



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: 01-08/2026/CBTT-BQP

Ninh Bình, ngày 04 tháng 08 năm 2026

No. 01-08/2026/CBTT-BQP

Ninh Binh, August 04, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

To: - State Securities Commission of Vietnam
- 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 HĐQT về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận

Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company hereby announces the disclosure of the Board of Directors' Resolution on the convening of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử vào ngày 04/08/2026 tại đường dẫn <https://bqp.com.vn/quan-he-co-dong/>

This information was disclosed on company's website on August 04, 2026 as in the link <https://bqp.com.vn/quan-he-co-dong/>



Tài liệu đính kèm/Attached document:

- Nghị quyết số 01-08/2026/NQ-BQP ngày 04/08/2026 về việc Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ Resolution No. 01-08/2026/NQ-BQP dated August 04, 2026 on the Convening of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

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

GIÁM ĐỐC/DIRECTOR



LƯƠNG HUU HOAN

Số: 01-08/2026/NQ-BQP

Ninh Bình, ngày 04 tháng 08 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận số 01-08/2026/BBH-BQP ngày 04/08/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với các nội dung như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: Ngày 26/08/2026
2. Ngày tổ chức dự kiến: trong tháng 09/2026
3. Hình thức tổ chức, địa điểm:
 - Hình thức: Các cổ đông họp trực tiếp
 - Địa điểm: Số 121 – 123 Đường Lâm Hạ, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
4. Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (Bao gồm báo cáo sử dụng vốn từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng trong báo cáo);
 - Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2025;
 - Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2025;
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025;
 - Báo cáo thù lao của Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán năm 2025 và Kế hoạch thù lao năm 2026;
 - Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2026;
 - Phê duyệt giao dịch với bên liên quan của Công ty;
 - Thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025;



- Thông qua Niêm yết các trái phiếu do Công ty chào bán ra công chúng;
- Thông qua việc tiếp tục triển khai niêm yết cổ phiếu BQP lên Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh – HOSE;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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

Điều 3: Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Giám đốc chỉ đạo các Phòng/Ban liên quan thực hiện các công việc cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng/Ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT;
- Ban GD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH TÙNG



**BINH THUAN HIGH QUALITY
PLASTIC JOINT STOCK COMPANY**

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No.: 01-08/2026/NQ-BQP

Ninh Binh, August 04, 2026

RESOLUTION

Re: Convening the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

BOARD OF DIRECTORS

- *Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 and its guiding documents;*
- *Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 and its guiding documents;*
- *Pursuant to the Charter of Binh Thuan High-Quality Plastic Joint Stock Company;*
- *Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting of Binh Thuan High-Quality Plastic Joint Stock Company No. 01-08/2026/BBH-BQP dated August 04, 2026.*

RESOLVED THAT

Article 1: The Board of Directors approves the convening of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders with the following details:

- 1.1. Record date for determining shareholders entitled to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders: August 26, 2026.
- 1.2. Expected date of meeting: In September 2026.
- 1.3. Meeting format and venue:
 - Format: Physical attendance by shareholders.
 - Venue: No. 121–123 Lam Ha Street, Bo De Ward, Hanoi City, Vietnam.
- 1.4. Agenda and matters to be submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders:
 - Report of the Board of Directors on its activities in 2025 and business plan for 2026 (including the report on the use of proceeds from the public offering of additional shares);
 - Report of the Audit Committee on its activities in 2025;
 - Report of the Independent Member of the Board of Directors for 2025;
 - Approval of the audited financial statements for 2025;
 - Approval of the appointment of an independent auditing firm for the 2025 financial year;
 - Report on the remuneration of the Board of Directors and the Audit Committee for 2025 and the remuneration plan for 2026;
 - Approval of the profit distribution for 2025;
 - Approval of the Company's related-party transactions;



- Approval of the issuance of shares for payment of the 2025 dividend;
- Approval of the listing of the Company's publicly offered bonds;
- Approval of the continued implementation of the listing of BQP shares on the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE);
- Other matters falling within the authority of the General Meeting of Shareholders.

Article 2: The Board of Directors assigns the Chairman of the Board of Directors to prepare the documents to be submitted to the General Meeting of Shareholders for approval and to carry out information disclosure in accordance with applicable regulations.

Article 3: The Board of Directors assigns the Director to direct the relevant departments and divisions to perform all necessary tasks for organizing the General Meeting of Shareholders.

Article 4: This Resolution shall take effect from the date of its signing. Members of the Board of Directors, the Board of Management, relevant departments/divisions, and related individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Recipients:

- *Board of Directors;*
- *Board of Management;*
- *Archived at the Administration Department.*

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



NGUYEN THANH TUNG