total shareholders present: 08 shareholders, representing 13.020.200 shares, accounting for 86,8% of the total voting shares of the Company (List of attending shareholders attached).

Shareholder Qualification Committee:

- Head: Mr. Le Van Dung
- Member: Ms. Nguyen Thanh Hoa

Vote-counting Committee:

- Head: Ms. Hoang Thi Hang
- Member: To Minh Huong

Executive Board:

- Mr. Luong Huu Hoan – General Director

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 and the Company’s Charter, the General Meeting of Shareholders of Binh Thuan High-Quality Plastic Joint Stock Company is duly eligible to proceed.

III. CHAIRMAN AND SECRETARY

- Chairman: Mr. Nguyen Thanh Tung – Chairman of the Board of Directors
- Secretary: Ms. Trinh Thi Hoa

IV. PURPOSE, AGENDA, AND SUMMARY OF PROCEEDINGS

Mr. Nguyen Thanh Tung declared that the convening, conditions, and procedures of the Meeting comply with the Law on Enterprises and the Company’s Charter.

The Chairman presented the agenda and contents of the Meeting, which the attendees duly heard. Accordingly, the General Meeting of Shareholders considered, discussed, and voted on the following items:

1. Report on the activities of the Board of Directors in 2024 and the 2025 business plan.
2. Report on the activities of the Audit Committee in 2024.
3. The 2024 audited financial statements
4. The 2024 profit distribution plan and the 2025 profit distribution plan.
5. Selection of the independent auditor for the 2025 financial statements.
6. Remuneration report of the Board of Directors and the Audit Committee in 2024 and the remuneration plan for 2025.
7. Listing of shares of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company on Ho Chi Minh City Stock Exchange – HOSE.
8. Change of Business Lines and Amendment of the Company's Charter

V. MEETING CONTENT

1. **The agenda of the Meeting** was approved by the General Meeting of Shareholders with **100%** of the shareholders and shareholder representatives present casting Affirmative votes by direct ballot.
2. **The Working Regulations** were approved by the General Meeting of Shareholders with **100%** Affirmative votes by direct ballot.
3. **The personnel for the Chairman, the Meeting Secretary, and the Vote-counting Committee** were approved with **100%** Affirmative votes by direct ballot.
4. **The Meeting heard Mr. Nguyen Thanh Tung** present the Report No. 01/2025/BC-HĐQT dated October 5th 2025 on the activities of the Board of Directors in 2024 and the 2025 business plan.
5. **The Meeting heard Ms. Nguyen Thi Hong Van** present the Report No. 02/2025/BC-UBKT dated October 5th 2025 on the activities of the Audit Committee in 2024.
6. **The Meeting heard Mr. Nguyen Thanh Tung** present Submission No. 01-10/2025/TTr-HĐQT dated October 05th 2025 on the 2024 audited financial statements.
7. **The Meeting heard Mr. Nguyen Thanh Tung** present Submission No. 02-10/2025/TTr-HĐQT dated October 05th 2025 on the 2024 profit distribution plan and the 2025 profit distribution plan.
8. **The Meeting heard Mr. Nguyen Thanh Tung** present Submission No. 03-10/2025/TTr-HĐQT dated October 05th 2025 on the selection of the independent auditor for the 2025 financial statements.
9. **The Meeting heard Mr. Nguyen Thanh Tung** present Submission No. 04-10/2025/TTr-HĐQT dated October 05th 2025 on the remuneration report for the Board of Directors and the Audit Committee in 2024 and the remuneration plan for 2025.
10. **The Meeting heard Mr. Nguyen Thanh Tung** present Submission No. 05-10/2025/TTr-HĐQT dated October 05th 2025 on listing the Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock

Company's shares on Ho Chi Minh City Stock Exchange – HOSE.

9. **The Meeting heard Mr. Nguyen Thanh Tung** present Submission No. 06-10/2025/TTr-HDQT dated October 21th 2025 on change of business lines and amendment of the company's charter.
11. **Discussion:** The Chairman invited shareholders to raise questions and provide comments on the reports and submissions.
12. The Meeting completed Voting Ballots on the items on the agenda.

VI. VOTING RESULTS

After considering the submissions and reports and discussing relevant matters, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders voted for following matters:

1. **Approval for Report No. 01/2025/BC-HDQT dated October 05th 2025 on the activities of the Board of Directors in 2024 and the 2025 business plan (attached):**

Valid ballots:	13.020.200 ballots	Accounting for 100% of the total voting shares of shareholders present and represented by Power of Attorney at the Meeting
Invalid ballots:	0 ballots	Accounting for 0% of the total voting shares of shareholders present and represented by Power of Attorney at the Meeting
Affirmative votes:	13.020.200 ballots	Accounting for 100% of the total voting shares of shareholders present and represented by Power of Attorney at the Meeting
Negative votes:	0 ballots	Accounting for 0% of the total voting shares of shareholders present and represented by Power of Attorney at the Meeting
Abstentions:	0 ballots	Accounting for 0% of the total voting shares of shareholders present and represented by Power of Attorney at the Meeting

2. **Approval for Report No. 02/2025/BC-UBKT dated October 05th 2025 on the activities of the Audit Committee in 2024 (attached):**

Valid votes:	13.020.200 ballots	Accounting for 100% of the total voting shares of shareholders present and represented by Power of Attorney at the Meeting
Invalid votes:	0 ballots	Accounting for 0% of the total voting shares of shareholders present and represented by Power of Attorney at the Meeting
Affirmative votes:	13.020.200 ballots	Accounting for 100% of the total voting shares of shareholders present and represented by Power of Attorney at the Meeting
Negative votes:	0 ballots	Accounting for 0% of the total voting shares of shareholders present and represented by Power of Attorney at the Meeting
Abstentions:	0 ballots	Accounting for 0% of the total voting shares of shareholders present and represented by Power of Attorney at the Meeting

3. Approval for Submission No. 01-10/2025/TTr-HĐQT dated October 05th 2025 on the 2024 audited financial statements (attached):

Valid votes:	13.020.200 ballots	Accounting for 100% of the total voting shares of shareholders present and represented by Power of Attorney at the Meeting
Invalid votes:	0 ballots	Accounting for 0% of the total voting shares of shareholders present and represented by Power of Attorney at the Meeting
Affirmative votes:	13.020.200 ballots	Accounting for 100% of the total voting shares of shareholders present and represented by Power of Attorney at the Meeting

Negative votes:	0 ballots	Accounting for 0% of the total voting shares of shareholders present and represented by Power of Attorney at the Meeting
-----------------	-----------	--

Abstentions:	0 ballots	Accounting for 0% of the total voting shares of shareholders present and represented by Power of Attorney at the Meeting
--------------	-----------	--

4. Approval for Submission No. 02-10/2025/TTr-HĐQT dated October 05th 2025 on the 2024 profit distribution plan and the 2025 profit distribution plan (attached):

Valid votes:	13.020.200 ballots	Accounting for 100% of the total voting shares of shareholders present and represented by Power of Attorney at the Meeting
--------------	-----------------------	--

Invalid votes:	0 ballots	Accounting for 0% of the total voting shares of shareholders present and represented by Power of Attorney at the Meeting
----------------	-----------	--

Affirmative votes:	13.020.200 ballots	Accounting for 100% of the total voting shares of shareholders present and represented by Power of Attorney at the Meeting
--------------------	-----------------------	--

Negative votes:	0 ballots	Accounting for 0% of the total voting shares of shareholders present and represented by Power of Attorney at the Meeting
-----------------	-----------	--

Abstentions:	0 ballots	Accounting for 0% of the total voting shares of shareholders present and represented by Power of Attorney at the Meeting
--------------	-----------	--

5. Approval for Submission No. 03-10/2025/TTr-HĐQT dated October 05th 2025 on the selection of the independent auditor for the 2025 financial statements (attached):

Valid votes:	13.020.000 ballots	Accounting for 100% of the total voting shares of shareholders present
--------------	-----------------------	--

		and represented by Power of Attorney at the Meeting
Invalid votes:	0 ballots	Accounting for 0% of the total voting shares of shareholders present and represented by Power of Attorney at the Meeting
Affirmative votes:	13.020.200 ballots	Accounting for 100% of the total voting shares of shareholders present and represented by Power of Attorney at the Meeting
Negative votes:	0 ballots	Accounting for 0% of the total voting shares of shareholders present and represented by Power of Attorney at the Meeting
Abstentions:	0 ballots	Accounting for 0% of the total voting shares of shareholders present and represented by Power of Attorney at the Meeting

6. Approval for Submission No. 04-10/2025/TTr-HĐQT dated October 05th 2025 on the remuneration report of the Board of Directors and the Audit Committee in 2024 and the remuneration plan for 2025 (attached):

Valid votes:	13.020.200 ballots	Accounting for 100% of the total voting shares of shareholders present and represented by Power of Attorney at the Meeting
Invalid votes:	0 ballots	Accounting for 0% of the total voting shares of shareholders present and represented by Power of Attorney at the Meeting
Affirmative votes:	13.020.200 ballots	Accounting for 100% of the total voting shares of shareholders present and represented by Power of Attorney at the Meeting
Negative votes:	0 ballots	Accounting for 0% of the total voting shares of shareholders present and

		represented by Power of Attorney at the Meeting
Abstentions:	0 ballots	Accounting for 0% of the total voting shares of shareholders present and represented by Power of Attorney at the Meeting

7. Approval for Submission No. 05-10/2025/TTr-HĐQT dated October 05th 2025 on listing the Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company's shares on Ho Chi Minh City Stock Exchange – HOSE (attached):

Valid votes:	13.020.200 ballots	Accounting for 100% of the total voting shares of shareholders present and represented by Power of Attorney at the Meeting
Invalid votes:	0 ballots	Accounting for 0% of the total voting shares of shareholders present and represented by Power of Attorney at the Meeting
Affirmative votes:	13.020.200 ballots	Accounting for 100% of the total voting shares of shareholders present and represented by Power of Attorney at the Meeting
Negative votes:	0 ballots	Accounting for 0% of the total voting shares of shareholders present and represented by Power of Attorney at the Meeting
Abstentions:	0 ballots	Accounting for 0% of the total voting shares of shareholders present and represented by Power of Attorney at the Meeting

8. Approval for Submission No. 06-10/2025/TTr-HĐQT dated October 21th 2025 on change of business lines and amendment of the company's charter

Valid votes:	13.020.200 ballots	Accounting for 100% of the total voting shares of shareholders present and represented by Power of Attorney
--------------	-----------------------	---

		at the Meeting
Invalid votes:	0 ballots	Accounting for 0% of the total voting shares of shareholders present and represented by Power of Attorney at the Meeting
Affirmative votes:	13.020.200 ballots	Accounting for 100% of the total voting shares of shareholders present and represented by Power of Attorney at the Meeting
Negative votes:	0 ballots	Accounting for 0% of the total voting shares of shareholders present and represented by Power of Attorney at the Meeting
Abstentions:	0 ballots	Accounting for 0% of the total voting shares of shareholders present and represented by Power of Attorney at the Meeting

VII. MATTERS APPROVED BY THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

No	CONTENT	AFFIRMATIVE VOTES
1	Approve the Report No. 01/2025/BC-HĐQT dated October 05 th 2025 on the activities of the Board of Directors in 2024 and the 2025 business plan (<i>attached</i>)	100%
2	Approve the Report No. 02/2025/BC-UBKT dated October 05 th 2025 on the activities of the Audit Committee in 2024 (<i>attached</i>)	100%
3	Approve Submission No. 01-10/2025/TTr-HĐQT dated October 05 th 2025 on the 2024 audited financial statements (<i>attached</i>)	100%
4	Approve Submission No. 02-10/2025/TTr-HĐQT dated October 05 th 2025 on the 2024 profit distribution plan and the 2025 profit distribution plan (<i>attached</i>)	100%
5	Approve Submission No. 03-10/2025/TTr-HĐQT dated October 05 th 2025 on the selection of the independent auditor for the 2025	100%

No	CONTENT	AFFIRMATIVE VOTES
	financial statements (<i>attached</i>)	
6	Approve Submission No. 04-10/2025/TTr-BOD dated October 05 th 2025 on the remuneration report of the Board of Directors and the Audit Committee in 2024 and the remuneration plan for 2025 (<i>attached</i>)	100%
7	Approve Submission No. 05-10/2025/TTr-HĐQT dated October 05 th 2025 on the listing of shares of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company on Ho Chi Minh City Stock Exchange – HOSE (<i>attached</i>)	100%
8	Approval for Submission No. 06-10/2025/TTr-HĐQT dated October 21 th 2025 on change of business lines and amendment of the company's charter	100%

Accordingly, all matters under the Resolution of the General Meeting of Shareholders of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company were approved with 100% of the total voting shares.

VIII. APPROVAL OF THE MINUTES AND RESOLUTION AND CLOSING

Ms. Trinh Thi Hoa – Meeting Secretary presented the Minutes and the Resolution of the General Meeting of Shareholders of Binh Thuan Hig Quality Plastic Joint Stock Company.

The General Meeting of Shareholders voted and approved the full text of the Minutes and the Resolution with 100% of the total voting shares of shareholders present and represented by Power of Attorney at the Meeting.

Mr. Nguyen Thanh Tung – Chairman declared the closing of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

The Meeting concluded at 11:30 on the same day.

SECRETARY

TRINH THI HOA

CHAIRMAN

NGUYEN THANH TUNG