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

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO BÌNH THUẬN
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO BÌNH THUẬN
DN: C=VN, S=TỈNH NINH BÌNH, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO BÌNH THUẬN, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0700823506
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.09.26 13:43:28+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.3.0

Số: 02-09/2026/CBTT-BQP *Ninh Bình, ngày 26 tháng 09 năm 2026*

No. 02-09/2026/CBTT-BQP *Ninh Binh, September 26, 2026*

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 2026.
   Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company announces the disclosure of the Resolution and Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử vào ngày 26/09/2026 tại đường dẫn https://bqp.com.vn/quan-he-co-dong/

This information was disclosed on company's website on September 26, 2026 as in the link https://bqp.com.vn/quan-he-co-dong/

Tài liệu đính kèm/Attached document:

- *Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01-09/2026/BBH-BQP ngày 26/09/2026 /Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. 01-09/2026/BBH-BQP dated September 26, 2026*
- *Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và các Báo cáo, tờ trình đính kèm / The Resolutions of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and the accompanying Reports and Proposals*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/LEGAL REPRESENTATIVE
GIÁM ĐỐC/DIRECTOR

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO BÌNH THUẬN
MSDN:0700823506

LUONG HUU HOAN

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: 01-09/2026/BBH-BQP	*Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2026*

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 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 26 tháng 09 năm 2026

Địa điểm: Số 121-123 đường Lâm Hạ, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội, Việt Nam

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Tổng số cổ đông dự họp: 22 cổ đông, đại diện cho 14.616.318 cổ phần, chiếm tỷ lệ 79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Danh sách cổ đông dự họp đính kèm).

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông của Công ty có đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

***Ban kiểm tra tư cách cổ đông*:**

- Trưởng ban: Ông Nguyễn Thế Chung
- Thành viên: Ngô Thị Thu Thảo

Ban kiểm phiếu:

- Trưởng ban: Ông Nguyễn Sỹ Sơn
- Thành viên: Bà Thân Thanh Hương

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: Ông Trần Vũ Hiệu

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 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);
2. Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2025 và thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy Ban Kiểm Toán;
3. Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2025;
4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026;
6. Báo cáo thù lao của Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán năm 2025 và Kế hoạch thù lao năm 2026;
7. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2026;
8. Phê duyệt giao dịch với bên liên quan của Công ty;
9. Thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025;
10. Thông qua Niêm yết các trái phiếu do Công ty chào bán ra công chúng;
11. Thông qua việc tiếp tục triển khai niêm yết cổ phiếu BQP tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh – HOSE;
12. Thông qua Sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế Nội bộ về Quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị và Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán.

V. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. **Nhân sự Chủ tọa; Ban Thư ký; Ban Kiểm phiếu** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với 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. **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.
3. **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.
4. Trước khi Đại hội tiến hành xem xét các nội dung theo Chương trình nghị sự đã được thông qua, Chủ tọa thông báo đến Đại hội về việc điều chỉnh một số nội dung sau:

   Điều chỉnh nội dung tại tờ trình 04-09/2026/Ttr-HĐQT so với tài liệu đã được Công ty Công bố trước Đại hội. Nội dung điều chỉnh liên quan đến việc bổ sung thù lao cho Chủ tịch UBKT. Mức thù lao cụ thể được quy định phù hợp với khối lượng công việc phụ trách.

Tờ trình số 08-09/2026/TTr-HĐQT so với tài liệu đã được Công ty công bố trước Đại hội. Nội dung điều chỉnh chủ yếu mang tính kỹ thuật về cách trình bày và diễn đạt, nhằm bảo đảm nội dung Tờ trình rõ ràng, thống nhất, không làm thay đổi bản chất nội dung của Tờ trình số 08-09/2026/TTr-HĐQT.

Chủ tọa đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chấp thuận việc sử dụng Tờ trình số 04-09/2026/Ttr-HĐQT và Tờ trình số 08-09/2026/TTr-HĐQT với nội dung đã được điều chỉnh và công bố tại Đại hội làm tài liệu chính thức để Đại hội xem xét, thảo luận và biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với với **tỷ lệ biểu quyết 100%** cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp.

5. **Đại hội đã nghe Ban Thư ký** trình bày Báo cáo số 01-09/2026/BC-HĐQT ngày 01/09/2026 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026.

6. **Đại hội đã nghe Ban Thư ký** trình bày Báo cáo số 01-09/2026/BC-UBKT ngày 01/09/2026 về hoạt động của Ủy Ban Kiểm Toán năm 2025 và thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy Ban Kiểm Toán.

7. **Đại hội đã nghe Ban Thư ký** trình bày Tờ trình số 01-09/2026/TTr-HĐQT ngày 01/09/2026 về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

8. **Đại hội đã nghe Ban Thư ký** trình bày Tờ trình số 02-09/2026/TTr-HĐQT ngày 01/09/2026 về Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.

9. **Đại hội đã nghe Ban Thư ký** trình bày Tờ trình số 03-09/2026/TTr-HĐQT ngày 01/09/2026 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính 2026.

10. **Đại hội đã nghe Ban Thư ký** trình bày Tờ trình số 04-09/2026/TTr-HĐQT ngày 01/09/2026 về Báo cáo thù lao cho Hội đồng quản trị, Ủy Ban Kiểm Toán năm 2025 và Kế hoạch thù lao năm 2026.

11. **Đại hội đã nghe Ban Thư ký** trình bày Tờ trình số 05-09/2026/TTr-HĐQT ngày 01/09/2026 về việc Phê duyệt giao dịch với bên liên quan của Công ty.

12. **Đại hội đã nghe Ban Thư ký** trình bày Tờ trình số 06-09/2026/TTr-HĐQT ngày 01/09/2025 về việc Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.

13. **Đại hội đã nghe Ban Thư ký** trình bày Tờ trình số 07-09/2026/TTr-HĐQT ngày 01/09/2026 về việc Thông qua Niêm yết các trái phiếu do Công ty chào bán ra công chúng.

14. **Đại hội đã nghe Ban Thư ký** trình bày Tờ trình số 08-09/2026/TTr-HĐQT ngày 01/09/2026 về việc Thông qua Niêm yết các trái phiếu do Công ty chào bán ra công chúng

15. **Đại hội đã nghe Ban Thư ký** trình bày Tờ trình số 09-10/2026/TTr-HĐQT ngày 01/09/2026 về việc Sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế Nội bộ về Quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị và Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán.

16. **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.

17. 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 2026 đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. **Thông qua nội dung Báo cáo số 01-09/2026/BC-HĐQT ngày 01/09/2026 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026** (*nội dung đính kèm theo văn bản này*);

Số phiếu Hợp lệ:	14.616.318 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:	14.611.318 phiếu	Chiếm 99.96% 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:	5.000 phiếu	Chiếm 0.04% 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 01-09/2026/BC-UBKT ngày 01/09/2026 về hoạt động của Ủy Ban Kiểm Toán năm 2025 và thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy Ban Kiểm Toán** (*nội dung đính kèm theo văn bản này*).

Số phiếu Hợp lệ:	14.616.318 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:	14.611.318	Chiếm 99.96% tổng số cổ phần có

	phiếu	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:	5.000 phiếu	Chiếm 0.04% 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 01-09/2026/TTr-HĐQT ngày 01/09/2026 về Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán** (*nội dung đính kèm theo văn bản này*)

Số phiếu Hợp lệ:	14.616.318 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:	14.611.318 phiếu	Chiếm 99.96% 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:	5.000 phiếu	Chiếm 0.04% 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 02-09/2026/TTr-HĐQT ngày 01/09/2026 về Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026** (*nội dung đính kèm theo văn bản này*)

Số phiếu Hợp lệ:	14.616.318 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:	14.611.318 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:	5.000 phiếu	Chiếm 0.04% 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 03-09/2026/TTr-HĐQT ngày 01/09/2026 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026** (*nội dung đính kèm theo văn bản này*)

Số phiếu Hợp lệ:	14.616.318 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:	14.611.318 phiếu	Chiếm 99.96% 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:	5.000 phiếu	Chiếm 0.04% 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 04-09/2026/TTr-HĐQT ngày 01/09/2026 về việc Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ủy Ban Kiểm Toán năm 2025 và Kế hoạch thù lao năm 2026** (*nội dung đính kèm theo văn bản này*)

Số phiếu Hợp lệ:	14.616.318 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:	14.611.318 phiếu	Chiếm 99.96% 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:	5.000 phiếu	Chiếm 0.04% 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 05-09/2026/TTr-HĐQT ngày 01/09/2026 về việc Phê duyệt giao dịch với bên có liên quan của Công ty** (*nội dung đính kèm theo văn bản này*)

Số phiếu Hợp lệ:	14.616.318 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:	14.611.318 phiếu	Chiếm 99.96% 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:	5.000 phiếu	Chiếm 0.04% 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 06-09/2026/TTr-HĐQT ngày 01/09/2026 về việc Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức** (*nội dung đính kèm theo văn bản này*)

Số phiếu Hợp lệ:	14.616.318	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và

	phiếu	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:	14.611.318 phiếu	Chiếm 99.96% 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:	5.000 phiếu	Chiếm 0.04% 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 07-09/2026/TTr-HĐQT ngày 01/09/2026 về việc Thông qua Niêm yết các trái phiếu do Công ty chào bán ra công chúng** (*nội dung đính kèm theo văn bản này*)

Số phiếu Hợp lệ:	14.616.318 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:	14.611.318 phiếu	Chiếm 99.96% 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:	5.000 phiếu	Chiếm 0.04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội

9. **Thông qua Tờ trình số 08-09/2026/TTr-HĐQT ngày 01/09/2026 về việc Thông qua việc tiếp tục triển khai niêm yết cổ phiếu BQP tại Sở Giao dịch chứng khoán thành**

phố Hồ Chí Minh – HOSE (*nội dung đính kèm theo văn bản này*)

Số phiếu Hợp lệ:	14.616.318 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:	14.611.318 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:	5.000 phiếu	Chiếm 0.04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội

10. **Thông qua Tờ trình số 09-09/2026/TTr-HĐQT ngày 01/09/2026 về việc Sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế Nội bộ về Quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị và Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm Toán** (*nội dung đính kèm theo văn bản này*)

Số phiếu Hợp lệ:	14.616.318 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:	14.611.318 phiếu	Chiếm 99.96% 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	5.000 phiếu	Chiếm 0.04% tổng số cổ phần có quyền

kiến:	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	Thông qua nội dung Báo cáo số 01-09/2026/BC-HĐQT ngày 01/09/2026 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026	99.96%
2	Thông qua nội dung Báo cáo số 01-09/2026/BC-UBKT ngày 01/09/2026 về hoạt động của Ủy Ban Kiểm Toán năm 2025 và thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy Ban Kiểm Toán;	99.96%
3	Thông qua Tờ trình số 01-09/2026/TTr-HĐQT ngày 01/09/2026 về Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán	99.96%
4	Thông qua Tờ trình số 02-09/2026/TTr-HĐQT ngày 01/09/2026 về Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026	99.96%
5	Thông qua Tờ trình số 03-09/2026/TTr-HĐQT ngày 01/09/2026 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026	99.96%
6	Thông qua Tờ trình số 04-09/2026/TTr-HĐQT ngày 01/09/2026 về việc Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ủy Ban Kiểm Toán năm 2025 và Kế hoạch thù lao năm 2026	99.96%
7	Thông qua Tờ trình số 05-09/2026/TTr-HĐQT ngày 01/09/2026 về việc Phê duyệt giao dịch với bên có liên quan của Công ty	99.96%
8	Thông qua Tờ trình số 06-09/2026/TTr-HĐQT ngày 01/09/2026 về việc Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức	99.96%
9	Thông qua Tờ trình số 07-09/2026/TTr-HĐQT ngày 01/09/2026 về việc Thông qua Niêm yết các trái phiếu do Công ty chào bán ra công	99.96%

STT	NỘI DUNG	TỶ LỆ TÁN THÀNH
	chúng	
10	Thông qua Tờ trình số 08-09/2026/TTr-HĐQT ngày 01/09/2026 về việc Thông qua việc tiếp tục triển khai niêm yết cổ phiếu BQP tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh – HOSE	99.96%
11	Thông qua Tờ trình số 09-09/2026/TTr-HĐQT ngày 01/09/2026 về việc Sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế Nội bộ về Quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị và Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm Toán	99.96%

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

Ông Trần Vũ Hiệu - 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 2026.

Đại hội kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ	CHỦ TOẠ
TRẦN VŨ HIỆU	NGUYỄN THANH TÙNG

PHỤ LỤC

THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận)

Trong thời gian thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã đặt câu hỏi, nêu ý kiến và đề nghị Đoàn Chủ tịch giải đáp, làm rõ một số nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, quản trị Công ty và các nội dung trình Đại hội.

Nội dung thảo luận và ý kiến giải đáp được ghi nhận như sau:

STT	Nội dung câu hỏi của cổ đông	Nội dung trả lời của Đoàn Chủ tịch	Notes
1	**Câu hỏi:** Doanh thu năm 2025 ghi nhận mức tăng trưởng tích cực so với kỳ trước, tuy nhiên tốc độ tăng của lợi nhuận gộp chưa tương xứng với tốc độ tăng doanh thu. Công ty có chính sách gì để cải thiện biên lợi nhuận gộp trong năm 2026?	**Trả lời:** Đối với mảng sản xuất và gia công, Công ty tập trung nâng cao hiệu quả trên ba khía cạnh. ***Thứ nhất***, về chi phí nguyên vật liệu, Công ty đẩy mạnh mua tập trung để tăng quy mô mua hàng và nâng khả năng đàm phán với nhà cung cấp, đồng thời tăng tỷ trọng sử dụng nhựa phế liệu phù hợp trên cơ sở kiểm soát chặt chất lượng nguyên liệu đầu vào và quy trình sản xuất, qua đó giảm giá thành mà vẫn giữ nguyên tiêu chuẩn chất lượng. ***Thứ hai***, về cơ cấu sản phẩm, Công ty tập trung vào các đơn hàng có biên lợi nhuận cao. ***Thứ ba***, về quản trị sản xuất, Công ty nâng cao hiệu suất khai thác máy móc, tiết giảm hao hụt nguyên vật liệu và chi phí sản xuất. Trên cơ sở đó, Công ty kỳ vọng tốc độ tăng lợi nhuận sẽ dần cải thiện tương ứng với tốc độ tăng doanh thu trong năm 2026	
2	**Câu hỏi:** Biên lợi nhuận của hoạt động thương mại hạt nhựa tương đối thấp. Vì sao Công ty vẫn duy trì quy mô lớn ở mảng này? Mục tiêu chính là doanh thu, lợi nhuận hay hỗ trợ chuỗi sản xuất	**Trả lời:** Hoạt động thương mại hạt nhựa có biên lợi nhuận thấp nhưng Công ty vẫn duy trì quy mô lớn vì hai lý do. ***Thứ nhất***, hoạt động này góp phần mở rộng quy mô doanh thu, duy trì dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và tăng khả năng khai thác thị trường. ***Thứ hai***, quan trọng hơn, đây là công cụ bảo đảm an ninh nguyên vật liệu: Công ty chủ động nguồn nguyên liệu đầu vào và đáp ứng linh hoạt nhu cầu về chủng loại hạt nhựa, qua đó ổn định hoạt động sản xuất của Công ty và các đơn vị trong chuỗi.	

3	**Câu hỏi:** Giao dịch với bên liên quan 929,6 tỷ đồng chiếm tỷ trọng rất lớn trong giá vốn — cơ chế nào bảo đảm giá thị trường?	**Trả lời:** Đối với các giao dịch với bên liên quan, Công ty tuân thủ 3 nguyên tắc nhất quán: *Minh bạch – Độc lập – Theo đúng giá thị trường*. Giá giao dịch đã được xác định trên cơ sở giá thị trường tại thời điểm giao dịch, có xem xét đến chất lượng, khối lượng, điều kiện giao hàng và các điều khoản thương mại. Bên cạnh đó, Công ty thực hiện kiểm soát và phê duyệt giao dịch theo đúng thẩm quyền, đồng thời tham chiếu, đối chiếu với giá của các nhà cung cấp độc lập hoặc các nguồn thông tin thị trường phù hợp khi cần thiết. Các giao dịch với bên liên quan cũng được thực hiện công bố, thuyết minh theo quy định hiện hành. Việc giao dịch với bên liên quan, việc hợp tác này mang lại lợi thế cạnh tranh vượt trội cho Công ty, tối ưu hơn về hiệu quả kinh doanh trên khía cạnh đảm bảo tính chủ động nguyên vật liệu với chất lượng đồng đều, giá cả cạnh tranh nhờ lợi thế mua hàng tập trung với quy mô lớn, tiến độ giao hàng, chi phí vận chuyển, hoặc chính sách công nợ ưu đãi hơn so với thị trường. Công ty đảm bảo không có việc 'trợ giá' nào làm ảnh hưởng đến lợi ích của Công ty và các cổ đông thiểu số. **Do đó**, tỷ trọng giao dịch với bên liên quan trong giá vốn lớn chủ yếu phản ánh quy mô giao dịch trong chuỗi hoạt động của Công ty, không đồng nghĩa với việc giá giao dịch không theo nguyên tắc thị trường	
4	**Câu hỏi:** Công ty phân phối lợi nhuận ở mức 7%, lựa chọn phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 thay vì chi trả bằng tiền mặt dựa trên những yếu tố nào? Tại sao lựa chọn mức 7% để phân phối lợi nhuận?	**Trả lời: Quyết định lựa chọn phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 được Hội đồng Quản trị và Ban điều hành cân nhắc rất kỹ lưỡng, dựa trên 4 yếu tố cốt lõi** - ***Giữ lại nguồn vốn phục vụ kế hoạch mở rộng sản xuất & đầu tư***: Công ty đang trong giai đoạn mở rộng quy mô sản xuất (đặc biệt là nâng cao năng suất tổ hợp nhà máy, đầu tư dây chuyền tự động hóa, chế tạo khuôn mẫu chính xác dẫn đến nhu cầu vốn lớn - ***Giảm chi phí tài chính & Áp lực lãi vay ngân hàng, ưu tiên sử dụng nguồn vốn nội sinh***: Như đã chia sẻ ở các nội dung trước, việc trả cổ tức bằng tiền mặt sẽ làm sụt giảm dòng tiền mặt sẵn có, buộc công ty phải tăng vay nợ ngân hàng để bù đắp vốn lưu động. Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất còn nhiều biến động, việc trả cổ tức bằng cổ phiếu giúp công ty giữ lại dòng tiền thực tế, tiết giảm chi phí lãi vay và bảo vệ đệm lợi nhuận cho các năm tiếp theo. - ***Tăng quy mô vốn điều lệ & Nâng cao năng lực tài chính***: Việc tăng vốn điều lệ giúp BQP nâng cao năng lực tài chính, tạo uy tín lớn hơn khi đi đàm phán hợp đồng với khách hàng. Đồng thời cũng tạo tiền đề giúp Vốn chủ sở hữu tăng lên giúp cải thiện các chỉ số an toàn tài chính (như	

		hệ số D/E về mức an toàn hơn), từ đó tăng hạn mức tín dụng và vị thế đàm phán với các tổ chức tài chính. - ***Tăng thanh khoản cổ phiếu & Đảm bảo quyền lợi dài hạn cho cổ đông***: Việc gia tăng số lượng cổ phiếu lưu hành góp phần mở rộng quy mô giao dịch và có thể cải thiện thanh khoản của cổ phiếu trên thị trường, qua đó tạo điều kiện để giá cổ phiếu phản ánh đầy đủ hơn cung cầu và kỳ vọng của thị trường đối với Công ty. Đồng thời, việc cổ đông nhận thêm cổ phiếu giúp duy trì tỷ lệ sở hữu tương ứng trong doanh nghiệp. Khi Công ty mở rộng đầu tư sản xuất tăng doanh thu và lợi nhuận tạo sự gia tăng giá trị của doanh nghiệp trong dài hạn sẽ tạo cơ sở để gia tăng giá trị khoản đầu tư của cổ đông. **Việc quyết định mức phân phối lợi nhuận 7% được cân nhắc kỹ lưỡng trên các khía cạnh:** - ***Phù hợp với kết quả kinh doanh & Đảm bảo an toàn tài chính*:** Mức 7% được tính toán dựa trên lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thực tế của năm 2025. Đây là tỷ lệ "vừa sức", đảm bảo thưởng cho sự đồng hành của cổ đông nhưng không làm trích lập quá mức gây áp lực lên bảng cân đối kế toán hay ảnh hưởng đến các quỹ dự phòng rủi ro của công ty. - ***Cân bằng giữa Tích lũy tái đầu tư và Quyền lợi cổ đông*:** Mức 7% giúp công ty giữ lại phần lớn lợi nhuận còn lại để giữ tỷ lệ Nợ/Vốn chủ sở hữu (D/E) ở mức an toàn, duy trì Tỷ lệ bao phục lãi vay ở mức tốt - ***Tối ưu hóa quy mô phát hành (Tránh pha loãng quá mức)*:** Nếu đặt tỷ lệ quá cao, lượng cổ phiếu lưu hành tăng vọt sẽ gây áp lực lên chỉ số EPS (Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu) của các năm sau. Mức 7% là điểm cân bằng tối ưu giúp giữ giá trị cổ phiếu không bị pha loãng quá nhiều, đảm bảo tăng trưởng EPS bền vững khi các dự án mới đi vào hoạt động	
5	**Câu hỏi:** Công ty đang phụ thuộc lớn vào nguồn vốn vay ngân hàng thương mại, dẫn đến rủi ro chi phí tài chính cao khi lãi suất biến động. Ban lãnh đạo đánh giá rủi ro này như thế nào và có giải pháp gì để giảm chi phí lãi vay trong thời gian tới	**Trả lời:** Do đặc thù mảng sản xuất và gia công đòi hỏi nguồn vốn lưu động lớn để dự trữ nguyên liệu và đầu tư dây chuyền, nhà máy, việc chi phí tài chính chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi biến động lãi suất thị trường là rủi ro có thật. Tuy nhiên, nhờ uy tín tín dụng tốt và dòng tiền bán hàng ổn định, Công ty hiện vẫn tiếp cận được các hạn mức vay ngắn hạn với lãi suất tương đối cạnh tranh tại các ngân hàng thương mại. Bên cạnh đó, Công ty đang chuyển dịch dần cơ cấu vốn vay từ ngân hàng thương mại sang phát hành trái phiếu, vừa đa dạng hóa kênh huy động, vừa cố định chi phí vốn dài hạn với kỳ hạn 3–5 năm và lãi suất có thể thấp hơn vay thương mại thông thường	

6	**Câu hỏi:** BQP đã chính thức giao dịch trên UPCoM từ tháng 11/2025. Ban lãnh đạo đặt mục tiêu gì cho giai đoạn sau khi trở thành công ty đại chúng, đặc biệt về minh bạch thông tin và quản trị doanh nghiệp, để hướng đến việc niêm yết thành công lên HOSE?	**Trả lời:** Việc đưa cổ phiếu BQP giao dịch trên UPCoM từ tháng 11/2025 là cột mốc quan trọng, đánh dấu bước chuyển sang giai đoạn hoạt động đại chúng chuyên nghiệp và minh bạch. Chúng tôi đặt ra ba nhóm mục tiêu. ***Thứ nhất, minh bạch hóa tối đa thông tin***: công bố Báo cáo tài chính, Báo cáo thường niên và thông tin bất thường đúng hạn, chính xác theo chuẩn mực của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán. ***Thứ hai, nâng cao chất lượng quản trị***: phân định rõ vai trò và trách nhiệm giữa Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán và Ban Giám đốc; thiết lập quy trình phê duyệt và công khai các giao dịch giữa BQP với các đơn vị trong hệ sinh thái Tập đoàn Nhựa Bình Thuận, bảo đảm nguyên tắc giá thị trường và bảo vệ quyền lợi cổ đông nhỏ. ***Thứ ba, đẩy mạnh quan hệ cổ đông***: định kỳ tổ chức các buổi trao đổi với nhà đầu tư và đăng tải thông tin trên website chính thức của Công ty	
7	**Câu hỏi:** Sắp tới Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam sắp sửa có tái cơ cấu 2 sàn HOSE và HNX Xu hướng tới sàn HOSE sẽ chia doanh nghiệp thành 2 loại: doanh nghiệp có vốn hóa lớn và doanh nghiệp vốn hóa nhỏ. Khả năng khi sáp nhập 2 sàn thì công ty sẽ lại trở lại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (có thể sau tái cơ cấu sẽ có tên khác) vì vốn hóa của công ty hiện tại không đủ (<1000 tỷ đồng). Nếu như vậy thì công ty vẫn sẽ quyết tâm để lên HOSE đúng không?	**Trả lời:** Định hướng của Công ty vẫn sẽ quyết tâm niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh – HOSE Công ty sẽ không chỉ dừng lại ở mức vốn hóa như hiện tại mà mục tiêu của Ban lãnh đạo sẽ đẩy mạnh lên, tiếp cận dần và cố gắng đẩy lên Top những doanh nghiệp lớn hơn bằng cách tăng quy mô vốn thông qua những hình thức mở rộng sản xuất	

8	**Câu hỏi:** Công ty có kế hoạch đầu tư thêm nhà máy/công suất trong 2–3 năm tới không? Nếu có, nhu cầu thị trường nào là cơ sở để quyết định tăng công suất?	**Trả lời:** Hiện tại, Công ty vẫn ưu tiên nâng hiệu suất các dây chuyền hiện hữu một cách tối ưu. Bên cạnh đó, Công ty có kế hoạch đầu tư thêm 5 - 10 máy ép nhựa có công suất lớn để gia tăng năng lực sản xuất phù hợp với chiến lược tăng sản lượng, chất lượng sản phẩm. Bước đi này giúp gia tăng sản lượng, nâng cao chất lượng sản phẩm và củng cố vị thế dẫn đầu trong mảng nhựa công nghiệp. Ngoài ra, Công ty việc áp dụng tiêu chuẩn theo chứng chỉ IATF 16949:2016 - Chứng nhận toàn cầu về hệ thống quản lý chất lượng ngành ô tô giúp Công ty đáp ứng sản xuất linh kiện ô tô, mở ra cơ hội xâm nhập các chuỗi cung ứng mới.	
9	**Câu hỏi:** Đoàn Chủ tịch chia sẻ về định hướng tập đoàn mẹ gắn với định hướng của BQP trong thời gian tới?	**Trả lời:** Con đường phát triển của BQP gắn liền với con đường mà Tập đoàn Nhựa Bình Thuận đã lựa chọn. Vì vậy, câu trả lời được chia thành hai phần: Tập đoàn sẽ đi đâu, và BQP ở đâu trên con đường đó. ***Thứ nhất, về định hướng của Tập đoàn*** Đến năm 2030, Tập đoàn Nhựa Bình Thuận (BPG) đặt mục tiêu trở thành nền tảng giải pháp nhựa công nghiệp tuần hoàn hàng đầu Đông Nam Á, kết nối sản xuất, tái chế và dịch vụ trên một hệ sinh thái mở, đồng hành cùng doanh nghiệp xanh hóa chuỗi cung ứng. Được hiểu là Tập đoàn đang chuyển mình từ một nhà sản xuất sản phẩm nhựa thành một nhà cung cấp giải pháp. Để đi tới đích đó, Tập đoàn tập trung vào bốn hướng: 1. Hoàn thiện Hệ sinh thái Chuỗi cung ứng khép kín, từ sản xuất, kinh doanh, cho thuê, logistics đến tái chế. 2. Tiếp tục đầu tư vào công nghệ khuôn mẫu, công nghệ nguyên vật liệu, tự động hóa và số hóa quản trị. 3. Mở rộng thị trường khu vực thông qua BPG US, BPG Mars, BPG APEX và các quan hệ liên doanh, liên kết. 4. Tích hợp phát triển bền vững vào chiến lược tăng trưởng, theo lộ trình phát thải ròng bằng 0 và các chứng chỉ ISO quốc tế. ***Thứ hai, BQP ở đâu trong định hướng đó*** Trong hệ sinh thái của Tập đoàn, BQP giữ vai trò đơn vị gia công OEM, sản xuất theo thiết kế và tiêu chuẩn của khách hàng. Khi lựa chọn đối tác OEM, các nhà sản xuất, đặc biệt là doanh nghiệp quốc tế, luôn đặt ra ba yêu cầu: chất lượng ổn định qua từng lô hàng, độ chính xác kỹ thuật, và sự tuân thủ các chuẩn mực về quản trị và môi trường. Đó cũng chính là những năng lực BQP được thừa hưởng từ Tập đoàn.	

		BQP được sử dụng hệ thống khuôn mẫu do VPM thiết kế, chế tạo và hiệu chuẩn theo quy trình thống nhất. BQP được tiếp cận năng lực tự phát triển công thức nguyên vật liệu. BQP cũng vận hành theo hệ thống quản trị ngành dọc và ra quyết định dựa trên số liệu. Cùng với lộ trình ESG và ISO của Tập đoàn, đây là "giấy thông hành" để BQP bước vào chuỗi cung ứng của các nhà sản xuất quốc tế. Tên gọi Nhựa Chất Lượng Cao vì thế không chỉ là một cái tên, mà là cam kết của chúng tôi với từng đối tác. Trên nền tảng đó, BQP đang chủ động tìm kiếm hợp tác với các nhà sản xuất quốc tế. Làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng về Việt Nam và Đông Nam Á đang mở ra cơ hội lớn cho những doanh nghiệp gia công có năng lực kỹ thuật và quản trị bài bản. Một lĩnh vực BQP đặc biệt đang quan tâm là linh kiện connector phục vụ các ngành công nghiệp điện, điện tử, đây là lĩnh vực còn khá mới với BQP. Nhưng đây là hướng đi có giá trị gia tăng cao hơn so với sản phẩm nhựa thông thường. Lĩnh vực này đòi hỏi độ chính xác đạt 100%, chất lượng nguyên liệu kỹ thuật và kỷ luật kiểm soát chất lượng rất nghiêm ngặt. Đó cũng chính là những thế mạnh mà BQP và Tập đoàn đã tích lũy. Rào cản gia nhập cao cũng đồng nghĩa với việc khi đã được khách hàng chấp nhận, quan hệ hợp tác thường ổn định và lâu dài. BQP sẽ đi từng bước chắc chắn: tập trung năng lực, bảo đảm chất lượng ngay từ những đơn hàng đầu tiên, và mở rộng khi đã khẳng định được uy tín. Mọi hoạt động hợp tác giữa BQP và các đơn vị trong Tập đoàn đều được thực hiện theo nguyên tắc thị trường, minh bạch, tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty. Mục tiêu nhất quán của Ban Điều hành là tận dụng sức mạnh của Tập đoàn để gia tăng giá trị cho BQP và cho toàn thể cổ đông BQP. Tập đoàn đã xác định rõ đích đến năm 2030. BQP chọn cho mình vai trò đối tác sản xuất chất lượng cao, đưa năng lực của hệ sinh thái BPG đến với các nhà sản xuất trong nước và quốc tế. Ban Điều hành cam kết nỗ lực hết mình để sự tin tưởng của Quý cổ đông được đền đáp bằng giá trị bền vững.	

KẾT LUẬN PHẦN THẢO LUẬN

Sau khi các ý kiến, câu hỏi của cổ đông được nêu và được Chủ tọa, Hội đồng quản trị và/hoặc Ban Điều hành giải đáp, Chủ tọa ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông và tiếp tục chương trình họp theo các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Phần thảo luận nêu trên là một bộ phận không tách rời của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận.

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: 01-09/2026/NQ-BQP	*Ninh Bình, ngày 26 tháng 09 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 ("**Công ty**");*
- *Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận số 01-09/2026/BBH-BQP ngày 26 tháng 09 năm 2026.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo số 01-09/2026/BC-HĐQT ngày 01/09/2026 về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ủy Ban Kiểm Toán, Ban 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 GĐ;*
- *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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 01-09/2026/BC-HĐQT	*Ninh Bình, ngày 01 tháng 09 năm 2026*

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận

Kính thưa các Quý vị Cổ đông,

Hội đồng quản trị (“***HĐQT***”) Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2025, căn cứ những nhiệm vụ quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và định hướng phát triển của Công ty, HĐQT đã có những hoạt động sau:

1.1. Thông tin nhân sự Hội đồng quản trị năm 2025

1	Nguyễn Thanh Tùng	Chủ tịch Hội đồng quản trị	
2	Nguyễn Thị Hồng Nhung	Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành	
3	Lê Văn Dũng	Thành viên Hội đồng quản trị	
4	Trịnh Quốc Huy	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị	Miễn nhiệm từ ngày 30/08/2025
5	Choi Je Hyok	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị	
6	Nguyễn Thị Hồng Vân	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị	Bổ nhiệm từ ngày 30/08/2025

1.2. Tổ chức các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Năm 2025, HĐQT đã triệu tập thành công 02 Đại hội đồng cổ đông bất thường và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được tổ chức ngày 28/10/2025. Theo đó:

Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 02/04/2025 đã thảo luận và thông qua vấn đề Phê duyệt chủ trương giao dịch với bên liên quan của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 30/08/2025 đã thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Miễn nhiệm và bầu thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.
- Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.
- Thay đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh và Sửa đổi điều lệ công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Thông qua Báo cáo hoạt động số 01/2025/BC-HĐQT ngày 05/10/2025 của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.
- Thông qua Báo cáo hoạt động số 02/2025/BC-UBKT ngày 05/10/2025 của Ủy Ban Kiểm Toán năm 2024.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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
- 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.

1.3. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Thanh Tùng	13/13	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung	13/13	100%	
3	Ông Lê Văn Dũng	13/13	100%	
4	Ông Trịnh Quốc Huy	4/13	100%	Miễn nhiệm ngày 30/08/2025
5	Ông Choi Je Hyok	13/13	100%	
6	Bà Nguyễn Thị Hồng Vân	9/13	100%	Bổ nhiệm ngày 30/08/2025

Như vậy, các thành viên Hội đồng quản trị đã tham gia 100% cuộc họp trong thời gian đương nhiệm của mình trong năm 2025.

1.4. Nghị quyết Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã ban hành 20 (hai mươi) Nghị quyết, bao gồm:

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số 01-04/2025/NQ-BQP	02/04/2025	Phê duyệt chủ trương giao dịch với bên liên quan của Công ty	100%

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
2	Số 03-04/2025/NQ-BQP	21/04/2025	Phê duyệt chủ trương giao dịch với bên liên quan của Công ty	100%
3	Số 05-07/2025/NQ-BQP	05/07/2025	Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
4	Số 18-07/2025/NQ-BQP	08/07/2025	Chốt danh sách cổ đông thực hiện đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch	100%
5	Số 19-07/2025/NQ-BQP	08/07/2025	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025	100%
6	Số 03-09/2025/NQ-BQP	04/09/2025	Miễn nhiệm và Bổ nhiệm Chủ tịch Ủy Ban Kiểm Toán	100%
7	Số 05-09/2025/NQ-BQP	22/09/2025	Bổ nhiệm Thư ký công ty, Người quản trị công ty và Ban hành Quy chế công bố thông tin	100%
8	Số 06-09/2025/NQ-BQP	22/09/2025	Triển khai Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng	100%
9	Số 07-09/2025/NQ-BQP	22/09/2025	Thông qua Phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng	100%
10	Số 08-09/2025/NQ-BQP	22/09/2025	Thông qua Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài cho đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng	100%
11	Số 09-09/2025/NQ-BQP	22/09/2025	Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng	100%
12	Số 01-10/2025/NQ-BQP	22/10/2025	Ngày giao dịch phiên đầu tiên trên UPCOM	100%
13	Số 03-10/2025/NQ-BQP	28/10/2025	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	100%
14	Số 04-10/2025/NQ-BQP	28/10/2025	Thông qua Phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng	100%
15	Số 05-10/2025/NQ-BQP	28/10/2025	Thông qua Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài cho đợt	100%

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng	
16	Số 01-12/2025/NQ-BQP	02/12/2025	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cho cổ đông hiện hữu	100%
17	Số 3001/2026/NQ-BQP	30/01/2026	Xử lý cổ phiếu không phân phối hết của đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng	100%
18	Số 01-02/2026/NQ-BQP	03/02/2026	Thông qua kết quả đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng	100%
19	Số 02-02/2026/NQ-BQP	06/02/2026	Thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt chào báo thêm cổ phiếu ra công chúng	100%
20	Số 01-03/2026/NQ-BQP	20/03/2026	Phê duyệt vay vốn của Công ty tại Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát Triển (PGBank) - Chi nhánh Đông Anh	100%

II. CHỈ ĐẠO, GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỐI VỚI BAN GIÁM ĐỐC

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh, điều hành của Ban Giám đốc và việc triển khai các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2025.

2.1. Phương thức giám sát

- Giám đốc gửi các báo cáo định kỳ/đột xuất để Hội đồng quản trị đánh giá tình hình triển khai các nội dung chỉ đạo tại các Nghị quyết Hội đồng quản trị.
- Các phiên họp Hội đồng quản trị đưa ra các quyết nghị định hướng cho Ban Giám đốc triển khai. Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết liên quan đến các vấn đề trọng yếu thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị.

2.2. Hoạt động giám sát

- Chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Hội đồng quản trị.
- Chủ trì và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào ngày 28/10/2025.
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2025.
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin, đảm bảo tính minh bạch, chính xác và kịp thời theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

- Giám sát, hỗ trợ hoạt động của Ban Giám đốc góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và đảm bảo việc điều hành tuân thủ các quy định của pháp luật.

2.3. Kết quả giám sát

Qua chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, Hội đồng quản trị có một số đánh giá về công tác điều hành của Ban Giám đốc như sau:

- Ban Giám đốc đã thực hiện đầy đủ theo đúng nội dung của các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.
- Ban Giám đốc đã tuân thủ pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, thực thi công việc đúng chức năng, thẩm quyền và phân cấp trong quản trị và điều hành.
- Ban Giám đốc đã quản trị doanh nghiệp một cách công khai, minh bạch.
- Ban Giám đốc đã thực hiện việc cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cho Hội đồng quản trị, Ủy Ban Kiểm Toán.

III. THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025

3.1. Về việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Năm 2024	Năm 2025
Doanh thu hoạt động	**1.211.931.925.208**	**1.286.770.367.582**
Giá vốn hàng bán	1.151.281.212.427	1.225.473.055.936
Doanh thu tài chính	2.812.154.539	1.868.880.323
Chi phí tài chính	14.255.769.925	9.509.967.714
Chi phí bán hàng	5.890.660.938	5.286.115.408
Chi phí quản lý doanh nghiệp	11.841.440.348	11.827.752.565
Kết quả hoạt động	**31.474.996.109**	**36.497.356.282**
Kết quả hoạt động khác	-68.280.886	-87.228.712
Lợi nhuận trước thuế	31.406.715.223	36.410.127.570
Lợi nhuận sau thuế	**28.728.905.331**	**32.744.138.267**

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán 2025 của Công ty)

3.2. Về việc thực hiện các nội dung khác trong năm 2025

- Hội đồng quản trị đã quán triệt cho Ban Giám đốc, các lãnh đạo Phòng/Ban nghiêm túc triển khai thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và quy định pháp luật hiện hành.
- Hội đồng quản trị đã lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính trong năm 2025 là Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
- Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã xây dựng bộ máy quản trị và tuyển dụng nhân sự phù hợp với kế hoạch kinh doanh của Công ty.

3.3. Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 03-08/2025/NQ-BQP ngày 30/08/2025 của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận

Căn cứ:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 03-08/2025/NQ-BQP ngày 30/08/2025 của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận;
- Nghị quyết số 02-02/2026/NQ-BQP ngày 06/02/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận về việc thay đổi phương án sử dụng vốn t từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;

Hội đồng quản trị xin được báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 03-08/2025/NQ-BQP ngày 30/08/2025, đến thời điểm 31/03/2026, chi tiết như sau:

STT	PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG TIỀN	Phương án được phê duyệt (đồng)	Số tiền đã sử dụng đến 31/03/2026 (đồng)
1	Thanh toán một phần gốc vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm	24.500.000.000	24.500.000.000
2	Thanh toán một phần gốc vay Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Ninh Bình	3.000.000.000	3.000.000.000
3	Thanh toán một phần gốc vay Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 12	25.000.000.000	25.559.792.260
	TỔNG	**52.500.000.000**	**53.059.792.260**

IV. BÁO CÁO THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG, CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đơn vị tính: đồng

STT	Thành viên HĐQT	Thù lao	Lợi ích khác	Chi phí hoạt động
1	Nguyễn Thanh Tùng			
2	Nguyễn Thị Hồng Nhung	0	0	0
3	Lê Văn Dũng	0	0	0
4	Trịnh Quốc Huy	0	0	0
5	Choi Je Hyok	0	0	0
6	Nguyễn Thị Hồng Vân	0	0	0
	TỔNG	**0**	**0**	**0**

V. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025:

Chi tiết báo cáo của thành viên độc lập HĐQT tại phụ lục I đính kèm.

VI. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY, CÔNG TY CON, CÔNG TY DO CÔNG TY NẮM QUYỀN KIỂM SOÁT TRÊN 50% TRỞ LÊN VỐN ĐIỀU LỆ VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA

THÀNH VIÊN ĐÓ; GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CÔNG TY TRONG ĐÓ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LÀ THÀNH VIÊN SÁNG LẬP HOẶC LÀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TRONG THỜI GIAN 03 NĂM GẦN NHẤT TRƯỚC THỜI ĐIỂM GIAO DỊCH

5.1. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó

Thù lao, lương, thưởng và phúc lợi khác của Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng (*)	Năm 2024	Năm 2025
Ông Lương Hữu Hoàn	590.296.154 đồng	659.262.461 đồng
Ông Vũ Văn Tuấn	324.633.077 đồng	384.351.385 đồng
Ông Nguyễn Khánh Hiếu	30.000.000 đồng	60.000.000 đồng

(*) Các giao dịch nêu trên đã được trình bày tại một mục riêng trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 theo quy định tại Khoản 3 Điều 168 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14

5.2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp thành viên là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch

Đơn vị tính: Đồng

	Từ 15/04/2024 đến 31/03/2025	Từ 01/04/2025 đến 31/03/2026
Mua hàng hóa dịch vụ	**851.496.689.142**	**929.576.211.174**
Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Bình Thuận	681.102.216.224	820.529.165.678
Công ty cổ phần BPG Shinnihon	116.630.729.750	69.768.000.000
Công ty cổ phần Khuôn mẫu nhựa Việt Nam	18.665.675.368	4.679.500.000
Công ty TNHH Sản xuất Nhựa Bình Thuận	47.570.000	12.613.899.713
Công ty TNHH Nhựa Khôi Việt	10.508.048.000	-
Công ty cổ phần BPG Retail	847.329.800	616.120.783
Công ty cổ phần BPG Trading	23.695.120.000	21.369.525.000
Lãi từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định	-	**26.041.667**
Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Bình Thuận	-	26.041.667

	Từ 15/04/2024 đến 31/03/2025	Từ 01/04/2025 đến 31/03/2026
Chia cổ tức	**25.618.864.000**	-
Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Bình Thuận	15.458.696.000	-
Công ty Cổ phần BPG Invest	5.820.000.000	-
Ông Lương Hữu Hoàn	739.140.000	-
Bà Hoàng Thị Hằng	743.408.000	-
Ông Lê Văn Dũng	715.472.000	-
Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung	561.048.000	-
Ông Vũ Văn Tuấn	318.160.000	-
Ông Nguyễn Hữu Duy	334.456.000	-
Ông Nguyễn Tuấn Anh	108.640.000	-
Ông Nguyễn Khắc Tuân	205.640.000	-
Bà Trần Thị Ánh Kiều	603.340.000	-
Ông Nguyễn Bảo Trung	9.700.000	-
Ông Nguyễn Khánh Hiếu	1.164.000	-
Chi trả cổ tức	**15.548.696.000**	**12.194.687.499**
Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Bình Thuận	15.458.696.000	-
Công ty Cổ phần BPG Invest	-	5.820.000.000
Ông Lương Hữu Hoàn	-	1.339.140.000
Bà Hoàng Thị Hằng	-	943.408.000
Ông Lê Văn Dũng	-	1.009.510.272
Ông Lê Văn Quang	-	940.472.272
Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung	-	561.048.000
Ông Vũ Văn Tuấn	-	318.160.000
Ông Nguyễn Hữu Duy	-	334.456.000

	Từ 15/04/2024 đến 31/03/2025	Từ 01/04/2025 đến 31/03/2026
Ông Nguyễn Tuấn Anh	-	108.640.000
Ông Nguyễn Khắc Tuân	-	205.640.000
Bà Trần Thị Ánh Kiều	-	603.340.000
Ông Nguyễn Bảo Trung	-	9.700.000
Ông Nguyễn Khánh Hiếu	-	1.164.000
Nhận góp vốn	-	**13.347.330.000**
Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Bình Thuận	-	13.347.330.000
Ông Nguyễn Khánh Hiếu	-	14.000.000

VII. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2026

6.1. Kế hoạch kinh doanh năm 2026

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026
1	Doanh thu hoạt động	1.286.770	1.376.844
2	Lợi nhuận sau thuế	32.744	33.496
3	Vốn điều lệ	185.000	185.000
4	Mức chi trả cổ tức	7%	7%

6.2. Định hướng hoạt động trong năm 2026

Định hướng hoạt động năm 2026 của Công ty như sau:

- Tiếp tục chỉ đạo, giám sát, đôn đốc Ban Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên thông qua.
- Giám sát, chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch tài chính nhằm đạt được cơ cấu tài chính an toàn, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.
- Tiếp tục cải tiến và hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật, mô hình công ty đại chúng và tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty.
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, xây dựng chuẩn mực và tác phong làm việc chuyên nghiệp cho người lao động, nâng cao hiệu quả làm việc.
- Chú trọng, quan tâm đến chính sách người lao động, nâng cao chất lượng đào tạo tuyển dụng, chính sách phúc lợi xã hội nhằm động viên khích lệ người lao động phát huy cống hiến và gắn bó lâu dài.
- Phát triển doanh nghiệp đi đôi với bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận.

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

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:
- *Đại hội đồng cổ đông;*
- *HĐQT, UBKT, Ban GĐ;*
- *Lưu VT.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH TÙNG

PHỤ LỤC I

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

Báo cáo này được lập bởi thành viên Hội đồng quản trị độc lập để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo quy định hiện hành về quản trị công ty áp dụng đối với công ty niêm yết, trong đó có khoản 3 Điều 277 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

1. Cơ cấu tổ chức HĐQT

Cơ cấu tổ chức của HĐQT bảo đảm tuân thủ Điều lệ và pháp luật về số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên, cũng như đáp ứng các quy định pháp luật về cơ cấu thành viên độc lập.

2. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT thực hiện báo cáo

Tính đến thời điểm lập báo cáo năm 2025, HĐQT đã tổ chức 13 phiên họp để định hướng chiến lược, chỉ đạo hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận trong từng thời kỳ, xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các phiên họp HĐQT được tổ chức đầy đủ, hợp lệ, bảo đảm trình tự, thủ tục, thể thức theo quy định.

3. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong năm

Trong năm 2025, tôi đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, đạt tỷ lệ 100% số cuộc họp được tổ chức; đồng thời nghiên cứu tài liệu, tham gia thảo luận, cho ý kiến và biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

Với tư cách là Thành viên độc lập HĐQT tôi đã thực hiện đầy đủ chức năng theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT. Các hoạt động đã được thực hiện trong năm bao gồm:

- Bên cạnh việc tham gia các phiên họp của HĐQT, đã thực hiện vai trò giám sát đối với hoạt động của HĐQT thông qua việc theo dõi quá trình thảo luận, xem xét nội dung, trình tự ban hành nghị quyết và việc tổ chức thực hiện các quyết nghị đã được thông qua.
- Đồng thời cũng thực hiện chức năng giám sát đối với hoạt động của Ban Điều hành thông qua việc theo dõi tình hình triển khai các nghị quyết của HĐQT, qua đó góp phần bảo đảm hoạt động quản trị, điều hành của Công ty được thực hiện thận trọng, minh bạch và phù hợp với quy định hiện hành.

4. Đánh giá của thành viên độc lập HĐQT đối với hoạt động của HĐQT năm 2025

- Trên cơ sở theo dõi và tham gia hoạt động của HĐQT trong năm 2025, nhận thấy HĐQT đã thực hiện cơ bản đầy đủ vai trò, chức năng và trách nhiệm theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Các cuộc họp HĐQT được tổ chức phù hợp về trình tự, thủ tục; các nội dung thuộc thẩm quyền được xem xét, thảo luận và thông qua trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc thận trọng, minh bạch và vì lợi ích chung của Công ty và cổ đông.

- Trong năm 2025, HĐQT đã kịp thời ban hành các nghị quyết, quyết định nhằm định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát công tác điều hành và xử lý các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền. HĐQT đã duy trì được vai trò định hướng chiến lược, giám sát và hỗ trợ Ban Điều hành trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đồng thời chú trọng yêu cầu tuân thủ các quy định pháp luật, quy định nội bộ và nguyên tắc quản trị công ty.
- Bên cạnh đó, HĐQT đã quan tâm đến công tác quản trị rủi ro, công bố thông tin, kiểm soát các giao dịch có liên quan và việc bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Công ty, cổ đông và các bên có liên quan. Sự phối hợp giữa HĐQT, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát trong năm 2025 cơ bản được thực hiện chặt chẽ, góp phần duy trì hoạt động của Công ty ổn định, an toàn và minh bạch.
- Trên cơ sở đó đánh giá trên cho thấy được hoạt động của HĐQT trong năm 2025 đã được thực hiện nghiêm túc, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; đồng thời góp phần tích cực vào công tác quản trị, điều hành và định hướng phát triển của Công ty. Bên cạnh những kết quả đạt được, HĐQT cần tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị, tăng cường chất lượng giám sát và chủ động thích ứng với những biến động của môi trường kinh doanh trong giai đoạn tiếp theo.

5. Kiến nghị của thành viên độc lập HĐQT

Trên cơ sở theo dõi và đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm 2025, thành viên HĐQT độc lập kiến nghị HĐQT tiếp tục quan tâm triển khai một số nội dung trọng tâm nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng quản trị công ty, cụ thể như sau:

- Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị và cung cấp tài liệu họp HĐQT, bảo đảm tài liệu được gửi đầy đủ, kịp thời, có chất lượng và bám sát nội dung cần xem xét, quyết định, để các thành viên HĐQT có đủ thời gian nghiên cứu, thảo luận, phản biện và tham gia ý kiến một cách hiệu quả.
- Tăng cường công tác giám sát đối với các giao dịch với người có liên quan, việc thực hiện quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế công bố thông tin và các cơ chế kiểm soát xung đột lợi ích; qua đó góp phần nâng cao tính minh bạch, khách quan và tuân thủ trong hoạt động quản trị, điều hành của Công ty.
- Tiếp tục phát huy vai trò của bộ phận kiểm toán nội bộ trong việc hỗ trợ HĐQT giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro và tuân thủ; đồng thời nâng cao hiệu quả theo dõi, đôn đốc việc khắc phục các kiến nghị sau giám sát, kiểm tra và kiểm toán nhằm hạn chế các rủi ro phát sinh trong hoạt động của Công ty;
- Thường xuyên rà soát kế hoạch hoạt động, kế hoạch đầu tư, công tác công bố thông tin và các chỉ tiêu điều hành chủ yếu để bảo đảm việc tổ chức thực hiện được tiến hành trên cơ sở thận trọng, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tế và định hướng phát triển ổn định, bền vững của Công ty.

Trên đây là báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2025 và một số kiến nghị nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị công ty trong thời gian tới. Thành viên HĐQT độc lập kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, ghi nhận và làm cơ sở cho việc tiếp tục hoàn thiện công tác quản trị tại Công ty.

Ninh Bình, ngày 01 tháng 09 năm 2026

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT

NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN

PHỤ LỤC I

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

Báo cáo này được lập bởi thành viên Hội đồng quản trị độc lập để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo quy định hiện hành về quản trị công ty áp dụng đối với công ty niêm yết, trong đó có khoản 3 Điều 277 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

1. Cơ cấu tổ chức HĐQT

Cơ cấu thành viên HĐQT của Công ty hiện tại có 05 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập (chiếm 40% số lượng thành viên HĐQT) phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 đồng thời cũng phù hợp với quy định tại Khoản 4 Điều 276 Nghị định 155/202NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán;

2. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT thực hiện báo cáo

Trong năm 2025, tôi đã tham gia đầy đủ 13/13 cuộc họp HĐQT (đạt tỷ lệ 100% số cuộc họp), đã xem xét, cho ý kiến và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền với tỷ lệ đồng ý là 100% đối với các nội dung được HĐQT thông qua.

Với tư cách là Thành viên độc lập HĐQT tôi đã thực hiện đầy đủ chức năng theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT. Các hoạt động đã được thực hiện trong năm bao gồm:

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ giám sát hoạt động của HĐQT thông qua các cuộc họp, trao đổi, cách thức đưa ra Nghị quyết của HĐQT, đồng thời thực hiện giám sát hoạt động của Ban Điều hành thông qua việc giám sát việc chấp hành các Nghị quyết của HĐQT cũng như cơ chế phân quyền giữa HĐQT và Ban điều hành
- Đảm bảo tính độc lập, khách quan trong thảo luận và ra quyết định của HĐQT;
- Tổ chức hoạt động của HĐQT đúng thẩm quyền, đúng vai trò hoạch định chiến lược và giám sát điều hành;
- Giám sát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT;
- Thúc đẩy áp dụng các thông lệ quản trị tốt theo tiêu chuẩn quốc tế và chuyển đổi số trong hệ thống; bảo trợ cho các dự án về phát triển nguồn nhân lực và hỗ trợ xây dựng và hoạch định chiến lược phát triển cho công ty.
- Thực hiện biểu quyết thông qua các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT theo quy định tại Điều lệ và Pháp luật. Danh sách các Nghị quyết/Quyết định thông qua được nêu tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025 đã công bố tại website của Công ty

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tôi luôn phối hợp tốt với các thành viên HĐQT khác, thành viên Ban Điều hành và các cấp quản lý trong Công ty. Tôi đánh giá cáo sự hợp tác, hỗ trợ của các bên liên quan trong suốt quá trình làm việc trong năm 2025.

3. Đánh giá của thành viên độc lập HĐQT thực hiện báo cáo đối với hoạt động của HĐQT

- Các công việc của HĐQT đã thực hiện trong năm 2025 tuân thủ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ đề ra. HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Tất cả thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp cao, rõ ràng về trách nhiệm được phân công trong việc bảo vệ lợi ích của Công ty và Cổ đông, cẩn trọng trong việc thực hiện vai trò của mình;
- Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức 13 phiên họp để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh cũng như thông qua các quyết sách phù hợp với tình hình thực tế nhằm đảm bảo lợi ích cho Công ty và Cổ đông. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể chuẩn bị tài liệu đầy đủ, tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng.
- Trong năm 2025, HĐQT đã ban hành 20 Nghị quyết theo đúng thẩm quyền. Các nghị quyết của HĐQT được thông qua tại các cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật và được công bố thông tin theo quy định tại thông tư 96/2020/TT-BTC;
- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Ban điều hành thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT thông qua đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và Cổ đông.
- HĐQT đã đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả, kịp thời để giúp Ban điều hành vượt qua một số thách thức trong quá trình vận hành Công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát việc tuân thủ pháp luật của Công ty;
- Bên cạnh đó, HĐQT đã tham gia thường xuyên và tích cực vào các hoạt động truyền thông nội bộ và văn hóa doanh nghiệp của Công ty.

4. Kiến nghị của thành viên độc lập HĐQT

Trên cơ sở theo dõi và đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm 2025, thành viên HĐQT độc lập kiến nghị HĐQT tiếp tục quan tâm triển khai một số nội dung trọng tâm nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng quản trị công ty, cụ thể như sau:

- Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị và cung cấp tài liệu họp HĐQT, bảo đảm tài liệu được gửi đầy đủ, kịp thời, có chất lượng và bám sát nội dung cần xem xét, quyết định, để các thành viên HĐQT có đủ thời gian nghiên cứu, thảo luận, phản biện và tham gia ý kiến một cách hiệu quả.
- Tăng cường công tác giám sát đối với các giao dịch với người có liên quan, việc thực hiện quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế công bố thông tin và các cơ chế kiểm soát xung đột lợi ích; qua đó góp phần nâng cao tính minh bạch, khách quan và tuân thủ trong hoạt động quản trị, điều hành của Công ty

- Thường xuyên rà soát kế hoạch hoạt động, kế hoạch đầu tư, công tác công bố thông tin và các chỉ tiêu điều hành chủ yếu để bảo đảm việc tổ chức thực hiện được tiến hành trên cơ sở thận trọng, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tế và định hướng phát triển ổn định, bền vững của Công ty.

Trên đây là báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2025 và một số kiến nghị nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị công ty trong thời gian tới. Thành viên HĐQT độc lập kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, ghi nhận và làm cơ sở cho việc tiếp tục hoàn thiện công tác quản trị tại Công ty.

Ninh Bình, ngày 01 tháng 09 năm 2026

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO
THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT



CHOI JE HYOK

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: 02-09/2026/NQ-BQP	*Ninh Bình, ngày 26 tháng 09 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua Báo cáo về hoạt động của Ủy Ban Kiểm Toán năm 2025 và thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy Ban Kiểm Toán

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 ("**Công ty**");*
- *Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận số 01-09/2026/BBH-BQP ngày 26 tháng 09 năm 2026.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo số 01-09/2026/BC-UBKT ngày 01/09/2026 về hoạt động của Ủy Ban Kiểm Toán năm 2025 và thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy Ban Kiểm Toán.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ủy Ban Kiểm Toán, Ban 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 GĐ;*
- *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: 01-09/2026/BC-UBKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ninh Bình, ngày 01 tháng 09 năm 2026

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN VÀ THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận

Kính thưa các Quý vị cổ đông,

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ủy Ban Kiểm Toán (UBKT) theo các quy định của pháp luật, theo điều lệ tổ chức và hoạt động và quy chế hoạt động của UBKT Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận. Ủy Ban Kiểm Toán xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình và kết quả hoạt động của Ủy Ban Kiểm toán trong năm 2025 với các nội dung chính như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2025

1.1. Thông tin về thành viên Ủy Ban Kiểm Toán trong năm 2025

STT	Thành viên Ủy Ban Kiểm Toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là Thành viên Ủy Ban Kiểm Toán		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Ông Trịnh Quốc Huy	Chủ tịch Ủy Ban Kiểm Toán	15/04/2024	04/09/2025	Tài chính ngân hàng và Luật Tổng hợp
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Vân	Chủ tịch Ủy Ban Kiểm Toán	04/09/2025		Cử nhân kế toán
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung	Thành viên Ủy Ban Kiểm Toán	15/04/2024		Cử nhân Quản trị Kinh doanh

1.2. Hoạt động của Ủy Ban Kiểm toán

1.2.1. Tổng kết các cuộc họp và quyết định của Ủy Ban Kiểm Toán

STT	Thành viên Ủy Ban Kiểm Toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trịnh Quốc Huy	1/3	100%	100%	Miễn nhiệm từ ngày 04/09/2025
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Vân	2/3	100%	100%	Bổ nhiệm từ ngày 04/09/2025
3	Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung	3/3	100%	100%	Không có

1.2.2. Nội dung các cuộc họp của Ủy Ban Kiểm toán:

- Thảo luận, thống nhất về mục tiêu và kế hoạch hoạt động của Ủy Ban Kiểm Toán.
- Tổng hợp, rà soát đánh giá việc thực hiện các Nghị Quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng cổ đông được ban hành trong năm 2025. Các cuộc họp định kỳ được triển khai đúng theo quy định, nội dung cuộc họp được ghi thành biên bản và đầy đủ chữ ký của các thành viên trong cuộc họp.
- Tổng hợp, rà soát, đánh giá báo cáo kinh doanh và báo cáo tài chính quý và báo cáo năm của công ty, giám sát, đôn đốc các bộ phận liên quan kịp thời công bố thông tin định kỳ theo luật định.
- Tổng hợp, rà soát, đánh giá việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty và các quy chế nội bộ, thực hiện thẩm định báo cáo tài chính; rà soát công tác quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ; góp ý và tư vấn nhằm khắc phục các vấn đề tồn đọng và nâng cao hiệu quả hoạt động và kinh doanh cho Công ty

1.3. Các kết luận, kiến nghị của Ủy Ban Kiểm Toán

Tại cuộc họp HĐQT, Ban điều hành, Ủy Ban Kiểm Toán đã đưa ra các ý kiến, quan điểm đảm bảo sự độc lập nhằm lưu ý những tồn tại, rủi ro trong hoạt động kinh doanh, công tác quản trị điều hành của Công ty, góp phần đạt được các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông giao. Các kiến nghị của Ủy Ban Kiểm Toán như sau:

- Tổ chức truyền thông định kỳ, liên tục về mục tiêu kinh doanh, văn hóa của Công ty, quản lý rủi ro và hệ thống tài liệu quản lý cho đội ngũ quản lý và toàn thể nhân viên của Công ty.
- Các phòng, ban thiết lập và duy trì các quy trình thích hợp để quản lý hoạt động và nhận diện rủi ro trong quá trình vận hành.
- Nâng cao nhân thức cho đội ngũ nhân sự trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp và quản lý rủi ro.

1.4. Thù lao của Ủy Ban Kiểm toán

Chi tiết thù lao của các thành viên Ủy Ban Kiểm Toán được thể hiện trong Tờ trình về Báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị, Ủy Ban Kiểm Toán năm 2025 và Kế hoạch thù lao năm 2026.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025, TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG, TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

Các chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động tài chính của Công ty trong năm 2025 như sau:

2.1. Kết quả kinh doanh năm 2025

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Năm 2024	Năm 2025
Doanh thu hoạt động	**1.211.931.925.208**	**1.286.770.367.582**
Giá vốn hàng bán	1.151.281.212.427	1.225.473.055.936
Doanh thu tài chính	2.812.154.539	1.868.880.323

CHỈ TIÊU	Năm 2024	Năm 2025
Chi phí tài chính	14.255.769.925	9.509.967.714
Chi phí bán hàng	5.890.660.938	5.286.115.408
Chi phí quản lý doanh nghiệp	11.841.440.348	11.827.752.565
Kết quả hoạt động	**31.474.996.109**	**36.497.356.282**
Kết quả hoạt động khác	-68.280.886	-87.228.712
Lợi nhuận trước thuế	31.406.715.223	36.410.127.570
Lợi nhuận sau thuế	**28.728.905.331**	**32.744.138.267**

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán 2025 của Công ty)

2.2. Tình hình tài sản tại ngày 31/03/2026

Đơn vị tính: đồng

TÌNH HÌNH TÀI SẢN	31/03/2025	31/03/2026	% TĂNG/GIẢM
Tài sản ngắn hạn	**387.939.405.214**	**445.611.582.749**	**14,87%**
Tiền và các khoản tương đương tiền	40.494.041.518	20.519.816.362	-49,33%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	26.055.574.608	36.639.697.019	52,13%
Các khoản phải thu ngắn hạn	170.829.189.695	189.785.433.961	11,10%
Hàng tồn kho	148.001.364.316	194.759.805.907	31,59%
Tài sản ngắn hạn khác	2.559.235.077	906.829.500	-64,56%
Tài sản dài hạn	**138.718.826.769**	**116.448.875.138**	**-16,05%**
Các khoản phải thu dài hạn	159.326.129	16.417.500	-89,69%
Tài sản cố định	121.081.317.584	99.086.609.590	-18,16%
Đầu tư tài chính dài hạn	100.000	-	-100%
Tài sản dài hạn khác	17.478.173.056	17.345.848.048	-0,76%
TỔNG TÀI SẢN	**526.658.231.983**	**562.060.457.887**	**6,72%**

Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025

2.3. Tình hình nợ phải trả tại ngày 31/03/2026

Đơn vị tính: đồng

TÌNH HÌNH NỢ PHẢI TRẢ	31/03/2025	31/03/2026	% TĂNG/GIẢM
Nợ ngắn hạn	**375.428.753.402**	**326.389.275.220**	**-13,06%**
Phải trả người bán ngắn hạn	228.444.012.998	166.770.117.616	-27,00%
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	-	63.800.000	
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	2.777.682.060	3.685.248.089	32,67%
Phải trả người lao động	1.471.801.890	1.385.951.946	-5,83%
Chi phí phải trả ngắn hạn	455.452.131	573.742.821	25,97%
Phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	17.103.862.637	777.640.674	-95,45%
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	125.175.941.686	153.132.774.074	22,33%
Nợ dài hạn	**427.057.750**	**23.453.569**	**-94,51%**
NỢ PHẢI TRẢ	**375.855.811.152**	**326.412.728.789**	**-13,15%**

Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025

2.4. Ủy Ban Kiểm Toán đồng ý với ý kiến Kiểm toán viên của Công ty TNHH Kiểm toán An Việt về Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận tại thời điểm 31/03/2026, chi tiết như sau: "Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận tại ngày 31 tháng 03 năm 2026, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính".

2.5. Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính đầy đủ, trung thực và phù hợp với quy định của pháp luật.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁ VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ QUẢN LÝ RỦI RO CỦA CÔNG TY

Hệ thống tài liệu quản lý của Công ty đã được xây dựng theo nguyên tắc phù hợp với quy định pháp luật, yêu cầu và nguyên tắc quản trị của Công ty và đã được truyền thông đến toàn thể Người lao động để nắm vững và thực hiện.

Các hoạt động diễn ra trong toàn Công ty đều được kiểm soát ở các cấp theo quy định, chủ trương/yêu cầu của lãnh đạo. Công ty cũng đã triển khai các biện pháp quản lý rủi ro, kiểm soát tài chính, kiểm soát tuân thủ và giám sát các hoạt động. Trong đó đặc biệt chú trọng trong việc kiểm soát hợp đồng và kiểm soát chi phí.

IV. ĐÁNH GIÁ VỀ GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY, CÔNG TY CON, CÔNG TY DO CÔNG TY ĐẠI CHÚNG NẮM QUYỀN KIỂM SOÁT TRÊN 50% TRỞ LÊN VỐN ĐIỀU LỆ VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA THÀNH VIÊN ĐÓ; GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CÔNG TY TRONG ĐÓ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LÀ THÀNH

VIÊN SÁNG LẬP HOẶC LÀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TRONG THỜI GIAN 03 NĂM GẦN NHẤT TRƯỚC THỜI ĐIỂM GIAO DỊCH

4.1. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó

Thù lao, lương, thưởng và phúc lợi khác của Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng (*)	Năm 2024	Năm 2025
Ông Lương Hữu Hoàn	590.296.154 đồng	659.262.461 đồng
Ông Vũ Văn Tuấn	324.633.077 đồng	384.351.385 đồng
Ông Nguyễn Khánh Hiếu	30.000.000 đồng	60.000.000 đồng

(*) Các giao dịch nêu trên đã được trình bày tại một mục riêng trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 theo quy định tại Khoản 3 Điều 168 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp thành viên là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch

Đơn vị tính: Đồng

	Từ 15/04/2024 đến 31/03/2025	Từ 01/04/2025 đến 31/03/2026
Mua hàng hóa dịch vụ	**851.496.689.142**	**929.576.211.174**
Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Bình Thuận	681.102.216.224	820.529.165.678
Công ty cổ phần BPG Shinnihon	116.630.729.750	69.768.000.000
Công ty cổ phần Khuôn mẫu nhựa Việt Nam	18.665.675.368	4.679.500.000
Công ty TNHH Sản xuất Nhựa Bình Thuận	47.570.000	12.613.899.713
Công ty TNHH Nhựa Khôi Việt	10.508.048.000	-
Công ty cổ phần BPG Retail	847.329.800	616.120.783
Công ty cổ phần BPG Trading	23.695.120.000	21.369.525.000
Lãi từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định	-	**26.041.667**

	Từ 15/04/2024 đến 31/03/2025	Từ 01/04/2025 đến 31/03/2026
Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Bình Thuận	-	26.041.667
Chia cổ tức	**25.618.864.000**	-
Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Bình Thuận	15.458.696.000	-
Công ty Cổ phần BPG Invest	5.820.000.000	-
Ông Lương Hữu Hoàn	739.140.000	-
Bà Hoàng Thị Hằng	743.408.000	-
Ông Lê Văn Dũng	715.472.000	-
Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung	561.048.000	-
Ông Vũ Văn Tuấn	318.160.000	-
Ông Nguyễn Hữu Duy	334.456.000	-
Ông Nguyễn Tuấn Anh	108.640.000	-
Ông Nguyễn Khắc Tuân	205.640.000	-
Bà Trần Thị Ánh Kiều	603.340.000	-
Ông Nguyễn Bảo Trung	9.700.000	-
Ông Nguyễn Khánh Hiếu	1.164.000	-
Chi trả cổ tức/Lợi nhuận đã chia	**15.548.696.000**	**12.194.687.499**
Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Bình Thuận	15.458.696.000	-
Công ty Cổ phần BPG Invest	-	5.820.000.000
Ông Lương Hữu Hoàn	-	1.339.140.000
Bà Hoàng Thị Hằng	-	943.408.000
Ông Lê Văn Dũng	-	1.009.510.272
Ông Lê Văn Quang	-	940.472.272
Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung	-	561.048.000
Ông Vũ Văn Tuấn	-	318.160.000

	Từ 15/04/2024 đến 31/03/2025	Từ 01/04/2025 đến 31/03/2026
Ông Nguyễn Hữu Duy	-	334.456.000
Ông Nguyễn Tuấn Anh	-	108.640.000
Ông Nguyễn Khắc Tuân	-	205.640.000
Bà Trần Thị Ánh Kiều	-	603.340.000
Ông Nguyễn Bảo Trung	-	9.700.000
Ông Nguyễn Khánh Hiếu	-	1.164.000
Nhận góp vốn	-	**13.347.330.000**
Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Bình Thuận	-	13.347.330.000
Ông Nguyễn Khánh Hiếu	-	14.000.000

V. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC

- Các thành viên Hội đồng quản trị đóng vai trò đánh giá và giám sát hoạt động của Ban điều hành một cách khách quan, đảm bảo tránh xung đột lợi ích giữa các bên liên quan; gia tăng tính công bằng, hiệu quả chức năng đưa ra định hướng chiến lược, quản trị rủi ro và đảm bảo chất lượng sản xuất. Các thành viên Hội đồng Quản trị không điều hành đều là những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất, thương mại, tài chính và quản trị.
- Trong năm 2025, Hội đồng Quản trị đã thực hiện 13 cuộc họp và ban hành 20 Nghị quyết và Quyết định để chỉ đạo trong việc thực hiện các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị được triệu tập và tổ chức đúng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty.
- Các Biên bản họp Hội đồng Quản trị phản ánh đúng nội dung cuộc họp, ý kiến của các thành viên và được lập theo đúng quy định.
- Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị được ban hành đúng trình tự, thủ tục, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Trong năm 2025, Ủy Ban Kiểm Toán không nhận được bất kỳ khiếu nại nào về sai phạm của các thành viên Hội đồng quản trị, Uỷ Ban Kiểm Toán, Ban Giám đốc cũng như chưa nhận thấy bất kỳ vi phạm nào của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc.
- Ban Giám đốc hỗ trợ, phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Ủy ban Kiểm toán trong quá trình kiểm toán để Ủy ban Kiểm toán thực hiện chức năng của mình, đồng thời tham vấn ý kiến của Ủy ban Kiểm toán trong quá trình hoạt động nhằm giảm thiểu các rủi ro, nâng cao hiệu suất kiểm soát và hiệu quả quản trị nhằm đạt được các mục tiêu và nhiệm vụ được giao;

VI. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA ỦY BAN KIỂM TOÁN VÀ HỘI

ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VỚI CÁC CỔ ĐÔNG TRONG CÔNG TY

Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy Ban Kiểm Toán và Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty được thực hiện chặt chẽ, theo sát các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Ủy Ban Kiểm Toán được cung cấp các văn bản, tài liệu cần thiết trong quá trình giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc. Các kiến nghị, đề xuất của Ủy Ban Kiểm Toán đều được Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc xem xét, chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiêm túc thức hiện.

VII. KẾT LUẬN

Thông qua hoạt động của Ủy Ban Kiểm Toán năm 2025 cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo an toàn, tuân thủ pháp luật, thực hiện đúng định hướng của Nghị quyết ĐHĐCĐ đã đề ra.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ủy Ban Kiểm Toán năm 2025. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- *Như trên;*
- *HĐQT, UBKT, Ban GĐ;*
- *Lưu VT.*

TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO BÌNH THUẬN
MSDN:0700823...

NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN

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: 03-09/2026/NQ-BQP	*Ninh Bình, ngày 26 tháng 09 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 ("**Công ty**");*
- *Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận số 01-09/2026/BBH-BQP ngày 26 tháng 09 năm 2026.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình số 01-09/2026/TTr-HĐQT ngày 01/09/2026 về Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2026 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ủy Ban Kiểm Toán, Ban 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 GĐ;*
- *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	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 01-09/2026/TTr-HĐQT	*Ninh Bình, ngày 01 tháng 09 năm 2026*

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

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 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 ("**Công ty**").*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2026 của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận.

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2026 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán An Việt thực hiện kiểm toán. Toàn văn các văn bản nêu trên đã được công bố thông tin trên website chính thức của Công ty: www.bqp.com.vn và các phương tiện công bố thông tin theo quy định.

Kính trình Đại hội xem xét biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- *Đại hội đồng cổ đông;*
- *HĐQT, UBKT, Ban GĐ;*
- *Lưu VT.*

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO BÌNH THUẬN
MSDN:0700823506

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: 04-09/2026/NQ-BQP	*Ninh Bình, ngày 26 tháng 09 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 ("**Công ty**");*
- *Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận số 01-09/2026/BBH-BQP ngày 26 tháng 09 năm 2026.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 cụ thể như sau:

Căn cứ nhu cầu nguồn vốn phục vụ cho Kế hoạch hoạt động kinh doanh trong năm 2026 cũng như Chiến lược phát triển năm 2026, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2026 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận lũy kế năm 2025 để lại	20.597
2	Dự kiến lợi nhuận sau thuế năm 2026	33.496
3	Dự kiến cổ tức chi trả	13.857
4	Lợi nhuận để lại (=1+2-3)	40.236

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ủy Ban Kiểm Toán, Ban 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 GĐ;*
- *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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 02-09/2026/TTr-HĐQT	*Ninh Bình, ngày 01 tháng 09 năm 2026*

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

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 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 ("**Công ty**");*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận như sau:

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

Căn cứ nhu cầu nguồn vốn phục vụ cho Kế hoạch hoạt động kinh doanh trong năm 2026 cũng như Chiến lược phát triển năm 2026, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2026 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận lũy kế năm 2025 để lại	20.597
2	Dự kiến lợi nhuận sau thuế năm 2026	33.496
3	Dự kiến cổ tức chi trả	13.857
4	Lợi nhuận để lại (=1+2-3)	40.236

Kính trình Đại hội xem xét biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- *Đại hội đồng cổ đông;*
- *HĐQT, UBKT, Ban GĐ;*
- *Lưu VT.*

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO BÌNH THUẬN
MSDN: 0700823506

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: 05-09/2026/NQ-BQP	*Ninh Bình, ngày 26 tháng 09 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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 ("**Công ty**");*
- *Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận số 01-09/2026/BBH-BQP ngày 26 tháng 09 năm 2026.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán thuộc Danh sách dưới đây kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2026 của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận.

Danh sách đơn vị kiểm toán bao gồm:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
2. Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
3. Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam;
4. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
5. Công ty TNHH KPMG
6. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ủy Ban Kiểm Toán, Ban 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 GĐ;*
- *Lưu VT.*

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

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO BÌNH THUẬN
BQP
MSDN:0700823506

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: 03-09/2026/TTr-HĐQT	*Ninh Bình, ngày 01 tháng 09 năm 2026*

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

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 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 ("**Công ty**").*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán thuộc Danh sách dưới đây kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2026 của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận.

Danh sách đơn vị kiểm toán bao gồm:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
2. Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
3. Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam;
4. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
5. Công ty TNHH KPMG
6. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

Kính trình Đại hội xem xét biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- *Đại hội đồng cổ đông;*
- *HĐQT, UBKT, Ban GĐ;*
- *Lưu VT.*

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO BÌNH THUẬN
MSDN:0700823506

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: 06-09/2026/NQ-BQP	*Ninh Bình, ngày 26 tháng 09 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán năm 2025 và Kế hoạch thù lao năm tài chính 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 ("**Công ty**");*
- *Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận số 01-09/2026/BBH-BQP ngày 26 tháng 09 năm 2026.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình số 04-09/2026/TTr-HĐQT ngày 01/09/2026 về việc Báo cáo thù lao của Hội đồng Quản trị, Ủy Ban Kiểm Toán năm 2025 và kế hoạch thù lao năm tài chính 2026.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ủy Ban Kiểm Toán, Ban 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 GĐ;*
- *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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 04-09/2026/TTr-HĐQT	*Ninh Bình, ngày 01 tháng 09 năm 2026*

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán năm 2025 và Kế hoạch thù lao năm tài chính 2026

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 thá ng 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 ("**Công ty**").*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán năm 2025 và Kế hoạch thù lao năm tài chính 2026 của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận như sau:

1. Về việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán năm 2025

Để bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, các thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ủy Ban Kiểm Toán đã thống nhất không nhận thù lao năm 2025. Do đó, Công ty không thực hiện chi trả thù lao năm 2025.

2. Kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị và Ủy ban Kiểm toán năm tài chính 2026

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán trong năm tài chính 2026 cụ thể như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 315.000.000 đồng/năm
- Thành viên Hội đồng quản trị: 0 đồng/người/năm
- Thành viên độc lập Hội đồng quản trị: 0 đồng/người/năm
- Chủ tịch Ủy ban kiểm toán: 24.000.000 đồng /năm
- Thành viên Ủy ban kiểm toán: 0 đồng/người/năm

Kính trình Đại hội xem xét biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- *Đại hội đồng cổ đông;*
- *HĐQT, UBKT, Ban GĐ;*
- *Lưu VT.*

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO BÌNH THUẬN
MSDN:0700823506

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: 07-09/2026/NQ-BQP	*Ninh Bình, ngày 26 tháng 09 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt giao dịch với bên liên quan của Công ty

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 ("**Công ty**");*
- *Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận số 01-09/2026/BBH-BQP ngày 26 tháng 09 năm 2026.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận giao dịch giữa Công ty với Bên liên quan có giá trị lớn hơn 35% tổng tài sản của Công ty, hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị lớn hơn 35% tổng tài sản của Công ty, tính theo Báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất được kiểm toán theo các nguyên tắc sau:

- Các hợp đồng giao dịch nhằm mục đích phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Giao dịch được thực hiện trên cơ sở đảm bảo lợi ích và các điều khoản của giao dịch không gây tổn hại cho lợi ích chính đáng của Công ty và không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất;
- Giao dịch được thực hiện theo giá thị trường, đảm bảo quyền lợi của các bên có liên quan;
- Thời gian phát sinh giao dịch: trong năm tài chính 2026.

Điều 2: **Danh sách Người liên quan và phạm vi các giao dịch cụ thể như sau:**

STT	Người liên quan	Nội dung giao dịch phê duyệt
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Bình Thuận	- Các hợp đồng mua bán hàng hóa - Các hợp đồng gia công - Các phụ lục hợp đồng điều chỉnh giá hợp đồng và các điều khoản
2	Công ty Cổ phần BPG SHINNIHON	
3	Công ty Cổ phần Khuôn mẫu Nhựa Việt Nam	
4	Công ty TNHH Sản xuất Nhựa Bình Thuận	

STT	Người liên quan	Nội dung giao dịch phê duyệt
5	Công ty TNHH Nhựa Khôi Việt	khác phù hợp với tình hình thực tế và lợi ích của Công ty - Các giao dịch khác có liên quan
6	Công ty Cổ phần Dịch vụ Đầu tư Nam Sơn Tân Uyên	
7	Công ty Cổ phần BPG Retail	
8	Công ty Cổ phần BPG Trading	
9	Công ty Cổ phần BPG Invest	

Điều 3: Giao Giám đốc công ty là Người đại diện theo pháp luật của Công ty đàm phán, ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch với Bên liên quan nêu tại Điều 2 theo đúng chủ trương được Đại hội đồng cổ đông thông qua và tuân thủ quy định của pháp luật.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ủy Ban Kiểm Toán, Ban 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 GĐ;*
- *Lưu VT.*

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

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO BÌNH THUẬN
MSDN:0700823506

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: 05-09/2026/TTr-HĐQT	*Ninh Bình, ngày 01 tháng 09 năm 2026*

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Phê duyệt giao dịch với bên liên quan của Công ty

Kính gửi: 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 ("**Công ty**").*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua việc phê duyệt giao dịch với bên liên quan của công ty của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận như sau:

1. Chấp thuận giao dịch giữa Công ty với Bên liên quan có giá trị lớn hơn 35% tổng tài sản của Công ty, hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị lớn hơn 35% tổng tài sản của Công ty, tính theo Báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất được kiểm toán theo các nguyên tắc sau:

- Các hợp đồng giao dịch nhằm mục đích phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Giao dịch được thực hiện trên cơ sở đảm bảo lợi ích và các điều khoản của giao dịch không gây tổn hại cho lợi ích chính đáng của Công ty và không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất;
- Giao dịch được thực hiện theo giá thị trường, đảm bảo quyền lợi của các bên có liên quan;
- Thời gian phát sinh giao dịch: trong năm tài chính 2026.

2. **Danh sách Người liên quan và phạm vi các giao dịch cụ thể như sau:**

STT	Người liên quan	Nội dung giao dịch phê duyệt
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Bình Thuận	- Các hợp đồng mua bán hàng hóa - Các hợp đồng gia công - Các phụ lục hợp đồng điều chỉnh giá hợp đồng và các điều khoản khác phù hợp với tình hình thực tế và lợi ích của Công ty - Các giao dịch khác có liên quan
2	Công ty Cổ phần BPG SHINNIHON	
3	Công ty Cổ phần Khuôn mẫu Nhựa Việt Nam	
4	Công ty TNHH Sản xuất Nhựa Bình Thuận	
5	Công ty TNHH Nhựa Khôi Việt	
6	Công ty Cổ phần Dịch vụ Đầu tư Nam Sơn Tân Uyên	
7	Công ty Cổ phần BPG Retail	

STT	Người liên quan	Nội dung giao dịch phê duyệt
8	Công ty Cổ phần BPG Trading	
9	Công ty Cổ phần BPG Invest	

3. Giao Giám đốc công ty là Người đại diện theo pháp luật của Công ty đàm phán, ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch với Bên liên quan nêu tại mục 2 theo đúng chủ trương được Đại hội đồng cổ đông thông qua và tuân thủ quy định của pháp luật

Kính trình Đại hội xem xét biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- *Đại hội đồng cổ đông;*
- *HĐQT, UBKT, Ban GĐ;*
- *Lưu VT.*

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO BÌNH THUẬN
BQP
MSDN:0700823506

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: 08-09/2026/NQ-BQP	*Ninh Bình, ngày 26 tháng 09 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 ("**Công ty**");*
- *Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận số 01-09/2026/BBH-BQP ngày 26 tháng 09 năm 2026.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phương án phát hành:

1.1. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận

1.2. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận

1.3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

1.4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

1.5. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.295.000 cổ phiếu

1.6. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 12.950.000.000 đồng

1.7. Hình thức phát hành cổ phiếu: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025

1.8. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành tại thời điểm lập tờ trình này): 7%

1.9. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:7 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền nhận cổ tức và cứ 100 quyền nhận cổ tức được nhận 07 cổ phiếu mới phát hành theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).

1.10. Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.

1.11. Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/03/2026 căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty

1.12. Thời gian dự kiến phát hành: dự kiến trong năm 2026-2027 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Công ty hoàn tất thủ tục báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định pháp luật.

1.13. Phương án 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. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho Công đoàn Công ty cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận. Công đoàn không phải thanh toán tiền khi nhận số cổ phiếu này.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 120 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận cổ tức bằng cổ phiếu là: (120 x 7) :100 = 8,4 cổ phần. Sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu mà cổ đông Nguyễn Văn A có quyền nhận là 8 cổ phiếu. Trong tường hợp này, phần lẻ 0,4 cổ phiếu sẽ được phân phối cho Công đoàn Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận.

1.14. Đối tượng phát hành: Cổ đông phổ thông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) hưởng quyền do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

1.15. Đăng ký bổ sung, niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty tương ứng với số lượng cổ phiếu được phát hành thêm sau khi hoàn thành đợt phát hành theo quy định pháp luật.

Điều 2: Thông qua tăng Vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ công ty

2.1. Tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế được phát hành thêm;

2.2. Sửa đổi điều lệ Công ty, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới tăng thêm sau đợt phát hành.

Điều 3: Giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các công việc liên quan

3.1. Quyết định thời gian cụ thể phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025; quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền sau khi nhận được thông báo bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ tài liệu phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

3.2. Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán để triển khai phương

án phát hành nêu trên, bao gồm xây dựng, hoàn thiện và giải trình hồ sơ đăng ký, báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền;

3.3. Quyết định các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành theo Quyết định và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc: (i) thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung điều khoản quy định về vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty; (ii) đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty; (iii) đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán của Công ty tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; và (iv) đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty tương ứng với số lượng cổ phiếu được phát hành thêm theo Phương án nêu trên phù hợp với quy định pháp luật;

3.4. Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật và xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ủy Ban Kiểm Toán, Ban 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 GĐ;*
- *Lưu VT.*

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

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO BÌNH THUẬN
MSDN:0700823506

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: 06-09/2026/TTr-HĐQT	*Ninh Bình, ngày 01 tháng 09 năm 2026*

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025

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 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 ("**Công ty**");*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận như sau:

1. Phương án phát hành

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận
- 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
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.295.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 12.950.000.000 đồng
- Hình thức phát hành cổ phiếu: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành tại thời điểm lập tờ trình này): 7%
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:7 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền nhận cổ tức và cứ 100 quyền nhận cổ tức được nhận 07 cổ phiếu mới phát hành theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).

  Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/03/2026 căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty
- Thời gian dự kiến phát hành: dự kiến trong năm 2026-2027 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Công ty hoàn tất thủ tục báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định pháp luật.

- Phương án 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. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho Công đoàn Công ty cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận. Công đoàn không phải thanh toán tiền khi nhận số cổ phiếu này.

  Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 120 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận cổ tức bằng cổ phiếu là: (120 x 7) :100 = 8,4 cổ phần. Sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu mà cổ đông Nguyễn Văn A có quyền nhận là 8 cổ phiếu. Trong tường hợp này, phần lẻ 0,4 cổ phiếu sẽ được phân phối cho Công đoàn Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận.

- Đối tượng phát hành: Cổ đông phổ thông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) hưởng quyền do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

- Đăng ký bổ sung, niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty tương ứng với số lượng cổ phiếu được phát hành thêm sau khi hoàn thành đợt phát hành theo quy định pháp luật.

2. Thông qua tăng Vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ công ty

- Tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế được phát hành thêm;

- Sửa đổi điều lệ Công ty, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới tăng thêm sau đợt phát hành.

3. Giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các công việc liên quan

- Quyết định thời gian cụ thể phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025; quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền sau khi nhận được thông báo bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ tài liệu phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

- Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán để triển khai phương án phát hành nêu trên, bao gồm xây dựng, hoàn thiện và giải trình hồ sơ đăng ký, báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền;

- Quyết định các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành theo phương án nêu trên;

- Quyết định và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc: (i) thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung điều khoản quy định về vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty; (ii) đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty; (iii) đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán của Công ty tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; và (iv) đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty tương ứng với số lượng cổ phiếu được phát hành thêm theo Phương án nêu trên phù hợp với quy định pháp luật;

- Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật và xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Kính trình Đại hội xem xét biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- *Đại hội đồng cổ đông;*
- *HĐQT, UBKT, Ban GĐ;*
- *Lưu VT.*

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO BÌNH THUẬN
BQP
MSDN:0700823506

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: 09-09/2026/NQ-BQP	*Ninh Bình, ngày 26 tháng 09 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua Niêm yết các trái phiếu do Công ty chào bán ra công chúng

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 số 76/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2025, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;*
- *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 Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/ 2024, sửa đổi, bổ sung một số luật quan trọng, bao gồm Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;*
- *Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;*
- *Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Căn cứ Thông tư 115/2025/TT-BTC ngày 15/12/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;*
- *Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận ("**Công ty**");*
- *Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận số 01-09/2026/BBH-BQP ngày 26 tháng 09 năm 2026.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua niêm yết các trái phiếu do Công ty chào bán ra công chúng

Thông qua việc niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán các trái phiếu không phải là trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền do Công ty chào bán ra công chúng theo phương án phát hành được Hội đồng quản trị thông qua trong khoảng thời gian từ ngày hoàn thành tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

cho đến ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, điều lệ và quy định của Công ty.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện và quyết định tất cả các vấn đề cần thiết để thực hiện việc niêm yết trái phiếu theo đúng nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, điều lệ và quy định của Công ty. Hội đồng quản trị được phép ủy quyền cho người khác thực hiện các công việc để niêm yết trái phiếu do Công ty chào bán ra công chúng.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ủy Ban Kiểm Toán, Ban 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 GĐ;*
- *Lưu VT.*

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

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO BÌNH THUẬN
MSDN:0700823506

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: 07-09/2026/TTr-HĐQT	*Ninh Bình, ngày 01 tháng 09 năm 2026*

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua Niêm yết các trái phiếu do Công ty chào bán ra công chúng

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 Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2025, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;*
- *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 Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/ 2024, sửa đổi, bổ sung một số luật quan trọng, bao gồm Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;*
- *Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;*
- *Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Căn cứ Thông tư 115/2025/TT-BTC ngày 15/12/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;*
- *Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;*
- *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 thường niên năm 2026 biểu quyết thông qua Niêm yết các trái phiếu do Công ty chào bán ra công chúng của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận như sau:

1. Thông qua niêm yết các trái phiếu do Công ty chào bán ra công chúng

Thông qua việc niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán các trái phiếu không phải là trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền do Công ty chào bán ra công chúng theo phương án phát hành được Hội đồng quản trị thông qua trong khoảng thời gian từ

ngày hoàn thành tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 cho đến ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, điều lệ và quy định của Công ty.

2. Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện và quyết định tất cả các vấn đề cần thiết để thực hiện việc niêm yết trái phiếu theo đúng nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, điều lệ và quy định của Công ty. Hội đồng quản trị được phép ủy quyền cho người khác thực hiện các công việc để niêm yết trái phiếu do Công ty chào bán ra công chúng.

Kính trình Đại hội xem xét biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- *Đại hội đồng cổ đông;*
- *HĐQT, UBKT, Ban GĐ;*
- *Lưu VT.*

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: 10-09/2026/NQ-BQP	*Ninh Bình, ngày 26 tháng 09 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc tiếp tục triển khai niêm yết cổ phiếu BQP tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh – HOSE

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 ("**Công ty**");*
- *Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận số 01-09/2026/BBH-BQP ngày 26 tháng 09 năm 2026.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình số 08-09/2026/TTr-HĐQT ngày 01/09/2026 về việc tiếp tục triển khai niêm yết cổ phiếu BQP tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh – HOSE.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ủy Ban Kiểm Toán, Ban 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 GĐ;*
- *Lưu VT.*

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

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO BÌNH THUẬN
MSDN:0700823506

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: 08-09/2026/TTr-HĐQT	*Ninh Bình, ngày 01 tháng 09 năm 2026*

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua việc tiếp tục triển khai niêm yết cổ phiếu BQP tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh – HOSE

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 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 ("**Công ty**");*
- *Căn cứ Nghị quyết số 02-10/2025/NQ-BQP được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua ngày 28 tháng 10 năm 2025;*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc tiếp tục triển khai công tác niêm yết theo công việc đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 02-10/2025/NQ-BQP ngày 28/10/2025 thông qua 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, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện toàn bộ các công việc liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn ở các nội dung sau:

- Quyết định thời điểm nộp hồ sơ đăng ký niêm yết chính thức, thời điểm niêm yết, ngày giao dịch đầu tiên và mức giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên, trên cơ sở phù hợp với tình hình thị trường và đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông;
- Tổ chức xây dựng, rà soát, hoàn thiện, phê duyệt hồ sơ đăng ký niêm yết và các tài liệu, văn bản liên quan theo quy định của pháp luật;
- Chủ động làm việc, giải trình, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và các cơ quan quản lý có thẩm quyền;
- Quyết định lựa chọn, ký kết, sửa đổi, bổ sung hoặc chấm dứt hợp đồng với các đơn vị tư vấn, kiểm toán, luật sư và các bên liên quan nhằm phục vụ quá trình niêm yết;
- Điều chỉnh, bổ sung phương án niêm yết khi cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước và tình hình thực tế;
- Thực hiện các thủ tục, nghĩa vụ của công ty niêm yết sau khi được chấp thuận niêm yết theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan nhằm hoàn tất việc niêm yết cổ phiếu của Công ty tại HOSE;

Kính trình Đại hội xem xét biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- *Đại hội đồng cổ đông;*
- *HĐQT, UBKT, Ban GĐ;*
- *Lưu VT.*

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: 11-09/2026/NQ-BQP	*Ninh Bình, ngày 26 tháng 09 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua sửa đổi Điều lệ và Ngành, nghề kinh doanh của Công ty

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 ("**Công ty**");*
- *Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận số 01-09/2026/BBH-BQP ngày 26 tháng 09 năm 2026.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình số 09-09/2026/TTr-HĐQT ngày 01/09/2026 về việc Sửa đổi Điều lệ và Ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ủy Ban Kiểm Toán, Ban 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 GĐ;*
- *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	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 12-09/2026/NQ-BQP	*Ninh Bình, ngày 26 tháng 09 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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 ("**Công ty**");*
- *Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận số 01-09/2026/BBH-BQP ngày 26 tháng 09 năm 2026.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình số 09-09/2026/TTr-HĐQT ngày 01/09/2026 về việc Sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ủy Ban Kiểm Toán, Ban 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 GĐ;*
- *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	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 13-09/2026/NQ-BQP	*Ninh Bình, ngày 26 tháng 09 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 ("**Công ty**");*
- *Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận số 01-09/2026/BBH-BQP ngày 26 tháng 09 năm 2026.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình số 09-09/2026/TTr-HĐQT ngày 01/09/2026 về việc Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ủy Ban Kiểm Toán, Ban 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 GĐ;*
- *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	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 14-09/2026/NQ-BQP	*Ninh Bình, ngày 26 tháng 09 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của Ủy Ban Kiểm Toán

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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 ("**Công ty**");*
- *Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận số 01-09/2026/BBH-BQP ngày 26 tháng 09 năm 2026.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình số 09-09/2026/TTr-HĐQT ngày 01/09/2026 về việc Sửa đổi Quy chế hoạt động của Ủy Ban Kiểm Toán Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ủy Ban Kiểm Toán, Ban 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 GĐ;*
- *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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 09-09/2026/TTr-HĐQT	*Ninh Bình, ngày 01 tháng 09 năm 2026*

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế Nội bộ về Quản trị công ty

Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị và Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán

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 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 Nghị định 155/2020/NĐ-CP được Chính Phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông quan ngày 31 tháng 12 năm 2020;*
- *Căn cứ Nghị định 245/2020/NĐ-CP được Chính Phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông quan ngày 11 tháng 09 năm 2025;*
- *Căn cứ Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg được Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 09 năm 2025*
- *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 thường niên năm 2026 xem xét và thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán.

Việc sửa đổi, bổ sung được thực hiện trên cơ sở rà soát, cập nhật các quy định mới nhất của pháp luật hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn ở pháp luật về doanh nghiệp, chứng khoán và quản trị công ty đại chúng, nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống văn bản quản trị nội bộ, nâng cao hiệu quả quản trị và phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

1. Sửa đổi Điều lệ công ty

Chi tiết các nội dung sửa đổi nêu tại Phụ lục 01: Bảng so sánh nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận đính kèm Tờ trình này; đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn https://www.bqp.com.vn, mục Quan hệ nhà đầu tư/Đại hội đồng cổ đông.

Trong đó, danh mục ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Phụ lục 02 được cập nhật tương ứng với hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg được Thủ tướng Chính phủ thông qua ngày 29/09/2025 và các văn bản

sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

2. Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Chi tiết các nội dung sửa đổi nêu tại Phụ lục 03: Bảng so sánh nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận được đính kèm Tờ trình này; đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn https://www.bqp.com.vn, mục Quan hệ nhà đầu tư/Đại hội đồng cổ đông.

3. Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Chi tiết các nội dung sửa đổi nêu tại Phụ lục 04: Bảng so sánh nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận được đính kèm Tờ trình này; đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn https://www.bqp.com.vn, mục Quan hệ nhà đầu tư/Đại hội đồng cổ đông.

4. Sửa đổi Quy chế hoạt động của Ủy Ban Kiểm toán

Chi tiết các nội dung sửa đổi nêu tại Phụ lục 05: Bảng so sánh nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ủy Ban Kiểm toán của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận được đính kèm Tờ trình này; đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn https://www.bqp.com.vn, mục Quan hệ nhà đầu tư/Đại hội đồng cổ đông

5. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai ký ban hành Điều lệ Công ty, Quy chế Nội bộ về Quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị và Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán.

Kính trình Đại hội xem xét biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- *Đại hội đồng cổ đông;*
- *HĐQT, UBKT, Ban GĐ;*
- *Lưu VT.*

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN THANH TÙNG

PHỤ LỤC 01
BẢNG SO SÁNH NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO BÌNH THUẬN

(Đính kèm tờ trình số 09-09/2026/TTr-HĐQT ngày 01/09/2026 về việc Sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế Nội bộ về Quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị và Quy chế hoạt động của Ủy Ban Kiểm toán của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận)

STT	Điều khoản	Nội dung trước thay đổi	Nội dung sau thay đổi	Căn cứ pháp lý/lý do sửa đổi
1	**Điều 1. Giải thích thuật ngữ** *Điểm c, d, e khoản 1*	Điểm c, d, e Khoản 1 Điều 1: Định nghĩa *"Luật doanh nghiệp", "Luật chứng khoán", "Nghị định 155/2020/NĐ-CP"* chỉ dẫn chiếu đến văn bản gốc (không kèm phần sửa đổi, bổ sung).	Điểm c, d, e Khoản 1 Điều 1: Bổ sung cụm *"và các văn bản sửa đổi, bổ sung theo từng thời điểm"* vào các căn cứ và định nghĩa.	Bảo đảm dẫn chiếu bao quát các văn bản sửa đổi (Luật 56/2024/QH15, Luật 76/2025/QH15, Nghị định 245/2025/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung khác).
2	**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** *Khoản 3*	"…Điện thoại: 02433.888.899 E-mail: binhthuandevelopment@btd.com.vn Website: bqp.com.vn"	Bổ sung nội dung tại Khoản 3: *"...Thông tin liên hệ của Công ty như: số điện thoại, fax, email, website thể hiện trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nhất của Công ty và những thông tin này có thể được thay đổi theo quyết định của Hội đồng quản trị."*	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị để kịp thời cập nhật các thông tin liên hệ của Công ty kịp thời theo tình hình thực tế.
3	**Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty**	Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật được quy định tại Điều 12 và Điều 13 Luật doanh nghiệp	*"Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật được quy định tại Điều 12 và Điều 13 Luật doanh nghiệp. Việc phân công, phân định phạm vi đại diện, quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm cụ thể của từng Người đại diện theo pháp luật (nếu có) được thực hiện theo nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị tại từng thời điểm."*	Dẫn chiếu theo quy định của pháp luật để đảm bảo tính cập nhật của Điều lệ nếu có luật sửa đổi, bổ sung.
4	**Điều 4: Mục tiêu hoạt động của Công ty**	Mục tiêu hoạt động của Công ty là: Công ty được thành lập để huy động và sử dụng vốn có hiệu quả, tối đa hóa lợi ích của cổ đông, tích lũy vốn	Sửa nội dung thành: "*Mục tiêu hoạt động của Công ty là phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả hoạt động và giá trị doanh nghiệp nhằm tối đa hóa*	Sửa đổi cách trình bày nhằm đảm bảo tính bao quát và phù hợp của mục tiêu hoạt động với hoạt động

	Khoản 2	để phát triển ngày càng lớn mạnh, góp phần tạo hiệu quả xã hội, tạo công ăn việc làm cho người lao động, đóng góp cho ngân sách Nhà nước	*lợi ích hợp pháp cho Cổ đông. Đồng thời, Công ty bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, quan tâm đến quyền và lợi ích hợp pháp của Người lao động và có trách nhiệm đối với cộng đồng, xã hội*"	kinh doanh thực tế của Công ty
5	**Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác**	Chứng chỉ trái phiếu hoặc chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty được phát hành có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của Công ty	Sửa nội dung thành: "*Chứng chỉ trái phiếu hoặc chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty được phát hành có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của Công ty. Trường hợp chứng khoán được phát hành, đăng ký và quản lý dưới hình thức dữ liệu điện tử hoặc hình thức khác theo quy định của pháp luật thì thực hiện theo quy định của pháp luật và phương án phát hành được cấp có thẩm quyền phê duyệt*"	Bổ sung để đảm bảo tính hợp lý trong trường hợp phát hành chứng chỉ điện tử hoặc hình thức khác.
6	**Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông** *Điểm d Khoản 6*	Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử	Sửa nội dung thành: "*Gửi phiếu biểu quyết thông qua dịch vụ bưu phẩm bảo đảm đến địa chỉ của Công ty theo thông tin ghi trong Thông báo mời họp.*"	Cụ thể hóa cụm từ "phương tiện khác" theo điểm đ khoản 3 Điều 144 Luật doanh nghiệp.
7	**Điều 14. Đại hội đồng cổ đông** *Điểm c Khoản 3*	*"...yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan."*	Sửa nội dung thành: *"...yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải bằng văn bản và phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty, căn cứ và lý do yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Kèm theo yêu cầu triệu tập họp phải có các tài liệu, chứng cứ*	Chi tiết hóa nội dung yêu cầu triệu tập theo Khoản 18 Điều 1 Luật Doanh nghiệp sửa đổi số 76/2025/QH15

			về các vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền. *Cổ đông hoặc nhóm cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các tài liệu, chứng cứ cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông."*	
8	**Điều 15: Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông** *Điểm c khoản 2*	Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị; Thành viên độc lập Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định tại Điều 284 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP".	Bổ sung: *"Trường hợp Công ty là công ty niêm yết, Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải bao gồm hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị và kết quả đánh giá của từng thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật về chứng khoán.* *Thành viên độc lập Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên về hoạt động của Ủy ban kiểm toán và kết quả thực hiện nhiệm vụ của thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật."*	Sửa đổi theo Khoản 80 Điều 1 NĐ 245/2025/NĐ-CP (sửa đổi Khoản 3 Điều 277 NĐ 155)
	Điểm p khoản 2	Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.	Sửa nội dung thành: "*Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản sửa đổi bổ sung theo từng thời điểm."*	Sửa đổi theo Khoản 84 Điều 1 NĐ 245/2025/NĐ-CP (sửa đổi Khoản 3, 4, 5 Điều 293 NĐ 155)
9	**Điều 16. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông** *Khoản 3*	Phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp… vẫn có hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây trừ trường hợp	Sửa nội dung thành: "*Phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp… vẫn có hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:*" (bỏ cụm "trừ trường hợp" gây mâu thuẫn về logic).	Sửa lỗi soạn thảo
10	**Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để**	Chưa có Điểm e Khoản 1	Bổ sung Điểm e Khoản 1: *"Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông mà Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết, trừ các nội dung pháp luật quy định*	Tạo cơ sở để Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền.

	thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông		*không được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản."*	
11	**Điều 25: Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị** *Khoản 4*	Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.	Sửa nội dung thành: "*Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi bổ sung theo từng thời điểm.*"	Sửa đổi theo Khoản 78 Điều 1 NĐ 245/2025/NĐ-CP (sửa đổi Khoản 3 Điều 275 NĐ 155)
12	**Điều 26: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị** *Khoản 3*	Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty đại chúng phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành và đảm bảo ít nhất 1/5 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị. Đối với trường hợp cổ phiếu của Công ty được niêm yết, tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo quy định sau: a. Có tối thiểu 01 (một) thành viên độc lập trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 (ba) đến 05 (năm) thành viên; b. Có tối thiểu 02 (hai) thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 (sáu) đến 08 (tám) thành viên; c. Có tối thiểu 03 (ba) thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng	Sửa nội dung thành: *"Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:* *Số lượng thành viên Hội đồng quản trị không điều hành của công ty đại chúng phải đảm bảo quy định sau:* • *Có tối thiểu 01 (một) thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 (ba) đến 05 (năm) thành viên;* • *Có tối thiểu 02 (hai) thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 (sáu) đến 08 (tám) thành viên;* • *Có tối thiểu 03 (ba) thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 (chín) đến 11 (mười một) thành viên.* *Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của công ty đại chúng phải đảm bảo ít nhất một phần năm (1/5) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập. Trường hợp số thành viên Hội đồng quản trị của công ty đại chúng chưa niêm yết có ít hơn 05 người, công ty phải đảm bảo có 01 thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.*	Cập nhật theo quy định của Khoản 79 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP (sửa đổi khoản 2 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP).

		quản trị từ 09 (chín) đến 11 (mười một) thành viên.	*Đối với trường hợp cổ phiếu của Công ty được niêm yết, tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo quy định sau:* • *Có tối thiểu 01 (một) thành viên độc lập trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 (ba) đến 05 (năm) thành viên;* • *Có tối thiểu 02 (hai) thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 (sáu) đến 08 (tám) thành viên;* • *Có tối thiểu 03 (ba) thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 (chín) đến 11 (mười một) thành viên."*	
13	**Điều 27: Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị** *Khoản 2*	Khoản 2 chưa có Điểm (r) và Điểm (s);	Bổ sung Điểm q Khoản 2: *"Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị công ty và các kỹ năng cần thiết cho thành viên HĐQT, Giám đốc, Người phụ trách quản trị công ty và người quản lý khác"* Bổ sung Điểm r Khoản 2: *"Thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định pháp luật sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua."* Sửa đổi Điểm q thành Điểm s: *"Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ công ty"*	Cập nhật theo quy định của Khoản 82 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP (sửa đổi một số khoản Điều 278 Nghị định 155/2020/NĐ-CP).
	Khoản 3	Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP	Sửa nội dung thành: "*Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi bổ sung theo từng thời điểm.*"	Bổ sung theo quy định của Khoản 82 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP (sửa đổi một số khoản Điều 278 Nghị định 155/2020/NĐ-CP).
	Khoản 4	Chưa có Khoản 4.	Bổ sung Khoản 4:	Bổ sung theo Điều 277 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Khoản 80

			"4. Thành viên Hội đồng quản trị phải tuân thủ đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các trách nhiệm, nghĩa vụ sau: *a. Thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của cổ đông và của công ty;* *b. Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có ý kiến về các vấn đề được đưa ra thảo luận;* *c. Báo cáo kịp thời, đầy đủ với Hội đồng quản trị các khoản thù lao nhận được từ các công ty con, công ty liên kết và các tổ chức khác;* *d. Báo cáo Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;* *e. Thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của công ty theo quy định của pháp luật."*	Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP
14	**Điều 31. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị** *Khoản 1*	*"... Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là ba (03) người..."*	Sửa nội dung thành: *"... Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là hai (02) người..."*	Thay đổi số lượng tối thiểu đối với tiểu ban phù hợp với nhu cầu nhân sự thực tế của Công ty
15	**Điều 41. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi**	Chưa có Khoản 7	Bổ sung Khoản 7: *"Giám đốc không được là người có liên quan của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên của công ty và công ty mẹ, người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp*	Bổ sung theo Khoản 83 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP (sửa đổi khoản 5 Điều 291 Nghị định 155/2020/NĐ-CP).

			tại công ty và công ty mẹ theo quy định tại điểm d khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán."	
16	**Khoản 1, 2 Điều 21,** **Khoản 2 Điều 54**	*"... dự họp..."*	*"... tham dự và biểu quyết..."*	Chuẩn hóa thuật ngữ *"tham dự và biểu quyết"* tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo Khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 (sửa đổi Khoản 1, Khoản 2 Điều 146 Luật Doanh nghiệp)
16.1	***Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua*** *Khoản 1, 2*	*Khoản 1: "...từ 65%... của tất cả cổ đông dự họp tán thành..."* *Khoản 2: "...trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành..."*	*Sửa Khoản 1: "...từ 65%... của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành..."* *Sửa Khoản 2: "...trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành..."*	
16.2	***Điều 54. Gia hạn hoạt động*** *Khoản 2*	*"...từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông tán thành."*	Sửa thành: *"...từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tán thành."*	
17	**Điều 57. Điều lệ công ty** *Khoản 1*	*"Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định."*	*"Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định. Trường hợp Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoặc Người đại diện theo pháp luật thực hiện, nội dung sửa đổi, bổ sung phải nằm trong phạm vi ủy quyền và phù hợp với quy định của pháp luật."*	Bổ sung việc ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện điều chỉnh Điều lệ.

PHỤ LỤC 2

BẢNG SO SÁNH NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO BÌNH THUẬN

(Đính kèm tờ trình số 09-09/2026/TTr-HĐQT ngày 01/09/2026 về việc Sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế Nội bộ về Quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị và Quy chế hoạt động của Ủy Ban Kiểm toán của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận)

STT	NỘI DUNG TRƯỚC THAY ĐỔI		NỘI DUNG SAU THAY ĐỔI	
	Mã ngành	Tên ngành, nghề	Mã ngành	Tên ngành, nghề
1	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Bán buôn hoá chất công nghiệp như: anilin, mực in, tinh dầu, khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối công nghiệp, axít và lưu huỳnh; - Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh; - Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại	4679	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Bán buôn hoá chất công nghiệp như: anilin, mực in, tinh dầu, khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối công nghiệp, axít và lưu huỳnh; - Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh; - Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại
2	3311	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn	3311	Sửa chữa, bảo dưỡng các sản phẩm kim loại đúc sẵn
3	3312	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312	Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị
4	3314	Sửa chữa thiết bị điện	3314	Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện

PHỤ LỤC 03

BẢNG SO SÁNH NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO BÌNH THUẬN

(Đính kèm tờ trình số 09-09/2026/TTr-HĐQT ngày 01/09/2026 về việc Sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế Nội bộ về Quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị và Quy chế hoạt động của Ủy Ban Kiểm toán của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận)

STT	Điều khoản	Nội dung trước thay đổi	Nội dung sau thay đổi	Căn cứ pháp lý / Lý do sửa đổi
1	**Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng** *(Điểm b, c, d Khoản 3);* **Điều 3. Hội đồng quản trị** *(Điểm e Khoản 2).*	Định nghĩa *"Luật doanh nghiệp", "Luật chứng khoán", "Nghị định 155/2020/NĐ-CP", "Thông tư 116/2020/TT-BTC", "Điều lệ công ty"* chỉ dẫn chiếu đến văn bản gốc (không kèm phần sửa đổi, bổ sung).	Bổ sung cụm *"và các văn bản sửa đổi, bổ sung theo từng thời điểm"* vào các căn cứ và định nghĩa	Bảo đảm dẫn chiếu bao quát các văn bản sửa đổi (Luật 56/2024/QH15, Luật 76/2025/QH15, Nghị định 245/2025/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung khác).
2	**Điều 2. Đại hội đồng cổ đông** *Điểm j Khoản 2*	*"... Khi kết thúc thẻ biểu quyết được thu theo từng vấn đề..."*	Sửa nội dung thành: *"... Khi kết thúc phiên bỏ phiếu thẻ biểu quyết được thu theo từng vấn đề..."* (bổ sung "phiên bỏ phiếu"	Bổ sung từ ngữ để đảm bảo nội dung diễn đạt.
	Điểm b Khoản 4	Cổ đông thực hiện các thủ tục đăng ký dự họp và xác thực danh tính theo hướng dẫn của đơn vị cung cấp dịch vụ tổ chức Đại hội cổ đông trực tuyến; Cổ đông được yêu cầu cung cấp địa chỉ email, số điện thoại, ảnh chụp hoặc scan giấy tờ tùy thân, một bức ảnh chân dung để hệ thống đánh giá mức độ trùng khớp với ảnh trên giấy tờ;	Sửa nội dung thành: *"Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội, xác thực tư cách tham dự và truy cập hệ thống theo hướng dẫn của Công ty hoặc đơn vị được Công ty chỉ định cung cấp dịch vụ tổ chức Đại hội trực tuyến;* *Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp của cổ đông được yêu cầu cung cấp thông tin (địa chỉ email, số điện thoại, ảnh chụp hoặc scan giấy tờ tùy thân, một bức ảnh chân dung để hệ thống đánh giá mức độ trùng khớp với ảnh trên giấy tờ) và các tài liệu cần thiết để xác minh danh tính và tư cách tham dự; trường hợp cổ đông không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ theo*	Cụ thể hóa nội dung thủ tục đăng ký dự họp ĐHĐCĐ bằng hình thức trực tuyến.

STT	Điều khoản	Nội dung trước thay đổi	Nội dung sau thay đổi	Căn cứ pháp lý / Lý do sửa đổi
			yêu cầu thì Công ty có quyền từ chối quyền truy cập hoặc quyền biểu quyết cho đến khi việc xác thực hoàn tất."	
	Điểm d Khoản 4	Điều kiện tiến hành được quy định tại Điều 19 Điều lệ Công ty	Sửa nội dung thành: *"Điều kiện tiến hành được quy định tại Điều 19 Điều lệ Công ty. Trường hợp phát sinh sự cố kỹ thuật hoặc các tình huống khách quan ảnh hưởng đến việc tham dự hoặc biểu quyết của cổ đông, Chủ tọa Đại hội quyết định biện pháp xử lý phù hợp nhằm bảo đảm việc tổ chức Đại hội được tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;"*	Điểm d Khoản 4: Bổ sung hướng xử lý nếu xảy ra sự cố kỹ thuật.
3	**Điều 3. Hội đồng quản trị** *Điểm g Khoản 2*	Bản cung cấp thông tin của người ứng cử/đề cử theo mẫu Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán	Sửa nội dung thành: *"Bản cung cấp thông tin của người ứng cử/đề cử theo mẫu quy định tại Thông tư hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán"*	Sửa nội dung bao quát để đảm bảo tính cập nhật với các đợt sửa đổi, bổ sung của quy định pháp luật.
	Điểm h Khoản 2	Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm	Sửa nội dung thành: *"Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị áp dụng theo Điều 29 Điều lệ công ty."*	Sửa đổi nội dung để đảm bảo dẫn chiếu đầy đủ các quy định ở Điều lệ công ty.

STT	Điều khoản	Nội dung trước thay đổi	Nội dung sau thay đổi	Căn cứ pháp lý / Lý do sửa đổi
		công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.		
	Khoản 4	4. Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị bao gồm các nội dung chính sau đây: c. Thông báo họp Hội đồng quản trị được quy định tại Khoản 6 và Khoản 7 Điều 30 Điều lệ công ty; a. Điều kiện tổ chức họp Hội đồng quản trị được quy định tại Khoản 8 Điều 30 Điều lệ công ty; b. Cách thức biểu quyết được quy định tại Khoản 9 Điều 30 Điều lệ công ty; c. Cách thức thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị được quy định tại Khoản 12 Điều 30 Điều lệ công ty; d. Việc ủy quyền cho người khác dự họp của thành viên Hội đồng quản trị được quy định tại Khoản 11 Điều 30 Điều lệ công ty;	Sửa nội dung thành: *"4. Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị bao gồm các nội dung chính sau đây:* *c. Thông báo họp Hội đồng quản trị được quy định tại Khoản 5 và Khoản 6 Điều 30 Điều lệ công ty;* *d. Điều kiện tổ chức họp Hội đồng quản trị được quy định tại Khoản 7 Điều 30 Điều lệ công ty;* *e. Cách thức biểu quyết được quy định tại Khoản 8 Điều 30 Điều lệ công ty;* *f. Cách thức thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị được quy định tại Khoản 11 Điều 30 Điều lệ công ty;* *g. Việc ủy quyền cho người khác dự họp của thành viên Hội đồng quản trị được quy định tại Khoản 10 Điều 30 Điều lệ công ty;"*	Cập nhật sửa đổi căn cứ các Khoản theo đúng nội dung quy định tại Điều 30 Điều lệ Công ty
4	**Điều 4. Giám đốc** *Mục ii Điểm a Khoản 2*	Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ	Sửa nội dung thành: *"Không được là người có liên quan của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ, người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ theo quy định tại điểm d khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán".*	Mở rộng từ *"quan hệ gia đình"* thành *"người có liên quan"* theo Khoản 83 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP
5	**Điều 5. Các hoạt động khác**	Điểm a: Hội đồng quản trị	Bổ sung điểm a Khoản 2*: "Đánh giá hoạt động"* Sửa đổi Điểm a thành *mục i: Hội đồng quản trị*	Hoàn thiện đủ 3 cấu phần theo mẫu Phụ lục II Thông tư 116/2020/TT-BTC.

STT	Điều khoản	Nội dung trước thay đổi	Nội dung sau thay đổi	Căn cứ pháp lý / Lý do sửa đổi
	Điểm b, Điểm c Khoản 2	Điểm b: Giám đốc và các Người điều hành doanh nghiệp khác	Sửa đổi điểm b thành *mục ii: Giám đốc và các Người điều hành doanh nghiệp khác* Bổ sung Điểm b Khoản 2: *"b. Khen thưởng* *- Thù lao và tiền thưởng của thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo mức tổng thù lao đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.* *- Tiền thưởng của Giám đốc và người điều hành khác được trích từ quỹ khen thưởng phúc lợi hoặc quỹ thưởng hiệu quả kinh doanh của Công ty, do Hội đồng quản trị quyết định dựa trên kết quả thực tế từng năm.* Bổ sung Điểm c Khoản 2: *c. Kỷ luật:* *- Hội đồng quản trị có trách nhiệm xây dựng hệ thống kỷ luật dựa trên tính chất và mức độ của việc vi phạm.* *- Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người điều hành khác vi phạm nghĩa vụ trung thực, cẩn trọng, hoặc gây ra thiệt hại cho Công ty do hành vi tư lợi, vượt quá thẩm quyền thì phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.* *- Chế tài áp dụng:* *+ Đối với Giám đốc và người điều hành: Hội đồng quản trị có quyền đình chỉ chức vụ tạm thời hoặc cách chức ngay lập tức nếu phát hiện vi phạm nghiêm trọng quy chế quản trị, gây tổn hại đến uy tín/tài sản của công ty mà không cần đợi đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông.*	

STT	Điều khoản	Nội dung trước thay đổi	Nội dung sau thay đổi	Căn cứ pháp lý / Lý do sửa đổi
			+ Đối với thành viên Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị có quyền ghi nhận vi phạm, báo cáo bằng văn bản trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất để xem xét bỏ phiếu bãi nhiệm, miễn nhiệm tư cách thành viên."	
6	**Điều 6. Hiệu lực thi hành**	Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận bao gồm sáu (06) Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2024	Sửa và bổ sung nội dung thành: "*Bản Quy chế này gồm sáu (06) điều được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực thi hành theo quy định của pháp luật.* *Các sửa đổi, bổ sung Quy chế (nếu có) được thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hoặc quyết định của Hội đồng quản trị hoặc người đại diện theo pháp luật của Công ty trong phạm vi được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và phù hợp với quy định của pháp luật.*	Sửa phương thức trình bày, thêm điều kiện sửa đổi, bổ sung.

PHỤ LỤC 04

BẢNG SO SÁNH NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO BÌNH THUẬN

(Đính kèm tờ trình số 09-09/2026/TTr-HĐQT ngày 01/09/2026 về việc Sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế Nội bộ về Quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị và Quy chế hoạt động của Ủy Ban Kiểm toán của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận)

STT	Điều khoản	Nội dung trước thay đổi	Nội dung sau thay đổi	Căn cứ pháp lý / Lý do sửa đổi
1	**Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng** *Điểm b, c, d Khoản 3*	Các căn cứ chỉ dẫn chiếu văn bản gốc: *"Luật chứng khoán số 54/2019/QH14..."; "Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14..."; "Nghị định số 155/2020/NĐ-CP...", "Thông tư 116/2020/TT-BTC...", "Điều lệ công ty"*	Bổ sung cụm *"và các văn bản sửa đổi, bổ sung theo từng thời điểm"* vào các căn cứ và định nghĩa.	Bảo đảm dẫn chiếu bao quát các văn bản sửa đổi (Luật 56/2024/QH15, Luật 76/2025/QH15, Nghị định 245/2025/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung khác)
2	**Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị** *Khoản 3*	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của công ty niêm yết phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị.	Sửa nội dung thành: *"Khi Công ty trở thành công ty niêm yết theo quy định của pháp luật, từng thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị"*	Bổ sung theo Khoản 80 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP (sửa đổi khoản 3 Điều 277 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)
3	**Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị** *(Điểm d Khoản 1)*	Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.	Sửa nội dung thành: *"Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác."* (bổ sung *"hoặc Hội đồng thành viên"*).	Bổ sung theo Khoản 78 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP (sửa đổi khoản 3 Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)
4	**Điều 8: Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị** *Điểm a Khoản 1*	Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật doanh nghiệp và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP;	Sửa nội dung thành: *"Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật doanh nghiệp và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung theo từng thời điểm;"*	Bổ sung theo Khoản 78 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐCP (sửa đổi khoản 3 Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)
	Điểm b Khoản 4	Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm tỷ lệ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp;	Sửa nội dung thành: *"Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị không điều hành giảm xuống, không bảo đảm số lượng theo quy*	Bổ sung theo Khoản 79 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐCP (sửa

STT	Điều khoản	Nội dung trước thay đổi	Nội dung sau thay đổi	Căn cứ pháp lý / Lý do sửa đổi
			định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp, Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi bổ sung theo từng thời điểm;"	đổi khoản 2 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)
5	**Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị**	Khoản 2 chưa có Điểm (r) và Điểm (s)	Bổ sung Điểm q Khoản 2: *"Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị công ty và các kỹ năng cần thiết cho thành viên HĐQT, Giám đốc, Người phụ trách quản trị công ty và người quản lý khác"* Bổ sung Điểm r Khoản 2: *"Thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định pháp luật sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua."* *Sửa đổi Điểm q thành Điểm s: "Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ công ty"*	Bổ sung theo Khoản 8 và Khoản 9 Điều 278 Nghị định 155/2020/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 81 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP)
6	**Điều 13. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường** *Điểm c khoản 1*	…yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan.	Sửa nội dung thành: *"... yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải bằng văn bản và phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty, căn cứ và lý do yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Kèm theo yêu cầu triệu tập họp phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các tài liệu, chứng*	Chi tiết hóa nội dung yêu cầu triệu tập theo Điều 115 Luật doanh nghiệp; đồng bộ với Điều 14 Điều lệ.

STT	Điều khoản	Nội dung trước thay đổi	Nội dung sau thay đổi	Căn cứ pháp lý / Lý do sửa đổi
			cứ cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông"	
	Khoản 2	Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 14 Điều lệ Công ty kể từ ngày số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định tại Điều lệ công ty hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này;	Sửa nội dung thành: *"Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 14 Điều lệ Công ty kể từ ngày số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị không điều hành còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định tại Điều lệ công ty hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này;"*	Bổ sung theo Khoản 79 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐCP (sửa đổi khoản 2 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)
7	**Điều 23. Hiệu lực thi hành**	*"Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Bình Thuận bao gồm bảy (07) Chương, hai mươi ba (23) Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2024"*	Sửa và bổ sung nội dung thành: *"1. Bản Quy chế này gồm bảy (07) chương, hai mươi ba (23) điều được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực thi hành theo quy định của pháp luật.* *2. Các sửa đổi, bổ sung Quy chế (nếu có) được thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hoặc quyết định của Hội đồng quản trị hoặc người đại diện theo pháp luật của Công ty trong phạm vi được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và phù hợp với quy định của pháp luật."*	Sửa phương thức trình bày, thêm điều kiện sửa đổi, bổ sung.

PHỤ LỤC 05

BẢNG SO SÁNH NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO BÌNH THUẬN

(Đính kèm tờ trình số 09-09/2026/TTr-HĐQT ngày 01/09/2026 về việc Sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế Nội bộ về Quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận)

STT	Điều khoản	Nội dung trước thay đổi	Nội dung sau thay đổi	Căn cứ pháp lý / Lý do sửa đổi
1	**Phần căn cứ ban hành và Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng**	Các căn cứ chỉ dẫn chiếu văn bản gốc: *"Luật chứng khoán số 54/2019/QH14..."; "Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14..."; "Nghị định số 155/2020/NĐ-CP...", "Thông tư 116/2020/TT-BTC..."*	Bổ sung cụm *"và các văn bản sửa đổi, bổ sung theo từng thời điểm"* vào các căn cứ và định nghĩa.	Bảo đảm dẫn chiếu bao quát các văn bản sửa đổi (Luật 56/2024/QH15, Luật 76/2025/QH15, Nghị định 245/2025/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung khác)
2	**Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Ủy Ban Kiểm Toán** *Khoản 8, Khoản 12* **Điều 6: Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên** *Điểm d, Điểm f và Điểm g Khoản 2*	Ghi chức danh "*Tổng Giám đốc*"	Sửa đổi "*Tổng Giám đốc*" thành "*Giám đốc*"	Đảm bảo đúng theo với cơ cấu tổ chức của công ty
3	**Điều 22. Hiệu lực thi hành**	"Quy chế hoạt động của Ủy Ban Kiểm Toán Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận gồm bảy (07) Chương, hai mươi hai (22)	Sửa và bổ sung nội dung thành: *"1. Quy chế hoạt động của Ủy Ban Kiểm Toán Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận gồm bảy*	Sửa phương thức trình bày, thêm điều kiện sửa đổi, bổ sung.

		Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2024"	*(07) chương, hai mươi hai (22) điều được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực thi hành theo quy định của pháp luật.* *2. Các sửa đổi, bổ sung Quy chế (nếu có) được thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hoặc quyết định của Hội đồng quản trị hoặc người đại diện theo pháp luật của Công ty trong phạm vi được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và phù hợp với quy định của pháp luật."*	

BINH THUAN HIGH-QUALITY PLASTIC JOINT STOCK COMPANY	**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**
	Independence - Freedom - Happiness
No.: 01-09/2026/BBH-BQP	*Ha Noi, September 26, 2026*

MINUTES OF THE 2026 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, September 26, 2026

Venue: No. 121–123 Lam Ha Street, Bo De Ward, Hanoi City, Vietnam

II. ATTENDEES

Total shareholders present: 22 shareholders, representing 14,616,318 shares, accounting for 79% of the total voting shares of the Company (List of attending shareholders attached).

Shareholder Qualification Committee:

- Head: Mr. Nguyen The Chung
- Member: Ms. Ngo Thi Thu Thao

Vote-counting Committee:

- Head: Mr. Nguyen Sy Son
- Member: Ms. Than Thanh Huong

Excutive 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 was duly constituted and eligible to proceed.

III. CHAIRMAN AND SECRETARY

- Chairman: Mr. Nguyen Thanh Tung – Chairman of the Board of Directors
- Secretary: Mr. Tran Vu Hieu

IV. PURPOSE, AGENDA AND SUMMARY OF THE MEETING PROCEEDINGS

Mr. Nguyen Thanh Tung declared that the convening of the General Meeting of Shareholders, as well as the conditions and procedures for conducting the General Meeting of Shareholders, complied with the provisions of the Law on Enterprises and the Company's Charter:

1. 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);
2. Report of the Audit Committee on its activities in 2025 and independent Members of the Board of Directors in the Audit Committee;
3. Report of the Independent Member of the Board of Directors for 2025;
4. Approval of the audited financial statements for 2025;
5. Approval of the appointment of an independent auditing firm for the 2025 financial year;
6. Report on the remuneration of the Board of Directors and the Audit Committee for 2025 and the remuneration plan for the 2026 Financial Year;
7. Approval of the profit distribution for 2025;
8. Approval of the Company's related-party transactions;
9. Approval of the issuance of shares for payment of the 2025 dividend;
10. Approval of the listing of the Company's publicly offered bonds;
11. Approval of the continued implementation of the listing of BQP shares on the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE);
12. Amendments to the Company's Charter, Internal Regulations on Corporate Governance, Regulations on the Operation of the Board of Directors, and Regulations on the Operation of the Audit Committee.

V. MEETING PROCEEDINGS

1. **The personnel for the Chairman, the Secretary, and the Vote-counting Committee** were approved **with 100%** Affirmative votes by direct ballot.
2. **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.
3. **The Working Regulations** were approved by the General Meeting of Shareholders **with 100%** Affirmative votes by direct ballot.
4. Before the General Meeting proceeds to consider the matters set out in the approved Agenda, the Chairman informed the General Meeting of the following adjustments:

   Adjustment to Proposal No. 04-09/2026/TTr-HĐQT compared to the materials previously disclosed by the Company prior to the General Meeting. The adjustment relates to the addition of remuneration for the Chairman of the Audit Committee. The specific remuneration shall be determined in accordance with the workload and responsibilities undertaken.

   Adjustment to Proposal No. 08-09/2026/TTr-HĐQT compared to the materials previously disclosed by the Company prior to the General Meeting. The adjustment is primarily technical in nature, relating to the presentation and wording, in order to ensure that the contents of the Proposal are clear and consistent, without changing the substance

of Proposal No. 08-09/2026/TTr-HĐQT.

The Chairman proposed that the General Meeting of Shareholders vote to approve the use of Proposal No. 04-09/2026/TTr-HĐQT and Proposal No. 08-09/2026/TTr-HĐQT, as adjusted and disclosed at the General Meeting, as the official documents for consideration, discussion and voting by the General Meeting

100% of the votes cast by the shareholders and authorized representatives of shareholders attending the meeting being in favor, by direct voting.

5. **The General Meeting heard the Secretary** present Report No. 01-09/2026/BC-HĐQT dated September 01, 2026 on the performance of the Board of Directors in 2025 and the Business Plan for 2026.

6. **The General Meeting heard the Secretary** present Report No. 01-09/2026/BC-UBKT dated September 01, 2026 on the operations of the Audit Committee in 2025 and independent Members of the Board of Directors in the Audit Committee.

7. **The General Meeting heard the Secretary** present Proposal No. 01-09/2026/TTr-HĐQT dated September 01, 2026 regarding the audited financial statements for 2025 of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company.

8. **The General Meeting heard the Secretary** present Proposal No. 02-09/2026/TTr-HĐQT dated September 01, 2026 on the Profit Distribution Plan for 2026.

9. **The General Meeting heard the Secretary** present Proposal No. 03-09/2026/TTr-HĐQT dated September 01, 2026 on the Selection of an Audit Firm for the 2026 Financial Statements.

10. **The General Meeting heard the Secretary** present Proposal No. 04-09/2026/TTr-HĐQT dated September 01, 2026 on the Remuneration Report for the Board of Directors and the Audit Committee for 2025 and the Remuneration Plan for the 2026 Financial Year.

11. **The General Meeting heard the Secretary** present Proposal No. 05-09/2026/TTr-HĐQT dated September 01, 2026 on the Approval of Transactions with Related Parties of the Company.

12. **The General Meeting heard the Secretary** present Proposal No. 06-09/2026/TTr-HĐQT dated September 01, 2026 on the Approval of the Plan for the Issuance of Shares to Pay the 2025 Dividend.

13. **The General Meeting heard the Secretary** present Proposal No. 07-09/2026/TTr-HĐQT dated September 01, 2026 on the Approval of the Listing of Bonds Publicly Offered by the Company.

14. **The General Meeting heard the Secretary** present Proposal No. 08-09/2026/TTr-HĐQT dated September 01, 2026 on the Approval of the Listing of Bonds Publicly Offered by the Company.

15. **The General Meeting heard the Secretary** present Proposal No. 09-09/2026/TTr-HĐQT dated September 01, 2026 on the Amendments to the Company's Charter, Internal Regulations on Corporate Governance, Regulations on the Operation of the Board of Directors, and Regulations on the Operation of the Audit Committee.

16. **Discussion at the General Meeting:** The Chairman invites shareholders to raise questions and provide comments on the Reports and Proposals presented to the General Meeting.

17. **Voting on the Matters Included in the Agenda:** Shareholders complete the Voting Ballot to vote on the matters included in the agenda.

VI. VOTING RESULTS AT THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

After considering the Proposals and Reports and discussing the relevant matters, the 2026 Annual General Meeting of Shareholders voted to approve the following matters:

1. **Approval of the contents of Report No. 01-09/2026/BC-HĐQT dated September 01, 2026 on the activities of the Board of Directors in 2025 and the 2026 Business Plan** *(the contents of which are attached hereto)*

Valid votes:	14,616,318 votes	Representing 100% of the total voting shares of shareholders present and represented by Power of Attorney at the Meeting
Invalid votes:	0 vote	Representing 0% of the total voting shares of shareholders present and represented by Power of Attorney at the Meeting
Affirmative votes:	14,611,318 votes	Representing 99,96% of the total voting shares of shareholders present and represented by Power of Attorney at the Meeting
Negative votes:	0 vote	Representing 0% of the total voting shares of shareholders present and represented by Power of Attorney at the Meeting
Abstentions:	5,000 votes	Representing 0,04% of the total voting shares of shareholders present and represented by Power of Attorney at the Meeting

2. **Approval of the contents of Report No. 01-09/2026/BC-UBKT dated September 01, 2026 on the activities of the Audit Committee in 2025 and independent Members of the Board of Directors in the Audit Committee** *(the contents of which are attached hereto)*

Valid votes:	14,616,318 votes	Representing 100% of the total voting shares of shareholders present and represented by Power of Attorney at the Meeting
Invalid votes:	0 vote	Representing 0% of the total voting shares of shareholders present and represented by Power of Attorney at the Meeting
Affirmative votes:	14,611,318 votes	Representing 99,96% of the total voting shares of shareholders present and represented by Power of Attorney at the Meeting
Negative votes:	0 vote	Representing 0% of the total voting shares of shareholders present and represented by Power of Attorney at the Meeting
Abstentions:	5,000 votes	Representing 0,04% of the total voting shares of shareholders present and represented by Power of Attorney at the Meeting

3. **Approval of Proposal No. 01-09/2026/TTr-HĐQT dated September 01, 2026 regarding the audited financial statements for the 2025 financial year** *(the contents of which are attached hereto)*

Valid votes:	14,616,318 votes	Representing 100% of the total voting shares of shareholders present and represented by Power of Attorney at the Meeting
Invalid votes:	0 vote	Representing 0% of the total voting shares of shareholders present and represented by Power of Attorney at the Meeting

Affirmative votes:	14,611,318 votes	Representing 99,96% of the total voting shares of shareholders present and represented by Power of Attorney at the Meeting
Negative votes:	0 vote	Representing 0% of the total voting shares of shareholders present and represented by Power of Attorney at the Meeting
Abstentions:	5,000 votes	Representing 0,04% of the total voting shares of shareholders present and represented by Power of Attorney at the Meeting

4. **Approval of Proposal No. 02-09/2026/TTr-HĐQT dated September 01, 2026 regarding the 2026 Profit Distribution Plan** *(the contents of which are attached hereto)*

Valid votes:	14,616,318 votes	Representing 100% of the total voting shares of shareholders present and represented by Power of Attorney at the Meeting
Invalid votes:	0 vote	Representing 0% of the total voting shares of shareholders present and represented by Power of Attorney at the Meeting
Affirmative votes:	14,611,318 votes	Representing 99,96% of the total voting shares of shareholders present and represented by Power of Attorney at the Meeting
Negative votes:	0 vote	Representing 0% of the total voting shares of shareholders present and represented by Power of Attorney at the Meeting
Abstentions:	5,000 votes	Representing 0,04% of the total voting shares of shareholders present and represented by Power of Attorney at the

		Meeting

5. **Approval orf Proposal No. 03-09/2026/TTr-HĐQT dated September 01, 2026 regarding the Selection of an Audit Firm for the Audit of the Financial Statements for the 2026 Financial Year** *(the contents of which are attached hereto)*

Valid votes:	14,616,318 votes	Representing 100% of the total voting shares of shareholders present and represented by Power of Attorney at the Meeting
Invalid votes:	0 vote	Representing 0% of the total voting shares of shareholders present and represented by Power of Attorney at the Meeting
Affirmative votes:	14,611,318 votes	Representing 99,96% of the total voting shares of shareholders present and represented by Power of Attorney at the Meeting
Negative votes:	0 vote	Representing 0% of the total voting shares of shareholders present and represented by Power of Attorney at the Meeting
Abstentions:	5,000 votes	Representing 0,04% of the total voting shares of shareholders present and represented by Power of Attorney at the Meeting

6. **Approval of Proposal No. 04-09/2026/TTr-HDQT dated September 01, 2026 regarding the Remuneration Report of the Board of Directors and the Audit Committee for 2025 and the Remuneration Plan for the 2026 Financial Year** *(the contents of which are attached hereto*)

Valid votes:	14,616,318 votes	Representing 100% of the total voting shares of shareholders present and represented by Power of Attorney at the Meeting
Invalid votes:	0 vote	Representing 0% of the total voting shares of shareholders present and

		represented by Power of Attorney at the Meeting
Affirmative votes:	14,611,318 votes	Representing 99,96% of the total voting shares of shareholders present and represented by Power of Attorney at the Meeting
Negative votes:	0 vote	Representing 0% of the total voting shares of shareholders present and represented by Power of Attorney at the Meeting
Abstentions:	5,000 votes	Representing 0,04% of the total voting shares of shareholders present and represented by Power of Attorney at the Meeting

7. **Approval of Proposal No. 05-09/2026/TTr-HĐQT dated September 01, 2026 regarding the Approval of Transactions with Related Parties of the Company** (*the contents of which are attached hereto*)

Valid votes:	14,616,318 votes	Representing 100% of the total voting shares of shareholders present and represented by Power of Attorney at the Meeting
Invalid votes:	0 vote	Representing 0% of the total voting shares of shareholders present and represented by Power of Attorney at the Meeting
Affirmative votes:	14,611,318 votes	Representing 99,96% of the total voting shares of shareholders present and represented by Power of Attorney at the Meeting
Negative votes:	0 vote	Representing 0% of the total voting shares of shareholders present and represented by Power of Attorney at the Meeting
Abstentions:	5,000 votes	Representing 0,04% of the total voting

		shares of shareholders present and represented by Power of Attorney at the Meeting

8. **Approval of Proposal No. 06-09/2026/TTr-HĐQT dated September 01, 2026 regarding the Issuance of Shares for Dividend Payment** (*the contents of which are attached hereto*)

Valid votes:	14,616,318 votes	Representing 100% of the total voting shares of shareholders present and represented by Power of Attorney at the Meeting
Invalid votes:	0 vote	Representing 0% of the total voting shares of shareholders present and represented by Power of Attorney at the Meeting
Affirmative votes:	14,611,318 votes	Representing 99,96% of the total voting shares of shareholders present and represented by Power of Attorney at the Meeting
Negative votes:	0 vote	Representing 0% of the total voting shares of shareholders present and represented by Power of Attorney at the Meeting
Abstentions:	5,000 votes	Representing 0,04% of the total voting shares of shareholders present and represented by Power of Attorney at the Meeting

9. **Approval of Proposal No. 07-09/2026/TTr-HĐQT dated September 01, 2026 regarding the Approval of the Listing of Bonds Publicly Offered by the Company** (*the contents of which are attached hereto*)

Valid votes:	14,616,318 votes	Representing 100% of the total voting shares of shareholders present and represented by Power of Attorney at the Meeting
Invalid votes:	0 vote	Representing 0% of the total voting

		shares of shareholders present and represented by Power of Attorney at the Meeting
Affirmative votes:	14,611,318 votes	Representing 99,96% of the total voting shares of shareholders present and represented by Power of Attorney at the Meeting
Negative votes:	0 vote	Representing 0% of the total voting shares of shareholders present and represented by Power of Attorney at the Meeting
Abstentions:	5,000 votes	Representing 0,04% of the total voting shares of shareholders present and represented by Power of Attorney at the Meeting

10. **Approval of Proposal No. 08-09/2026/TTr-HĐQT dated September 01, 2026 regarding the Continued Implementation of the Listing of BQP Shares on the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE)** *(the contents of which are attached hereto)*

Valid votes:	14,616,318 votes	Representing 100% of the total voting shares of shareholders present and represented by Power of Attorney at the Meeting
Invalid votes:	0 vote	Representing 0% of the total voting shares of shareholders present and represented by Power of Attorney at the Meeting
Affirmative votes:	14,611,318 votes	Representing 99,96% of the total voting shares of shareholders present and represented by Power of Attorney at the Meeting
Negative votes:	0 vote	Representing 0% of the total voting shares of shareholders present and represented by Power of Attorney at the Meeting

Abstentions:	5,000 votes	Representing 0,04% of the total voting shares of shareholders present and represented by Power of Attorney at the Meeting

11. **Approval of Proposal No. 09-09/2026/TTr-HĐQT dated September 01, 2026 regarding the Amendments to the Company's Charter, Internal Regulations on Corporate Governance, Regulations on the Operation of the Board of Directors, and Regulations on the Operation of the Audit Committee** (*the contents of which are attached hereto*)

Valid votes:	14,616,318 votes	Representing 100% of the total voting shares of shareholders present and represented by Power of Attorney at the Meeting
Invalid votes:	0 vote	Representing 0% of the total voting shares of shareholders present and represented by Power of Attorney at the Meeting
Affirmative votes:	14,611,318 votes	Representing 99,96% of the total voting shares of shareholders present and represented by Power of Attorney at the Meeting
Negative votes:	0 vote	Representing 0% of the total voting shares of shareholders present and represented by Power of Attorney at the Meeting
Abstentions:	5,000 votes	Representing 0,04% 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	APPROVAL RATE
1	Approval of the contents of Report No. 01-09/2026/BC-HĐQT dated September 01, 2026 on the activities of the Board of	99.96%

NO.	CONTENT	APPROVAL RATE
	Directors in 2025 and the 2026 Business Plan	
2	Approval of the contents of Report No. 01-09/2026/BC-UBKT dated September 01, 2026 on the activities of the Audit Committee in 2025 and independent Members of the Board of Directors in the Audit Committee	99.96%
3	Approval of Proposal No. 01-09/2026/TTr-HĐQT dated September 01, 2026 regarding the audited financial statements for the 2025 financial year	99.96%
4	Approval of Proposal No. 02-09/2026/TTr-HĐQT dated September 01, 2026 regarding the 2026 Profit Distribution Plan	99.96%
5	Approval of Proposal No. 03-09/2026/TTr-HĐQT dated September 01, 2026 regarding the Selection of an Audit Firm for the Audit of the Financial Statements for the 2026 Financial Year	99.96%
6	Approval of Proposal No. 04-09/2026/TTr-HĐQT dated September 01, 2026 regarding the Remuneration Report of the Board of Directors and the Audit Committee for 2025 and the Remuneration Plan for the 2026 Financial Year	99.96%
7	Approval of Proposal No. 05-09/2026/TTr-HĐQT dated September 01, 2026 regarding the Approval of Transactions with Related Parties of the Company	99.96%
8	Approval of Proposal No. 06-09/2026/TTr-HĐQT dated September 01, 2026 regarding the Issuance of Shares for Dividend Payment	99.96%
9	Approval of Proposal No. 07-09/2026/TTr-HĐQT dated September 01, 2026 regarding the Approval of the Listing of Bonds Publicly Offered by the Company	99.96%
10	Approval of Proposal No. 08-09/2026/TTr-HĐQT dated September 01, 2026 regarding the Continued Implementation of the Listing of BQP Shares on the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE)	99.96%
11	Approval of Proposal No. 09-09/2026/TTr-HĐQT dated September 01, 2026 regarding the Amendments to the Company's Charter, Internal Regulations on Corporate Governance, Regulations on the	99.96%

NO.	CONTENT	APPROVAL RATE
	Operation of the Board of Directors, and Regulations on the Operation of the Audit Committee	

Accordingly, all matters set forth in the Resolution of the General Meeting of Shareholders of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company were approved with an approval rate of 100% of the total voting shares.

VIII. PPROVAL OF THE MINUTES AND RESOLUTION BY THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND CLOSING OF THE GENERAL MEETING

Mr. Tran Vu Hieu – Secretary of the General Meeting, presented the Minutes and Resolution of the General Meeting of Shareholders of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company

The General Meeting of Shareholders reviewed and approved the entire contents of the Minutes and Resolution, with an approval rate of 100% of the total voting shares held by shareholders present in person or represented by proxy at the General Meeting.

Mr. Nguyen Thanh Tung – Chairman, delivered the closing remarks for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

The General Meeting ended at 12:00 a.m. on the same day.

SECRETARY	CHAIRMAN
TRAN VU HIEU	NGUYEN THANH TUNG

APPENDIX

DISCUSSION AT THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

(Attached to the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company)

During the discussion session at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, shareholders/shareholders' authorized representatives raised questions, expressed opinions and requested the Chairing Panel to provide explanations and clarifications on certain matters relating to the Company's business operations, financial position, corporate governance and matters submitted to the General Meeting of Shareholders.

The discussion contents and responses are recorded as follows:

No.	Shareholder's Question	Response of the Chairing Panel	Notes
1	**Question:** Revenue in 2025 recorded positive growth compared to the previous period; however, the growth in gross profit was not commensurate with the growth in revenue. What policies does the Company have in place to improve its gross profit margin in 2026?	**Response:** With respect to manufacturing and processing activities, the Company focuses on improving efficiency in three key areas. ***First,*** regarding raw material costs, the Company is promoting centralized procurement to increase purchasing volume and enhance its negotiating position with suppliers, while increasing the proportion of suitable recycled plastic materials used, based on strict control of input material quality and production processes, thereby reducing costs while maintaining quality standards. ***Second***, regarding the product mix, the Company focuses on orders with higher profit margins. ***Third***, regarding production management, the Company is improving machinery utilization efficiency and reducing raw material waste and production costs. On this basis, the Company expects profit growth to gradually improve in line with revenue growth in 2026.	
2	**Question:** The profit margin of the plastic resin trading business is relatively low. Why does the Company continue to maintain a large scale in this business? Is the primary objective revenue, profit, or support for the production chain?	**Response:** The plastic resin trading business has a low profit margin; however, the Company continues to maintain a large scale of operations for two reasons. ***First***, this business contributes to expanding revenue, maintaining cash flows from operating activities and increasing the Company's ability to develop the market. ***Second***, and more importantly, it serves as a measure to ensure raw material security: the Company proactively secures input materials and flexibly meets demand for different types of plastic resin, thereby stabilizing the production operations of the Company and entities within the supply chain.	

3	**Question:** Related-party transactions of VND 929.6 billion account for a very large proportion of the cost of goods sold. What mechanism ensures that the transaction prices are at market prices?	**Response:** With respect to related-party transactions, the Company consistently follows three principles: *Transparency – Independence – Market-based Pricing*. Transaction prices are determined based on prevailing market prices at the time of the transaction, taking into account quality, volume, delivery conditions and commercial terms. In addition, the Company controls and approves transactions in accordance with the relevant authority and approval procedures, while benchmarking and comparing prices against those offered by independent suppliers or other appropriate market information sources where necessary. Related-party transactions are also disclosed and presented in accordance with applicable regulations. Related-party transactions and such cooperation provide the Company with significant competitive advantages and greater business efficiency in terms of ensuring a proactive supply of raw materials with consistent quality and competitive pricing through the benefits of centralized procurement at large scale, delivery schedules, transportation costs and/or more favorable credit terms compared with the market. The Company ensures that there is no "price subsidy" that adversely affects the interests of the Company or minority shareholders. **Therefore**, the high proportion of related-party transactions in the cost of goods sold primarily reflects the scale of transactions within the Company's operating chain and does not mean that the transaction prices are not determined on a market basis	
4	**Question:** The Company distributes profit at a rate of 7%. What factors support the decision to issue shares as the 2025 dividend instead of paying cash? Why was the 7% distribution rate selected?	**Response: The decision to issue shares as the 2025 dividend was carefully considered by the Board of Directors and the Executive Management based on four core factors:** - ***Retaining capital for production expansion and investment plans*:** The Company is currently expanding its production scale, particularly by enhancing the capacity of its factory complex, investing in automation lines and manufacturing precision molds, which requires significant capital. - ***Reducing financial costs and pressure from bank interest expenses, while prioritizing internal funding*:** As shared above, paying cash dividends would reduce available cash and require the Company to increase bank borrowings to finance working capital. In the context of continued fluctuations in interest rates, paying dividends in shares enables the Company to retain actual cash flows, reduce interest expenses and protect its profit buffer for subsequent years. - ***Increasing charter capital and strengthening financial capacity*:** An increase in charter capital strengthens BQP's financial capacity and enhances its credibility when negotiating contracts with	

		customers. At the same time, the increase in equity provides a basis for improving financial safety indicators, such as bringing the D/E ratio to a safer level, thereby increasing credit limits and strengthening the Company's negotiating position with financial institutions. - ***Increasing share liquidity and safeguarding shareholders' long-term interests*:** Increasing the number of outstanding shares contributes to expanding trading volume and may improve the liquidity of the shares in the market, thereby facilitating the share price to more fully reflect market supply and demand and market expectations regarding the Company. At the same time, receiving additional shares enables shareholders to maintain their proportionate ownership in the Company. As the Company expands production investment and increases revenue and profit, the resulting increase in enterprise value over the long term will provide a basis for increasing the value of shareholders' investments. **The decision to distribute profit at the rate of 7% was carefully considered from the following perspectives:** - ***Alignment with business results and financial safety*:** The 7% rate was calculated based on the actual undistributed profit after tax for 2025. This is considered an appropriate rate that recognizes shareholders' contribution and support without resulting in excessive allocation that could put pressure on the balance sheet or affect the Company's risk provisions. - ***Balancing reinvestment and shareholders' interests*:** The 7% rate enables the Company to retain a substantial portion of the remaining profit to maintain the Debt/Equity (D/E) ratio at a safe level and maintain a sound interest coverage ratio - ***Optimizing the issuance size (avoiding excessive dilution)*:** If the rate were set too high, the number of outstanding shares would increase significantly, putting pressure on EPS (earnings per share) in subsequent years. The 7% rate represents an appropriate balance that helps prevent excessive dilution of share value and supports sustainable EPS growth when new projects become operational	
5	**Question:** The Company is heavily dependent on commercial bank borrowings, resulting in a risk of high financial costs when interest rates fluctuate. How does the Management assess this risk,	**Response:** Due to the nature of its manufacturing and processing activities, which require substantial working capital to maintain raw material inventories and invest in production lines and factories, the impact of market interest rate fluctuations on financial costs is a genuine risk. However, thanks to its good credit standing and stable sales cash flows, the Company continues to have access to short-term credit facilities at relatively competitive interest rates from commercial banks. In addition, the Company is gradually shifting its borrowing structure from commercial bank financing toward bond issuance, thereby diversifying its sources of funding while fixing long-term funding costs with	

	and what solutions are being implemented to reduce interest expenses in the coming period?	maturities of 3–5 years and interest rates that may be lower than conventional commercial bank borrowing rates.	
6	**Question:** BQP officially commenced trading on UPCoM in November 2025. What objectives has the Management set for the period after becoming a public company, particularly in terms of information transparency and corporate governance, with a view to successfully listing on HOSE?	**Response:** The commencement of trading of BQP shares on UPCoM in November 2025 was an important milestone, marking the Company's transition into a more professional and transparent public-company operating phase. We have established three groups of objectives. ***First, maximize information transparency*:** timely and accurately disclose financial statements, annual reports and extraordinary information in accordance with the standards of the State Securities Commission and the Stock Exchange. ***Second, enhance the quality of corporate governance*:** clearly delineate the roles and responsibilities of the Board of Directors, the Audit Committee and the Board of Management; establish procedures for the approval and disclosure of transactions between BQP and entities within the Binh Thuan Plastic Group ecosystem, ensuring market-based pricing principles and protection of minority shareholders' interests. ***Third, strengthen investor relations*:** regularly organize meetings and discussions with investors and publish information on the Company's official website.	
7	**Question:** The Vietnam Stock Exchange is expected to restructure the two stock exchanges, HOSE and HNX, in the near future. Under the anticipated future structure of HOSE, enterprises may be classified into two categories: large-cap and small-cap companies. In the event that the two exchanges are merged, the	**Answer:** The Company's direction remains firmly committed to pursuing the listing of its shares on the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE). The Company will not limit its ambitions to maintaining its current market capitalization. The Management aims to accelerate the Company's growth, gradually expand its scale, and strive to become one of the larger enterprises by increasing its capital scale through various forms of production expansion.	

	Company may potentially return to the Hanoi Stock Exchange (which may have a different name following the restructuring), as the Company's current market capitalization is insufficient (less than VND 1,000 billion). If that is the case, will the Company still remain committed to pursuing its listing on HOSE?		
8	**Question:** Does the Company plan to invest in additional factories/increase production capacity over the next 2–3 years? If so, what market demand will serve as the basis for deciding to increase capacity?	**Response:** At present, the Company continues to prioritize optimally improving the efficiency of its existing production lines. In addition, the Company plans to invest in an additional 5–10 high-capacity plastic injection molding machines to increase production capacity in line with its strategy to increase output and product quality. This step will help increase production volume, improve product quality and strengthen the Company's leading position in the industrial plastics sector. In addition, the Company's application of the IATF 16949:2016 standard – the globally recognized quality management system certification for the automotive industry – will enable the Company to meet the requirements for manufacturing automotive components and open up opportunities to enter new supply chains.	
9	**Question**: Could the Presidium share the parent group's strategic direction and how it aligns with BQP's direction in the coming period?	**Answer:** BQP's development path is closely aligned with the path chosen by Binh Thuan Plastic Group. Therefore, the answer can be divided into two parts: where the Group is heading, and where BQP stands on that journey. ***First, regarding the Group's strategic orientation*** By 2030, Binh Thuan Plastic Group (BPG) aims to become a leading circular industrial plastics solutions platform in Southeast Asia, connecting manufacturing, recycling and services within an open ecosystem, while supporting businesses in greening their supply chains. In other words, the Group is transforming from a plastic products manufacturer into a solutions provider.	

		To achieve this objective, the Group is focusing on four key directions: 1. Completing a closed-loop supply chain ecosystem covering manufacturing, trading, leasing, logistics and recycling. 2. Continuing to invest in mold and tooling technology, material technology, automation and digitalization of management. 3. Expanding into regional markets through BPG US, BPG Mars, BPG APEX and various joint venture and strategic partnership arrangements. 4. Integrating sustainability into its growth strategy, following a net-zero emissions roadmap and obtaining international ISO certifications. ***Second, where BQP stands within this strategic orientation*** Within the Group's ecosystem, BQP plays the role of an OEM manufacturing unit, producing products in accordance with customers' designs and specifications. When selecting OEM partners, manufacturers, particularly international companies, generally place three key requirements at the forefront: consistent quality across batches, technical precision, and compliance with governance and environmental standards. These are also the capabilities that BQP has inherited from the Group. BQP utilizes tooling systems designed, manufactured and calibrated by VPM in accordance with standardized processes. BQP has access to the Group's capabilities in independently developing material formulations. BQP also operates under a vertically integrated management system and makes data-driven decisions. Together with the Group's ESG and ISO roadmap, these capabilities serve as BQP's "passport" to entering the supply chains of international manufacturers. Therefore, the name "High Quality Plastics" is not merely a name, but a commitment we make to every partner. On that foundation, BQP is proactively seeking cooperation opportunities with international manufacturers. The ongoing shift of supply chains toward Vietnam and Southeast Asia is creating significant opportunities for manufacturers with strong technical capabilities and professional management systems. One area that BQP is particularly interested in is connector components for the electrical and electronics industries. This is a relatively new field for BQP, but it offers higher added value compared with conventional plastic products. This sector requires 100% precision, high-grade engineering materials, and exceptionally stringent quality control discipline. These are precisely the strengths that BQP and the Group have accumulated over time. High barriers to entry also mean that, once accepted by customers, business relationships tend to be stable and long-term. BQP will therefore proceed step by step: focusing on building	

		its capabilities, ensuring quality from the very first orders, and expanding once its reputation and credibility have been firmly established. All cooperation between BQP and other entities within the Group is conducted on the principles of market-based transactions, transparency, legal compliance and compliance with the Company's Charter. The consistent objective of the Management is to leverage the Group's strengths to enhance value for BQP and all BQP shareholders. The Group has clearly defined its destination for 2030. BQP has chosen its role as a high-quality manufacturing partner, bringing the capabilities of the BPG ecosystem to manufacturers both domestically and internationally. The Management is committed to making every effort to ensure that the trust placed in BQP by our valued shareholders is rewarded with sustainable value.	

CONCLUSION OF THE DISCUSSION

After the shareholders' comments and questions had been raised and answered by the Chairman, the Board of Directors and/or the Executive Management, the Chairman acknowledged the shareholders' contributions and continued with the meeting agenda in accordance with the matters approved by the General Meeting of Shareholders.

The above discussion section constitutes an integral and inseparable part of the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company.

BINH THUAN HIGH QUALITY PLASTIC JOINT STOCK COMPANY

No.: 01-09/2026/NQ-BQP

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Ninh Binh, September 26, 2026

RESOLUTION

Re: Approval of the Board of Directors' Performance Report for 2025 and the Business Plan for 2026

THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF BINH THUAN HIGH QUALITY PLASTIC JOINT STOCK COMPANY

- *Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*
- *Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;*
- *Pursuant to the current Charter on Organization and Operation of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company (the "**Company**");*
- *Pursuant to the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company No. 01-09/2026/BBH-BQP dated September 26, 2026.*

RESOLVES

Article 1: To approve Report No. 01-09/2026/BC-HĐQT dated September 01, 2026 on the performance of the Board of Directors in 2025 and the Business Plan for 2026.

Article 2: This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, members of the Audit Committee, and the Board of Management of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company shall be responsible for directing, supervising, and organizing the implementation of the contents of this Resolution in accordance with the Charter on Organization and Operation of the Company.

Recipients:
- *Members of the Board of Directors and the Audit Committee;*
- *Board of Management;*
- *Archived at the Administration Department.*

ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO BÌNH THUẬN
BQP
MSDN:0700823506

NGUYEN THANH TUNG

BINH THUAN HIGH QUALITY PLASTIC JOINT STOCK COMPANY

No.: 01-09/2026/BC-HĐQT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Ninh Binh, September 01, 2026

REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2025 AND THE BUSINESS PLAN FOR 2026

To: The General Meeting of Shareholders of Binh Thuan High-Quality Plastic Joint Stock Company

Dear Shareholders,

The Board of Directors ("***BOD***") of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders the report on the activities of the Board of Directors in 2025 and the Business Plan for 2026 as follows:

I. ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS

In 2025, based on the duties and responsibilities stipulated in the Company Charter, the Operating Regulations of the Board of Directors, and the Company's development orientation, the Board of Directors carried out the following activities:

1.1. Information on Members of the Board of Directors in 2025

1	Nguyen Thanh Tung	Chairman of the Board of Directors	
2	Nguyen Thi Hong Nhung	Non-Executive Member of the Board of Directors	
3	Le Van Dung	Member of the Board of Directors	
4	Trinh Quoc Huy	Independent Member of the Board of Directors	Dismissed effective from August 30, 2025
5	Choi Je Hyok	Independent Member of the Board of Directors	
6	Nguyen Thi Hong Van	Independent Member of the Board of Directors	Appointed effective from August 30, 2025

1.2. Organization of General Meetings of Shareholders

In 2025, the Board of Directors successfully convened two Extraordinary General Meetings of Shareholders and the 2025 Annual General Meeting of Shareholders held on October 28, 2025. Accordingly:

The Extraordinary General Meeting of Shareholders held on April 02, 2025 discussed and approved the approval in principle for related party transactions of the Company.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders held on August 30, 2025 discussed and approved the following matters:

- Dismissal and election of an independent member of the Board of Directors for the 2024 – 2029 term;
- Plan for additional public offering of shares;
- Changes to registered business lines and amendment of the Company Charter.

The 2025 Annual General Meeting of Shareholders discussed and approved the following matters:

- Approval of the Board of Directors' Activity Report No. 01/2025/BC-HĐQT dated October 05, 2025, on the Board of Directors' activities in 2024 and the activity orientation for 2025;
- Approval of the Audit Committee's Activity Report No. 02/2025/BC-UBKT dated October 05, 2025, on the Audit Committee's activities in 2024.;
- Approval of Proposal No. 01-10/2025/TTr-HĐQT dated October 05, 2025 regarding the audited Financial Statements for 2024;
- Approval of Proposal No. 02-10/2025/TTr-HĐQT dated October 05, 2025 regarding the Profit Distribution Plan for 2024 and the Profit Distribution Plan for 2025;
- Approval of Proposal No. 03-10/2025/TTr-HĐQT dated October 05, 2025 regarding the selection of the auditing firm for the 2025 Financial Statements;
- Approval of Proposal No. 04-10/2025/TTr-HĐQT dated October 05, 2025 regarding the remuneration report of the Board of Directors and the Audit Committee for 2024 and the remuneration plan for 2025;
- Approval of Proposal No. 05-10/2025/TTr-HĐQT dated October 05, 2025 regarding the listing of shares of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company on the Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE);
- Approval of Proposal No. 06-10/2025/TTr-HĐQT dated October 21, 2025 regarding changes to registered business lines and amendment of the Company Charter.

1.3. Meetings of the Board of Directors

No.	BOD Member	Number of BOD Meetings Attended	Attendance Rate	Reason for Absence
1	Mr Nguyen Thanh Tung	13/13	100%	
2	Ms Nguyen Thi Hong Nhung	13/13	100%	
3	Mr Le Van Dung	13/13	100%	
4	Mr Trinh Quoc Huy	4/13	100%	Dismissed on August 30, 2025
5	Mr Choi Je Hyok	13/13	100%	
6	Ms Nguyen Thi Hong Van	9/13	100%	Appointed on August 30, 2025

Accordingly, all members of the Board of Directors attended 100% of the meetings during their respective terms of office in 2025.

1.4. Resolutions of the Board of Directors

In 2025, the Board of Directors issued 20 (twenty) resolutions, including:

No.	Resolution No.	Date	Content	Approval Rate
1	No. 01-04/2025/NQ-BQP	02/04/2025	Approval in principle for related party transactions of the Company	100%
2	No. 03-04/2025/NQ-BQP	21/04/2025	Approval in principle for related party transactions of the Company	100%
3	No. 05-07/2025/NQ-BQP	05/07/2025	Extension of the time for holding the 2025 Annual General Meeting of Shareholders	100%
4	No. 18-07/2025/NQ-BQP	08/07/2025	Finalization of the shareholder list for securities registration and trading registration	100%
5	No. 19-07/2025/NQ-BQP	08/07/2025	Convening the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025	100%
6	No. 03-09/2025/NQ-BQP	04/09/2025	Dismissal and appointment of the Chairman of the Audit Committee	100%
7	No. 05-09/2025/NQ-BQP	22/09/2025	Appointment of the Company Secretary, Corporate Governance Officer, and issuance of the Information Disclosure Regulation	100%
8	No. 06-09/2025/NQ-BQP	22/09/2025	Implementation of the plan for additional public offering of shares	100%
9	No. 07-09/2025/NQ-BQP	22/09/2025	Approval of the plan for the use of proceeds from the additional public offering of shares	100%
10	No. 08-09/2025/NQ-BQP	22/09/2025	Approval of the plan to ensure foreign ownership ratio for the additional public offering of shares	100%
11	No. 09-09/2025/NQ-BQP	22/09/2025	Approval of the registration dossier for the additional public offering of shares	100%
12	No. 01-10/2025/NQ-BQP	22/10/2025	First trading day on UPCOM	100%

No.	Resolution No.	Date	Content	Approval Rate
13	No. 03-10/2025/NQ-BQP	28/10/2025	Selection of the auditing firm for the 2025 Financial Statements	100%
14	No. 04-10/2025/NQ-BQP	28/10/2025	Approval of the plan for the use of proceeds from the additional public offering of shares	100%
15	No. 05-10/2025/NQ-BQP	28/10/2025	Approval of the plan to ensure foreign ownership ratio for the additional public offering of shares	100%
16	No. 01-12/2025/NQ-BQP	02/12/2025	Approval of the record date for shareholders to exercise rights to purchase shares	100%
17	No. 3001/2026/NQ-BQP	30/01/2026	Handling of unsubscribed shares from the additional public offering of shares	100%
18	No. 01-02/2026/NQ-BQP	03/02/2026	Approval of the results of the additional public offering of shares	100%
19	No. 02-02/2026/NQ-BQP	06/02/2026	Amendment to the plan for the use of proceeds from the additional public offering of shares	100%
20	No. 01-03/2026/NQ-BQP	20/03/2026	Approval of the Company's loan at PGBank – Dong Anh Branch	100%

II. DIRECTION AND SUPERVISION OF THE BOARD OF DIRECTORS OVER THE BOARD OF MANAGEMENT

Based on the Charter on Organization and Operation and the Internal Corporate Governance Regulations, the Board of Directors conducted inspections and supervision over the business operations and management activities of the Board of Management, as well as the implementation of the resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors during 2025.

2.1. Methods of Supervision

- The Director submitted periodic/ad hoc reports to the Board of Directors for assessment of the implementation progress of directives stated in the resolutions of the Board of Directors.
- Meetings of the Board of Directors issued resolutions providing directions for implementation by the Board of Management. The Board of Directors also issued resolutions concerning material matters under its authority.

2.2. Supervisory Activities

- Directing and supervising the implementation of resolutions of the General Meeting of Shareholders and resolutions of the Board of Directors;
- Presiding over and successfully organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on October 28, 2025;
- Directing the strict implementation of quarterly financial reports, semi-annual financial reports, and the 2025 annual financial statements;
- Supervising information disclosure activities to ensure transparency, accuracy, and timeliness in accordance with the laws on securities and the securities market;
- Supervising and supporting the activities of the Board of Management, thereby contributing to improving business efficiency and ensuring that management activities comply with applicable laws and regulations

2.3. Supervisory Results

Through its direction, inspection, and supervision activities, the Board of Directors has made the following assessments regarding the management and administration activities of the Board of Management:

- The Board of Management fully implemented the resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors in accordance with their approved contents;
- The Board of Management complied with applicable laws, the Charter on Organization and Operation, and the Internal Corporate Governance Regulations, and performed its duties in accordance with its functions, authority, and delegated responsibilities in corporate governance and management;
- The Board of Management conducted corporate governance in a transparent and public manner;
- The Board of Management provided complete and accurate information to the Board of Directors and the Audit Committee.

III. IMPLEMENTATION OF THE RESOLUTIONS OF THE 2024 GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

3.1. Implementation of the 2025 Business Plan

Unit: VND

ITEM	2024	2025
Operating revenue	**1,211,931,925,208**	**1,286,770,367,582**
Cost of goods sold	1,151,281,212,427	1,225,473,055,936
Financial income	2,812,154,539	1,868,880,323
Financial expenses	14,255,769,925	9,509,967,714
Selling expenses	5,890,660,938	5,286,115,408
General and administrative expenses	11,841,440,348	11,827,752,565
Operating profit	**31,474,996,109**	**36,497,356,282**
Other operating results	-68,280,886	-87,228,712

Profit before tax	31,406,715,223	36,410,127,570
Profit after tax	**28,728,905,331**	**32,744,138,267**

(*Source: The Company's audited 2025 Financial Statements*)

3.2. Implementation of Other Matters in 2025

- The Board of Directors directed the Board of Management and heads of departments/divisions to strictly implement the Charter on Organization and Operation, the Internal Corporate Governance Regulations, and applicable laws and regulations.
- The Board of Directors selected An Viet Auditing Company Limited as the auditing firm for the Company's financial statements in 2025;
- The Board of Directors and the Board of Management established the management structure and recruited personnel appropriate to the Company's business plan.

3.3. Report on the Progress of Utilization of Proceeds from the Additional Public Offering of Shares under Resolution No. 03-08/2025/NQ-BQP of the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated August 30, 2025 of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company

Pursuant to:

- Resolution No. 03-08/2025/NQ-BQP of the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated August 30, 2025 of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company;
- Resolution No. 02-02/2026/NQ-BQP dated February 6, 2026 of the Board of Directors of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company regarding the amendment to the plan for the use of proceeds from the additional public offering of shares;

The Board of Directors hereby reports on the progress of utilization of proceeds from the share offering to existing shareholders under Resolution No. 03-08/2025/NQ-BQP of the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated August 30, 2025, as of March 31, 2026, with details as follows:

No.	Purpose of Fund Utilization	Approved Amount (VND)	Amount Utilized as of March 31, 2026 (VND)
1	Partial repayment of principal loan to Bank for Investment and Development of Vietnam – Hoan Kiem Branch	24,500,000,000	24,500,000.000
2	Partial repayment of principal loan to Bank for Investment and Development of Vietnam – Hoan Kiem Branch	3,000,000,000	3,000,000,000
3	Partial repayment of principal loan to Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade – Branch 12	25,000,000,000	25,559,792,260
	TOTAL	**52,500,000,000**	**53,059,792,260**

IV. REPORT ON REMUNERATION, OPERATING EXPENSES, AND OTHER BENEFITS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND EACH MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS

Unit: VND

No.	BOD Member	Remuneration	Other Benefits	Operating Expenses
1	Nguyen Thanh Tung			
2	Nguyen Thi Hong Nhung	0	0	0
3	Le Van Dung	0	0	0
4	Trinh Quoc Huy	0	0	0
5	Choi Je Hyok	0	0	0
6	Nguyen Thi Hong Van	0	0	0
	Total	**0**	**0**	**0**

V. REPORT ON THE ACTIVITIES AND ASSESSMENT RESULTS OF THE INDEPENDENT MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS REGARDING THE ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2025: Details of the report prepared by the Independent Member of the Board of Directors are set out in Appendix 1 attached hereto.

VI. REPORT ON TRANSACTIONS BETWEEN THE COMPANY, ITS SUBSIDIARIES, OR COMPANIES IN WHICH THE COMPANY HOLDS MORE THAN 50% OF THE CHARTER CAPITAL, AND MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THEIR RELATED PERSONS; TRANSACTIONS BETWEEN THE COMPANY AND COMPANIES IN WHICH MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS HAVE BEEN FOUNDING SHAREHOLDERS OR ENTERPRISE MANAGERS DURING THE THREE MOST RECENT YEARS PRIOR TO THE TRANSACTION DATE

5.1. Report on Transactions between the Company, Its Subsidiaries, or Companies in which the Company Holds More than 50% of the Charter Capital, and Members of the Board of Directors, the Director, Other Executives, and Their Related Persons:

Remuneration, salary, bonus, and other benefits of the Director, other executives, and their related persons (*)	2024	2025
Mr Luong Huu Hoan	590,296,154 VND	659,262,461 VND
Mr Vu Van Tuan	324,633,077 VND	384,351,385 VND
Mr Nguyen Khanh Hieu	30,000,000 VND	60,000,000 VND

(*) The above transactions were presented in a separate section of the Company's audited 2025 Financial Statements in accordance with Clause 3, Article 168 of the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14.

5.2. Transactions between the Company and Companies in which Members of the Board of Directors, the Director, or Other Executives Have Been Founding Shareholders or Enterprise Managers During the Three Most Recent Years Prior to the Transaction Date

Unit: VND

	From April 15, 2024 to March 31, 2025	From April 1, 2025 to March 31, 2026
Purchase of goods and services	**851,496,689,142**	**929,576,211,174**
Binh Thuan Plastic Group Joint Stock Company	681,102,216,224	820,529,165,678
BPG Shinnihon Joint Stock Company	116,630,729,750	69,768,000,000
Vietnam Plastic Mold Joint Stock Company	18,665,675,368	4,679,500,000
Binh Thuan Plastic Manufacturing Company Limited	47,570,000	12,613,899,713
Khoi Viet Plastic Company Limited	10,508,048,000	-
BPG Retail Joint Stock Company	847,329,800	616,120,783
BPG Trading Joint Stock Company	23,695,120,000	21,369,525,000
Gain from liquidation/disposal of fixed assets	-	**26,041,667**
Binh Thuan Plastic Group Joint Stock Company	-	26,041,667
Dividend distribution declared	**25,618,864,000**	-
Binh Thuan Plastic Group Joint Stock Company	15,458,696,000	-
BPG Invest Joint Stock Company	5,820,000,000	-
Mr Luong Huu Hoan	739,140,000	-
Ms Hoang Thi Hang	743,408,000	-
Mr Le Van Dung	715,472,000	-
Ms Nguyen Thi Hong Nhung	561,048,000	-
Mr Vu Van Tuan	318,160,000	-
Mr Nguyen Huu Duy	334,456,000	-
Mr Nguyen Tuan Anh	108,640,000	-
Mr Nguyen Khac Tuan	205,640,000	-
Ms Tran Thi Anh Kieu	603,340,000	-
Mr Nguyen Bao Trung	9,700,000	-
Mr Nguyen Khanh Hieu	1,164,000	-

	From April 15, 2024 to March 31, 2025	From April 1, 2025 to March 31, 2026
Dividend payment	**15,548,696,000**	**12,194,687,499**
Binh Thuan Plastic Group Joint Stock Company	15,458,696,000	-
BPG Invest Joint Stock Company	-	5,820,000,000
Mr Luong Huu Hoan	-	1,339,140,000
Ms Hoang Thi Hang	-	943,408,000
Mr Le Van Dung	-	1,009,510,272
Mr Le Van Quang	-	940,472,272
Ms Nguyen Thi Hong Nhung	-	561,048,000
Mr Vu Van Tuan	-	318,160,000
Mr Nguyen Huu Duy	-	334,456,000
Mr Nguyen Tuan Anh	-	108,640,000
Mr Nguyen Khac Tuan	-	205,640,000
Ms Tran Thi Anh Kieu	-	603,340,000
Mr Nguyen Bao Trung	-	9,700,000
Mr Nguyen Khanh Hieu	-	1,164,000
Capital contribution received	-	**13,347,330,000**
Binh Thuan Plastic Group Joint Stock Company	-	13,347,330,000
Mr Nguyen Khanh Hieu	-	14,000,000

VII. OPERATIONAL ORIENTATION FOR 2026

6.1. Business Plan for 2026

Unit: VND million

No.	Item	Actual 2025	Plan 2026
1	Operating revenue	1,286,770	1,376,844
2	Profit after tax	32,744	33,496
3	Charter capital	185,000	185,000
4	Dividend payout ratio	7%	7%

6.2. Operational Orientation for 2026

The Company's operational orientation for 2026 is as follows:

- Continue directing, supervising, and urging the Board of Management to implement business operation tasks and targets in accordance with the resolutions approved by the Annual General Meeting of Shareholders;
- Supervise and direct the development of financial plans to achieve a sound financial structure, ensuring timely capital availability for business operations and investment activities;
- Continue improving and enhacing the internal governance system in compliance with applicable laws, the public company model, and the Company's actual business operations;
- Build corporate culture and establish professional working standards and practices for employees in order to improve work efficiency;
- Focus on and pay attention to employee policies, enhance the quality of recruitment and training, and improve social welfare policies to encourage employees to contribute and remain committed to the Company in the long term;
- Develop the business in parallel with environmental protection and social responsibility, while ensuring the interests of shareholders.Phát triển doanh nghiệp đi đôi với bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

The above is the Report on the Activities of the Board of Directors in 2025 and the Business Plan for 2026 of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company..

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Respectfully submitted./.

Recipients:

- The General Meeting of Shareholders;

- Board of Directors, Audit Committee, Board of Management;

- Archives.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMANRD

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO BÌNH THUẬN
MSDN: 0700823506

NGUYEN THANH TUNG

APPENDIX I

REPORT ON THE ACTIVITIES AND ASSESSMENT RESULTS OF THE INDEPENDENT MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS REGARDING THE PERFORMANCE OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2025

This report is prepared by the Independent Member of the Board of Directors for submission to the Annual General Meeting of Shareholders in 2026, in accordance with prevailing regulations on corporate governance applicable to listed companies, including Clause 3 Article 277 of Decree No. 155/2020/NĐ-CP.

1. Board Structure

The structure of the Board of Directors ensures compliance with the Charter and applicable laws regarding the number, qualifications, and eligibility of its members, as well as meeting legal requirements on the composition of independent members.

2. Operational Mechanism

As of the reporting date for 2025, the Board of Directors has convened 13 meetings to provide strategic direction and oversee the operations of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company in each period, and to review and decide on matters within its authority. All meetings of the Board of Directors were duly convened and conducted in compliance with applicable regulations on order, procedures, and formalities.

3. Performance of the Independent Member of the Board of Directors in 2025

In 2025, the Independent Member of the Board of Directors attended all meetings of the Board of Directors, achieving a 100% attendance rate; reviewed meeting documents, participated in discussions, provided opinions, and voted on matters within the authority of the Board of Directors in accordance with the assigned roles and responsibilities;

In my capacity as an Independent Member of the Board of Directors, I have fully performed my duties and responsibilities in accordance with applicable laws, the Company's Charter, and the Regulations on the Operation of the Board of Directors. The activities carried out during the year included:

- In addition to attending meetings of the Board of Directors, I performed a supervisory role over the activities of the Board by monitoring the discussion process, reviewing the contents and procedures for the issuance of resolutions, and overseeing the implementation of the resolutions adopted by the Board.
- I also exercised oversight of the Executive Management's activities by monitoring the implementation of the Board of Directors' resolutions, thereby contributing to ensuring that the Company's governance and management activities were conducted prudently, transparently, and in compliance with applicable regulations.

4. Assessment of the Independent Member of the Board of Directors on the Performance of the Board of Directors in 2025

- Based on the monitoring and participation in the activities of the Board of Directors in 2025, the Independent Member of the Board of Directors considers that the Board

has generally fulfilled its roles, functions, and responsibilities in accordance with applicable laws, the Company's Charter, and the Regulations on Operation of the Board of Directors. Meetings of the Board were conducted in compliance with procedures and formalities; matters within its authority were reviewed, discussed, and approved on the basis of prudence, transparency, and the best interests of the Company and its shareholders;

- In 2025, the Board of Directors issued resolutions and decisions in a timely manner to orient business operations, supervise management activities, and address matters arising within its authority. The Independent Member assesses that the Board has maintained its role in strategic direction, supervision, and support to the Executive Management in the course of performing their duties, while emphasizing compliance with legal regulations, internal rules, and corporate governance principles;
- In addition, the Board of Directors paid due attention to risk management, information disclosure, control of related-party transactions, and ensuring a balance of interests among the Company, its shareholders, and relevant stakeholders. The coordination among the Board of Directors, the Executive Management, and the Audit Committee in 2025 was generally conducted in a close and effective manner, contributing to maintaining the Company's operations in a stable, safe, and transparent manner;
- On that basis, the Independent Member concludes that the performance of the Board of Directors in 2025 has been carried out in a serious and appropriate manner in line with its assigned roles and responsibilities, thereby contributing positively to the Company's governance, management, and strategic development. Notwithstanding the achieved results, the Board of Directors should continue to enhance governance effectiveness, strengthen the quality of supervision, and proactively adapt to changes in the business environment in the coming period.

5. Recommendations of the Independent Member of the Board of Directors

Based on the monitoring and assessment of the activities of the Board of Directors in 2025, the Independent Member of the Board of Directors recommends that the Board continue to focus on implementing key measures to further enhance the quality of corporate governance, specifically as follows:

- Continue improving the quality of preparation and provision of Board of Directors' meeting materials, ensuring that documents are delivered in a complete, timely, and relevant manner, aligned with matters to be reviewed and decided, so that Board members have sufficient time to study, discuss, challenge, and provide effective input;
- Strengthen supervision over related-party transactions, the implementation of internal regulations on corporate governance, information disclosure policies, and mechanisms for controlling conflicts of interest; thereby enhancing transparency, objectivity, and compliance in the Company's governance and management activities;
- Continue to promote the role of the internal audit function in supporting the Board of Directors in overseeing the internal control system, risk management, and compliance; at the same time, improve the effectiveness of monitoring and enforcing

the remediation of findings and recommendations arising from supervision, inspection, and audit activities, in order to mitigate risks in the Company's operations;

- Regularly review operational plans, investment plans, information disclosure practices, and key management indicators to ensure implementation is conducted on a prudent, transparent basis, consistent with actual conditions and aligned with the Company's stable and sustainable development orientation.

This report presents the assessment of the Independent Member of the Board of Directors on the performance of the Board of Directors in 2025, together with certain recommendations to further enhance corporate governance quality in the coming period. The Independent Member respectfully submits this report to the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 for consideration and acknowledgement, as a basis for continuing to improve the Company's governance practices.

Ninh Binh, September 01, 2026

PREPARED BY
INDEPENDENT MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS

NGUYEN THI HONG VAN

APPENDIX 1

REPORT ON THE ACTIVITIES AND ASSESSMENT RESULTS OF THE INDEPENDENT MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS REGARDING THE PERFORMANCE OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2025

This report is prepared by the Independent Member of the Board of Directors for submission to the Annual General Meeting of Shareholders in 2026, in accordance with prevailing regulations on corporate governance applicable to listed companies, including Clause 3 Article 277 of Decree No. 155/2020/NĐ-CP.

1. Board of Directors Structure

The Company's Board of Directors currently consists of five (05) members, including two (02) Independent Members, representing 40% of the total number of Board members. This structure complies with the provisions of the Law on Enterprises 2020 and Clause 4, Article 276 of Decree No. 155/2020/ND-CP guiding the implementation of the Law on Securities.

2. Activities of the Independent Member of the Board of Directors Preparing this Report

In 2025, I attended all 13 out of 13 meetings of the Board of Directors, representing a 100% attendance rate. I reviewed, provided comments on, and voted on matters within the authority of the Board, with a 100% approval rate for all resolutions and decisions adopted by the Board of Directors.

In my capacity as an Independent Member of the Board of Directors, I fully performed my duties and responsibilities in accordance with applicable laws, the Company's Charter, and the Regulations on the Operation of the Board of Directors. The activities carried out during the year included

- Performing oversight and supervisory duties over the activities of the Board of Directors through Board meetings, discussions, and the process of adopting Board resolutions, while also supervising the activities of the Executive Management through monitoring the implementation of Board resolutions and the delegation framework between the Board of Directors and the Executive Management;
- Ensuring independence and objectivity in the discussions and decision-making processes of the Board of Directors;
- Ensuring that the Board of Directors operated within its authority and properly fulfilled its strategic planning and supervisory functions;
- Monitoring compliance with applicable laws, the Company's Charter, and the resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors;
- Promoting the adoption of good corporate governance practices in line with international standards and digital transformation initiatives throughout the Company; sponsoring human resource development projects and supporting the formulation and implementation of the Company's development strategy;
- Voting on and approving resolutions and decisions of the Board of Directors in accordance with the Company's Charter and applicable laws. The list of resolutions and

decisions adopted by the Board of Directors is disclosed in the Corporate Governance Report for 2025 published on the Company's website.

Throughout the performance of my duties, I maintained effective cooperation with other members of the Board of Directors, members of the Executive Management, and management personnel at all levels of the Company. I highly appreciate the cooperation and support provided by all relevant parties during the course of my work in 2025.

3. Assessment by the Independent Member of the Board of Directors Preparing this Report on the Activities of the Board of Directors

- The activities carried out by the Board of Directors in 2025 were in compliance with the resolutions adopted by the General Meeting of Shareholders. The Board of Directors fully performed its representative function on behalf of the shareholders in supervising the Company's management and operations, providing appropriate strategic direction and timely guidance to ensure the efficient utilization of resources and the achievement of targets assigned by the General Meeting of Shareholders, while complying with applicable laws and the Company's Charter;
- All members of the Board of Directors demonstrated a high level of responsibility and professionalism, with clear accountability for their assigned duties in safeguarding the interests of the Company and its shareholders, and exercised due care in the performance of their roles and responsibilities;
- In 2025, the Board of Directors convened 13 meetings to promptly address arising matters and approve decisions appropriate to the Company's actual circumstances, thereby safeguarding the interests of the Company and its shareholders. These meetings were convened and conducted in accordance with a defined schedule, supported by adequate documentation, and in compliance with the Company's Charter and applicable laws. The matters presented at the meetings were thoroughly and carefully discussed and evaluated by the Board members.
- In 2025, the Board of Directors issued 20 resolutions within its authority. Such resolutions were adopted either at Board meetings or through written voting procedures in accordance with applicable laws and were duly disclosed in compliance with Circular No. 96/2020/TT-BTC;
- The Board of Directors properly fulfilled its roles and responsibilities in directing, supporting, and supervising the Executive Management in implementing matters approved by the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors, ensuring compliance with applicable laws while balancing the interests of the Company and its shareholders;
- The Board of Directors proposed numerous timely and effective solutions to assist the Executive Management in overcoming operational challenges faced by the Company and effectively supervised and monitored the Company's compliance with applicable laws and regulations;
- In addition, the Board of Directors actively and regularly participated in the Company's internal communication activities and corporate culture initiatives.

4. Recommendations of the Independent Member of the Board of Directors

Based on the monitoring and assessment of the activities of the Board of Directors during 2025, the Independent Member of the Board of Directors recommends that the Board continue to focus on implementing the following key initiatives to further enhance the quality of the Company's corporate governance:

- Continue improving the quality of preparation and provision of Board meeting materials, ensuring that documents are comprehensive, timely, of high quality, and closely aligned with the matters to be reviewed and decided upon, thereby allowing Board members sufficient time to study, discuss, provide constructive feedback, and contribute effectively to the decision-making process;
- Strengthen oversight of related-party transactions, compliance with the internal corporate governance regulations, information disclosure regulations, and conflict-of-interest control mechanisms, thereby enhancing transparency, objectivity, and compliance in the Company's governance and management activities;
- Regularly review operating plans, investment plans, information disclosure activities, and key management performance targets to ensure that implementation is carried out prudently, transparently, and in line with actual circumstances as well as the Company's strategy for stable and sustainable development.

The foregoing constitutes the Independent Member's assessment of the activities of the Board of Directors in 2025, together with several recommendations aimed at further enhancing the quality of the Company's corporate governance in the coming years.

The Independent Member of the Board of Directors respectfully submits this report to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for its consideration and acknowledgment as a basis for the continued improvement of the Company's corporate governance practices.

Ninh Binh, September 01, 2026

PREPARED BY
INDEPENDENT MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHOI JE HYOK

BINH THUAN HIGH QUALITY PLASTIC JOINT STOCK COMPANY	**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**
No.: 02-09/2026/NQ-BQP	**Independence - Freedom - Happiness**
	Ninh Binh, September 26, 2026

RESOLUTION

Re: Approval of the Report on the Operations of the Audit Committee in 2025 and independent Members of the Board of Directors in the Audit Committee

THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF BINH THUAN HIGH QUALITY PLASTIC JOINT STOCK COMPANY

- *Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*
- *Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;*
- *Pursuant to the current Charter on Organization and Operation of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company (the "**Company**");*
- *Pursuant to the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company No. 01-09/2026/BBH-BQP dated September 26, 2026.*

RESOLVES

Article 1: To approve Report No. 01-09/2026/BC-UBKT dated September 01, 2026 on the operations of the Audit Committee in 2025 and independent Members of the Board of Directors in the Audit Committee.

Article 2: This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, members of the Audit Committee, and the Board of Management of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company shall be responsible for directing, supervising, and organizing the implementation of the contents of this Resolution in accordance with the Charter on Organization and Operation of the Company.

Recipients:
- *Members of the Board of Directors and the Audit Committee;*
- *Board of Management;*
- *Archived at the Administration Department.*

ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

CÔNG TY CỔ PHẦN ... CAO BÌNH THUẬN BQP MSDN:0700823506

NGUYEN THANH TUNG

BINH THUAN HIGH-QUALITY PLASTIC JOINT STOCK COMPANY

No.: 01-09/2026/BC-UBKT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Ninh Binh, September 01, 2026

REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE AUDIT COMMITTEE IN 2025 AND INDEPENDENT MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS IN THE AUDIT COMMITTEE

To: The General Meeting of Shareholders of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company

Dear Shareholders,

In performing the functions and duties of the Audit Committee in accordance with applicable laws, the Charter on Organization and Operation, and the Operating Regulations of the Audit Committee of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company, the Audit Committee respectfully submits to the General Meeting of Shareholders the report on the status and results of its activities in 2025 with the following principal contents:

I. ACTIVITIES OF THE AUDIT COMMITTEE IN 2025

1.1. Information on Members of the Audit Committee in 2025

No.	Audit Committee Member	Position	Date of commencement/departure as a Member of the Audit Committee		Professional Qualifications
			Appointment Date	Dismissal Date	
1	Mr Trinh Quoc Huy	Chairman of the Audit Committee	15/04/2024	04/09/2025	Banking and Finance and General Law
2	Ms Nguyen Thi Hong Van	Chairman of the Audit Committee	04/09/2025		Bachelor of Accounting
3	Ms Nguyen Thi Hong Nhung	Member of the Audit Committee	15/04/2024		Bachelor of Business Administration

1.2. Activities of the Audit Committee

1.2.1. Summary of Meetings and Decisions of the Audit Committee

No.	Audit Committee Member	Number of Meetings Attended	Attendance Rate	Voting Rate	Reason for Absence
1	Mr Trinh Quoc Huy	1/3	100%	100%	Dismissed effective from September 4, 2025
2	Ms Nguyen Thi Hong Van	2/3	100%	100%	Appointed effective from September 4, 2025

No.	Audit Committee Member	Number of Meetings Attended	Attendance Rate	Voting Rate	Reason for Absence
3	Ms Nguyen Thi Hong Nhung	3/3	100%	100%	None

1.2.2. Contents of the Meetings of the Audit Committee:

- Discussing and agreeing on the objectives and operational plans of the Audit Committee;
- Reviewing and evaluating the implementation of the resolutions and decisions of the Board of Directors and the General Meeting of Shareholders issued in 2025. Periodic meetings were conducted in compliance with applicable regulations, and meeting contents were fully recorded in minutes signed by all attending members;
- Reviewing and evaluating the Company's quarterly business reports, quarterly financial statements, and annual financial statements; supervising and urging relevant departments to timely disclose periodic information in accordance with legal requirements;
- Reviewing and evaluating compliance with laws, the Company Charter, and internal regulations; appraising financial statements; reviewing risk management and internal control activities; and providing recommendations and advice to resolve outstanding issues and improve the Company's operational and business efficiency.

1.3. Conclusions and Recommendations of the Audit Committee

At meetings of the Board of Directors and the Board of Management, the Audit Committee expressed independent opinions and viewpoints to highlight existing issues and risks in the Company's business operations and corporate governance, thereby contributing to the achievement of the objectives assigned by the General Meeting of Shareholders. The recommendations of the Audit Committee are as follows:

- To organize regular and continuous communications regarding the Company's business objectives, corporate culture, risk management, and management documentation system for the management team and all employees of the Company;
- Departments and divisions should establish and maintain appropriate procedures to manage operations and identify risks arising during operational processes;
- To enhance employee awareness in building corporate culture and risk management practices.

1.4. Remuneration of the Audit Committee

Details of the remuneration of the Audit Committee members are presented in the Proposal regarding the Remuneration Report of the Board of Directors and the Audit Committee for 2025 and the Remuneration Plan for 2026.

II. RESULTS OF THE SUPERVISION OF THE 2025 FINANCIAL STATEMENTS, BUSINESS OPERATIONS, AND FINANCIAL STATUS OF THE COMPANY

The indicators relating to the Company's business operations and financial activities in 2025 are as follows:

2.1. Business Results in 2025

Unit: VND

ITEM	2024	2025
Operating revenue	**1,211,931,925,208**	**1,286,770,367,582**
Cost of goods sold	1,151,281,212,427	1,225,473,055,936
Financial income	2,812,154,539	1,868,880,323
Financial expenses	14,255,769,925	9,509,967,714
Selling expenses	5,890,660,938	5,286,115,408
General and administrative expenses	11,841,440,348	11,827,752,565
Operating profit	**31,474,996,109**	**36,497,356,282**
Other operating results	-68,280,886	-87,228,712
Profit before tax	31,406,715,223	36,410,127,570
Profit after tax	**28,728,905,331**	**32,744,138,267**

(*Source: The Company's audited 2025 Financial Statements*)

2.2. Asset Position as of 31/03/2026

Unit: VND

ASSET POSITION	31/03/2025	31/03/2026	% Increase/(Decrease)
Current assets	**387,939,405,214**	**445,611,582,749**	**14.87%**
Cash and cash equivalents	40,494,041,518	20,519,816,362	-49.33%
Short-term financial investments	26,055,574,608	36.639.697.019	52.13%
Short-term receivables	170,829,189,695	189,785,433,961	11.10%
Inventories	148,001,364,316	194,759,805,907	31.59%
Other current assets	2,559,235,077	906,829,500	-64.56%
Non-current assets	**138,718,826,769**	**116,448,875,138**	**-16.05%**
Long-term receivables	159,326,129	16,417,500	-89.69%
Fixed assets	121,081,317,584	99,086,609,590	-18.16%
Long-term financial investments	100,000	-	-100%
Other non-current assets	17,478,173,056	17,345,848,048	-0.76%
TOTAL ASSETS	**526,658,231,983**	**562,060,457,887**	**6.72%**

(*Source: The Company's audited 2025 Financial Statements*)

2.3. Liabilities Position as of 31/03/2026

Unit: VND

LIABILITIES POSITION	31/03/2025	31/03/2026	% Increase/(Decrease)
Current liabilities	**375,428,753,402**	**326,389,275,220**	**-13.06%**
Short-term trade payables	228,444,012,998	166,770,117,616	-27.00%
Short-term advances from customers	-	63,800,000	
Taxes and other payables to the State	2,777,682,060	3,685,248,089	32.67%
Payables to employees	1,471,801,890	1,385,951,946	-5.83%
Short-term accrued expenses	455,452,131	573,742,821	25.97%
Other short-term payables and accruals	17,103,862,637	777,640,674	-95.45%
Short-term borrowings and finance lease liabilities	125,175,941,686	153,132,774,074	22.33%
Long-term liabilities	**427,057,750**	**23,453,569**	**-94.51%**
TOTAL LIABILITIES	**375,855,811,152**	**326,412,728,789**	**-13.15%**

(*Source: The Company's audited 2025 Financial Statements*)

2.4. The Audit Committee agrees with the opinion of An Viet Auditing Company Limited regarding the financial statements of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company as of March 31, 2026, as follows: "The accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company as at March 31, 2026, as well as its business results and cash flows for the fiscal year then ended, in accordance with Vietnamese Accounting Standards, the Corporate Accounting System, and relevant legal regulations relating to the preparation and presentation of financial statements".

2.5. The recording and retention of accounting documents, as well as the preparation of accounting books and financial statements, were carried out fully, truthfully, and in compliance with applicable legal regulations.

III. RESULTS OF THE SUPERVISION AND ASSESSMENT OF THE COMPANY'S INTERNAL CONTROL AND RISK MANAGEMENT SYSTEM

The Company's management documentation system has been established in accordance with legal regulations, the Company's governance requirements and principles, and has been communicated to all Employees for proper understanding and implementation.

All activities throughout the Company are controlled at different levels in compliance with regulations and the directions/requirements of the Management. The Company has also implemented risk management measures, financial controls, compliance controls, and operational supervision activities, with particular emphasis on contract control and cost control.

IV. REPORT ON TRANSACTIONS BETWEEN THE COMPANY, ITS SUBSIDIARIES, OR COMPANIES IN WHICH THE COMPANY HOLDS MORE THAN 50% OF THE CHARTER CAPITAL, AND MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THEIR RELATED PERSONS; TRANSACTIONS BETWEEN THE COMPANY AND COMPANIES IN WHICH MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS HAVE BEEN FOUNDING SHAREHOLDERS OR ENTERPRISE MANAGERS DURING THE THREE MOST RECENT YEARS PRIOR TO THE TRANSACTION DATE

4.1. Report on Transactions between the Company, Its Subsidiaries, or Companies in which the Company Holds More than 50% of the Charter Capital, and Members of the Board of Directors, the Director, Other Executives, and Their Related Persons:

Remuneration, salary, bonus, and other benefits of the Director, other executives, and their related persons (*)	2024	2025
Mr Luong Huu Hoan	590,296,154 VND	659,262,461 VND
Mr Vu Van Tuan	324,633,077 VND	384,351,385 VND
Mr Nguyen Khanh Hieu	30,000,000 VND	60,000,000 VND

(*) The above transactions were presented in a separate section of the Company's audited 2025 Financial Statements in accordance with Clause 3, Article 168 of the Law on Enterprises No. 59/2020/QH144

4.2. Transactions between the Company and Companies in which Members of the Board of Directors, the Director, or Other Executives Have Been Founding Shareholders or Enterprise Managers During the Three Most Recent Years Prior to the Transaction Date

Unit: VND

	From April 15, 2024 to March 31, 2025	From April 1, 2025 to March 31, 2026
Purchase of goods and services	**851,496,689,142**	**929,576,211,174**
Binh Thuan Plastic Group Joint Stock Company	681,102,216,224	820,529,165,678
BPG Shinnihon Joint Stock Company	116,630,729,750	69,768,000,000
Vietnam Plastic Mold Joint Stock Company	18,665,675,368	4,679,500,000
Binh Thuan Plastic Manufacturing Company Limited	47,570,000	12,613,899,713
Khoi Viet Plastic Company Limited	10,508,048,000	-
BPG Retail Joint Stock Company	847,329,800	616,120,783
BPG Trading Joint Stock Company	23,695,120,000	21,369,525,000

	From April 15, 2024 to March 31, 2025	From April 1, 2025 to March 31, 2026
Gain from liquidation/disposal of fixed assets	-	**26,041,667**
Binh Thuan Plastic Group Joint Stock Company	-	26,041,667
Dividend distribution declared	**25,618,864,000**	-
Binh Thuan Plastic Group Joint Stock Company	15,458,696,000	-
BPG Invest Joint Stock Company	5,820,000,000	-
Mr Luong Huu Hoan	739,140,000	-
Ms Hoang Thi Hang	743,408,000	-
Mr Le Van Dung	715,472,000	-
Ms Nguyen Thi Hong Nhung	561,048,000	-
Mr Vu Van Tuan	318;160,000	-
Mr Nguyen Huu Duy	334,456,000	-
Mr Nguyen Tuan Anh	108,640,000	-
Mr Nguyen Khac Tuan	205,640,000	-
Ms Tran Thi Anh Kieu	603,340,000	-
Mr Nguyen Bao Trung	9,700,000	-
Mr Nguyen Khanh Hieu	1,164,000	-
Dividend payment	**15,548,696,000**	**12,194,687,499**
Binh Thuan Plastic Group Joint Stock Company	15,458,696,000	-
BPG Invest Joint Stock Company	-	5,820,000,000
Mr Luong Huu Hoan	-	1,339,140,000
Ms Hoang Thi Hang	-	943,408,000
Mr Le Van Dung	-	1,009,510,272
Mr Le Van Quang	-	940,472,272
Ms Nguyen Thi Hong Nhung	-	561,048,000
Mr Vu Van Tuan	-	318,160,000

	From April 15, 2024 to March 31, 2025	From April 1, 2025 to March 31, 2026
Mr Nguyen Huu Duy	-	334,456,000
Mr Nguyen Tuan Anh	-	108,640,000
Mr Nguyen Khac Tuan	-	205,640,000
Ms Tran Thi Anh Kieu	-	603340,000
Mr Nguyen Bao Trung	-	9,700,000
Mr Nguyen Khanh Hieu	-	1,164,000
Capital contribution received	-	**13,347,330,000**
Binh Thuan Plastic Group Joint Stock Company	-	13,347,330,000
Mr Nguyen Khanh Hieu	-	14,000,000

V. RESULTS OF SUPERVISION OF THE BOARD OF DIRECTORS AND MANAGEMENT BOARD

5.1. Supervisory activities of the Audit Committee over the Board of Directors and the Management Board

- Members of the Board of Directors play a role in objectively evaluating and supervising the activities of the Board of Management, ensuring that conflicts of interest among relevant parties are avoided; thereby enhancing fairness, efficiency in strategic orientation, risk management, and ensuring production quality. Non-executive members of the Board of Directors are experienced in production, trade, finance, and corporate governance.
- In 2025, the Board of Directors held 13 meetings and issued 20 Resolutions and Decisions to direct the implementation of tasks assigned by the General Meeting of Shareholders. Meetings of the Board of Directors were convened and conducted in accordance with the Law on Enterprises and the Company's Charter.
- The minutes of meetings of the Board of Directors accurately reflected the meeting contents and members' opinions and were prepared in accordance with applicable regulations.
- Resolutions and decisions of the Board of Directors and the Chairman of the Board of Directors were issued in accordance with proper order and procedures, and in compliance with applicable laws, the Charter, and the Resolutions of the General Meeting of Shareholders.
- In 2024, the Audit Committee did not receive any complaints regarding violations by members of the Board of Directors, the Audit Committee, or the Management Board, and has not identified any violations by members of the Board of Directors or the Management Board.
- The Management Board has supported, coordinated, and provided information and documents upon request of the Audit Committee during the audit process to enable the Audit Committee to perform its functions. It has also consulted the Audit Committee

during its operations in order to minimize risks, improve control efficiency and governance effectiveness, and achieve assigned objectives and tasks..

5.2. Supervisory activities of independent members of the Board of Directors over the Board of Directors and the Management Board

- The Board of Directors has properly fulfilled its roles and responsibilities in directing, supporting, and supervising the Management Board in implementing matters approved by the General Meeting of Shareholders (GMS) and the Board of Directors, ensuring compliance with applicable laws while balancing the interests of the Company and its shareholders. It has closely coordinated with the Management Board to seek solutions to difficulties in production and business activities in 2024.
- Pursuant to the resolutions of the GMS, the Board of Directors and the Management Board have closely monitored economic conditions, market developments, and sector-specific regulations to flexibly manage the Company's production and business operations. They have implemented adjustments to the organizational structure and personnel arrangements in line with market developments in order to optimize costs and maintain operations at an appropriate scale.
- Members of the Board of Directors have properly performed their rights and obligations in accordance with applicable laws, the Company's Charter, the Board's internal regulations, and other relevant provisions. They have worked cooperatively, demonstrated a strong sense of responsibility, fulfilled their assigned duties, and completed tasks allocated by the Board of Directors.
- Decisions issued by the Management Board regarding business operations have been aligned with the Company's actual organizational management conditions and general market developments. For certain key matters, the Management Board has proactively updated information and sought advisory opinions from relevant members of the Board of Directors or the Board of Directors as a whole to ensure effective execution of assigned tasks.
- The Management Board has strengthened its management activities, supplemented its workforce, provided professional training, and enhanced employees' expertise and professional ethics in order to improve work quality, proactively prevent violations, and mitigate risks for the Company.

VI. ASSESSMENT OF COORDINATION BETWEEN THE AUDIT COMMITTEE, THE BOARD OF DIRECTORS, THE MANAGEMENT BOARD, AND SHAREHOLDERS OF THE COMPANY

The coordination between the Audit Committee, the Board of Directors, the Management Board, and other managerial personnel of the Company has been carried out closely and in alignment with the Resolutions of the General Meeting of Shareholders. The Audit Committee has been provided with necessary documents and materials during the process of supervising the activities of the Board of Directors and the Management Board. All recommendations and proposals made by the Audit Committee have been reviewed by the Board of Directors and the Management Board, and relevant units have been instructed to seriously implement them.

VII. CONCLUSION

The Audit Committee's activities in 2025 indicate that the Company's production and business operations have been conducted safely, in compliance with applicable laws, and in accordance with the directions set out in the Resolutions of the General Meeting of Shareholders.

This concludes the Report on the Audit Committee's activities for 2025.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for review and approval.

Respectfully submitted./.

Recipients:

- The General Meeting of Shareholders;

- Board of Directors, Audit Committee, Board of Management;

- Archives.

ON BEHALF OF THE AUDIT COMMITTEE
CHAIRMAN

NGUYEN THI HONG VAN

BINH THUAN HIGH QUALITY PLASTIC JOINT STOCK COMPANY	**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**
No.: 03-09/2026/NQ-BQP	**Independence - Freedom - Happiness**
	Ninh Binh, September 26, 2026

RESOLUTION

Re: Approval of the audited financial statements for 2025

THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF BINH THUAN HIGH QUALITY PLASTIC JOINT STOCK COMPANY

- *Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*
- *Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;*
- *Pursuant to the current Charter on Organization and Operation of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company (the "**Company**");*
- *Pursuant to the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company No. 01-09/2026/BBH-BQP dated September 26, 2026.*

RESOLVES

Article 1: To approve Proposal No. 01-09/2026/TTr-HĐQT dated September 01, 2026 regarding the financial statements for the fiscal year ended March 31, 2026 of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company.

Article 2: This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, members of the Audit Committee, and the Board of Management of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company shall be responsible for directing, supervising, and organizing the implementation of the contents of this Resolution in accordance with the Charter on Organization and Operation of the Company.

Recipients:
- *Members of the Board of Directors and the Audit Committee;*
- *Board of Management;*
- *Archived at the Administration Department.*

ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



NGUYEN THANH TUNG

BINH THUAN HIGH QUALITY PLASTIC JOINT STOCK COMPANY	**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**
	Independence - Freedom - Happiness
Số: 01-09/2026/TTr-HĐQT	*Ninh Binh, September 01, 2026*

PROPOSAL TO THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Re: Approval of the 2025 Audited Financial Statements

To: The General Meeting of Shareholders of Binh Thuan High-Quality Plastic Joint Stock Company

- *Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*
- *Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;*
- *Pursuant to the current Charter on Organization and Operation of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company (the "**Company**");*

The Board of Directors respectfully submits to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders the Financial Statements for the fiscal year ended March 31, 2026 of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company.

The Financial Statements for the fiscal year ended March 31, 2026 of the Company were audited by An Viet Auditing Co., Ltd. The full text of the above-mentioned documents has been disclosed on the Company's official website at www.bqp.com.vn and through other information disclosure channels in accordance with regulations.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Respectfully./.

Recipients:
- *The General Meeting of Shareholders;*
- *Board of Directors, Audit Committee, Board of Management;*
- *Archives.*

CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTOR

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CAO CẤP BÌNH THUẬN
BQP
MSDN:0700823506

NGUYEN THANH TUNG

BINH THUAN HIGH QUALITY PLASTIC JOINT STOCK COMPANY	**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**
No.: 04-09/2026/NQ-BQP	**Independence - Freedom - Happiness**
	Ninh Binh, September 26, 2026

RESOLUTION

Re: Approval of the Profit Distribution Plan for 2026

THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF BINH THUAN HIGH QUALITY PLASTIC JOINT STOCK COMPANY

- *Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*
- *Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;*
- *Pursuant to the current Charter on Organization and Operation of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company (the "**Company**");*
- *Pursuant to the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company No. 01-09/2026/BBH-BQP dated September 26, 2026.*

RESOLVES

Article 1: To approve the Profit Distribution Plan for 2026 with the following details:

Based on the capital requirements for the 2026 business operation plan as well as the 2026 development strategy, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders the proposed profit distribution plan for 2026 as follows:

Unit: VND million

No.	Item	Amoumt
1	Retained accumulated profit of 2025	20.597
2	Estimated profit after tax for 2026	33.496
3	Proposed dividend payment	13.857
4	Retained earnings (=1+2-3)	40.236

Article 2: This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, members of the Audit Committee, and the Board of Management of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company shall be responsible for directing, supervising, and organizing the implementation of the contents of this Resolution in accordance with the Charter on Organization and Operation of the Company.

Recipients:

- *Members of the Board of Directors and the Audit Committee;*
- *Board of Management;*
- *Archived at the Administration Department.*

ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

NGUYEN THANH TUNG

BINH THUAN HIGH-QUALITY PLASTIC JOINT STOCK COMPANY	SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
	Independence - Freedom - Happiness
No.: 02-09/2026/TTr-HĐQT	*Ninh Binh, September 01, 2026*

PROPOSAL TO THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Re: Profit Distribution Plan for 2026

To: The General Meeting of Shareholders of Binh Thuan High-Quality Plastic Joint Stock Company

- *Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*
- *Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;*
- *Pursuant to the current Charter on Organization and Operation of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company (the "**Company**");*

The Board of Directors respectfully submits to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders the 2026 Profit Distribution Plan of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company as follows:

2026 Profit Distribution Plan

Based on the capital requirements for the Company's business operation plan in 2026 as well as its development strategy for 2026, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders the 2026 profit utilization plan as follows:

Unit: VND million

No.	Description	Amount
1	Retained accumulated profit of 2025	20.597
2	Estimated profit after tax for 2026	33.496
3	Estimated dividend payment	13.857
4	Retained earnings (=1+2-3)	40.236

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Respectfully./.

Recipients:

- *The General Meeting of Shareholders;*
- *Board of Directors, Audit Committee, Board of Management;*
- *Archives.*

CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTOR

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO BÌNH THUẬN
BQP
MSDN:0700823506

NGUYEN THANH TUNG



BINH THUAN HIGH QUALITY PLASTIC JOINT STOCK COMPANY	**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**
No.: 05-09/2026/NQ-BQP	**Independence - Freedom - Happiness**
	Ninh Binh, September 26, 2026

RESOLUTION

Re: Approval of the Selection of the Auditing Firm for the 2026 Financial Statements

THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF BINH THUAN HIGH QUALITY PLASTIC JOINT STOCK COMPANY

- *Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*
- *Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;*
- *Pursuant to the current Charter on Organization and Operation of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company (the "**Company**");*
- *Pursuant to the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company No. 01-09/2026/BBH-BQP dated September 26, 2026.*

RESOLVES

Article 1: To approve the authorization to the Board of Directors to select one of the auditing firms listed below to audit the 2026 financial statements of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company.

List of auditing firms, including:

1. AASC Auditing Firm Company Limited;
2. PwC (Vietnam) Company Limited;
3. Deloitte Vietnam Auditing Company Limited;
4. Ernst & Young Vietnam Company Limited;
5. KPMG Company Limited;
6. An Viet Auditing Company Limited.

Article 2: This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, members of the Audit Committee, and the Board of Management of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company shall be responsible for directing, supervising, and organizing the implementation of the contents of this Resolution in accordance with the Charter on Organization and Operation of the Company.

Recipients:

- *Members of the Board of Directors and the Audit Committee;*
- *Board of Management;*
- *Archived at the Administration Department.*

ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

NGUYEN THANH TUNG

BINH THUAN HIGH-QUALITY PLASTIC JOINT STOCK COMPANY	**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**
	Independence - Freedom - Happiness
No.: 03-09/2026/TTr-HĐQT	*Ninh Binh, September 01, 2026*

PROPOSAL TO THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Re: Selection of the Auditing Firm for the 2026 Financial Statements

To: The General Meeting of Shareholders of Binh Thuan High-Quality Plastic Joint Stock Company

- *Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*
- *Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;*
- *Pursuant to the current Charter on Organization and Operation of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company (the "**Company**");*

The Board of Directors respectfully submits to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for approval the authorization for the Board of Directors to select one of the auditing firms listed below to audit the Financial Statements for 2026 of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company.

The list of auditing firms includes:

1. AASC Auditing Firm Company Limited;
2. PwC (Vietnam) Limited;
3. Deloitte Vietnam Company Limited;
4. Ernst & Young Vietnam Limited;
5. KPMG Limited;
6. An Viet Auditing Company Limited.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Respectfully./.

Recipients:
- The General Meeting of Shareholders;
- Board of Directors, Audit Committee, Board of Management;
- Archives.

CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTOR

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO BÌNH THUẬN
BQP
MSDN:0700823506

NGUYEN THANH TUNG

BINH THUAN HIGH QUALITY PLASTIC JOINT STOCK COMPANY	**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**
No.: 06-09/2026/NQ-BQP	**Independence - Freedom - Happiness**
	Ninh Binh, September 26, 2026

RESOLUTION

Re: Approval of the Report on Remuneration of the Board of Directors and the Audit Committee for 2025 and the Remuneration Plan for the 2026 Fiscal Year

THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF BINH THUAN HIGH QUALITY PLASTIC JOINT STOCK COMPANY

- *Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*
- *Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;*
- *Pursuant to the current Charter on Organization and Operation of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company (the "**Company**");*
- *Pursuant to the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company No. 01-09/2026/BBH-BQP dated September 26, 2026.*

RESOLVES

Article 1: To approve Proposal No. 04-09/2026/TTr-HĐQT dated September 01, 2026 regarding the remuneration report of the Board of Directors and the Audit Committee for 2025 and the Remuneration Plan for the 2026 Fiscal Year.

Article 2: This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, members of the Audit Committee, and the Board of Management of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company shall be responsible for directing, supervising, and organizing the implementation of the contents of this Resolution in accordance with the Charter on Organization and Operation of the Company.

Recipients:
- *Members of the Board of Directors and the Audit Committee;*
- *Board of Management;*
- *Archived at the Administration Department.*

ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO BÌNH THUẬN
BQP
MSDN: 0700823506

NGUYEN THANH TUNG

BINH THUAN HIGH-QUALITY PLASTIC JOINT STOCK COMPANY	**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**
	Independence - Freedom - Happiness
No.: 04-09/2026/TTr-HĐQT	*Ninh Binh, September 01, 2026*

PROPOSAL TO THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Re: Approval of the Report on Remuneration of the Board of Directors and the Audit Committee for 2025 and the Remuneration Plan for the 2026 Fiscal Year

To: The General Meeting of Shareholders of Binh Thuan High-Quality Plastic Joint Stock Company

- *Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*
- *Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;*
- *Pursuant to the current Charter on Organization and Operation of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company (the "**Company**");*

The Board of Directors respectfully submits to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for approval the payment of remuneration to the Board of Directors and the Audit Committee for 2025 and the Remuneration Plan for the 2026 Fiscal Year of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company, as follows:

1. Remuneration payment for the Board of Directors and the Audit Committee in 2025

In order to supplement capital for business operations, the members of the Board of Directors and the Audit Committee agreed not to receive remuneration for 2025. Accordingly, the Company did not make any remuneration payment in 2025.

2. Remuneration Plan for the Board of Directors and the Audit Committee for the 2026 Fiscal Year

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the remuneration plan for the Board of Directors and the Audit Committee for the 2026 Fiscal Year, specifically as follows:

- Chairman of the Board of Directors:	315,000,000 VND/year
- Member of the Board of Directors:	0 VND/person/year
- Independent Member of the Board of Directors:	0 VND /person/year
- Chairman of the Audit Committee:	24,000,000 VND/year
- Member of the Audit Committee:	0 VND /person/year

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Respectfully./.

Recipients:

- The General Meeting of Shareholders;

- Board of Directors, Audit Committee, Board of Management;

- Archives.

CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTOR

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO BÌNH THUẬN
BQP
MSDN:0700823506

NGUYEN THANH TUNG

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO BÌNH THUẬN
23506

BINH THUAN HIGH QUALITY PLASTIC JOINT STOCK COMPANY	**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**
No.: 07-09/2026/NQ-BQP	**Independence - Freedom - Happiness**
	Ninh Binh, September 26, 2026

RESOLUTION

Re: Approval of Related Party Transactions of the Company

THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF BINH THUAN HIGH QUALITY PLASTIC JOINT STOCK COMPANY

- *Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*
- *Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;*
- *Pursuant to the current Charter on Organization and Operation of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company (the "**Company**");*
- *Pursuant to the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company No. 01-09/2026/BBH-BQP dated September 26, 2026.*

RESOLVES

Article 1: Approval of transactions between the Company and Related Parties with a value exceeding 35% of the total assets of the Company, or transactions resulting in the aggregate value of transactions arising within 12 months from the date of the first transaction exceeding 35% of the total assets of the Company, based on the latest audited consolidated financial statements, in accordance with the following principles:

- The transaction agreements are entered into for the purpose of serving the Company's business and production activities;
- Transactions are conducted on the basis of ensuring the Company's interests, and the transaction terms do not prejudice the legitimate interests of the Company nor are they less favorable than similar terms offered by other independent counterparties;
- Transactions are conducted at market prices, ensuring the interests of the related parties involved;
- Transaction period: during the fiscal year 2026

Article 2: The list of Related Parties and the scope of specific transactions are as follows:

No.	Related Party	Approved Transaction Contents
1	Binh Thuan Plastic Group Joint Stock Company	- Sale and purchase contracts for goods - Processing contracts
2	BPG SHINNIHON Joint Stock Company	
3	Vietnam Plastic Mold Joint Stock Company	

No.	Related Party	Approved Transaction Contents
4	Binh Thuan Plastic Manufacturing Company Limited	- Contract appendices for adjustments to contract prices and other terms in accordance with actual circumstances and the Company's interests - Other related transactions
5	Khoi Viet Plastic Company Limited	
6	Nam Son Tan Uyen Investment Services Joint Stock Company	
7	BPG Retail Joint Stock Company	
8	BPG Trading Joint Stock Company	
9	BPG Invest Joint Stock Company	

Article 3: The Board of Directors authorizes the General Director, being the legal representative of the Company, to negotiate, execute, and implement contracts and transactions with the Related Parties mentioned in Article 2 in accordance with the policies approved by the Board of Directors and in compliance with applicable laws and regulations.

Article 4: This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, members of the Audit Committee, and the Board of Management of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company shall be responsible for directing, supervising, and organizing the implementation of the contents of this Resolution in accordance with the Charter on Organization and Operation of the Company.

Recipients:
- *Members of the Board of Directors and the Audit Committee;*
- *Board of Management;*
- *Archived at the Administration Department.*

ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

NGUYEN THANH TUNG

BINH THUAN HIGH-QUALITY PLASTIC JOINT STOCK COMPANY

No.: 05-09/2026/TTr-HĐQT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Ninh Binh, September 01, 2026

PROPOSAL TO THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Re: Approval of Related Party Transactions of the Company

To: The General Meeting of Shareholders of Binh Thuan High-Quality Plastic Joint Stock Company

- *Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*
- *Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;*
- *Pursuant to the current Charter on Organization and Operation of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company (the "**Company**");*

The Board of Directors respectfully submits to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for approval the related party transactions of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company as follows:

1. Approval of transactions between the Company and Related Parties with a value exceeding 35% of the total assets of the Company, or transactions resulting in the aggregate value of transactions arising within 12 months from the date of the first transaction exceeding 35% of the total assets of the Company, based on the latest audited consolidated financial statements, in accordance with the following principles:

- The transaction agreements are entered into for the purpose of serving the Company's business and production activities;
- Transactions are conducted on the basis of ensuring the Company's interests, and the transaction terms do not prejudice the legitimate interests of the Company nor are they less favorable than similar terms offered by other independent counterparties;
- Transactions are conducted at market prices, ensuring the interests of the related parties involved;
- Transaction period: during the fiscal year 2026.

2. **The list of Related Parties and the scope of specific transactions are as follows:**

No.	Related Party	Approved Transaction Contents
1	Binh Thuan Plastic Group Joint Stock Company	- Sale and purchase contracts for goods - Processing contracts
2	BPG SHINNIHON Joint Stock Company	
3	Vietnam Plastic Mold Joint Stock Company	

No.	Related Party	Approved Transaction Contents
4	Binh Thuan Plastic Manufacturing Company Limited	- Contract appendices for adjustments to contract prices and other terms in accordance with actual circumstances and the Company's interests - Other related transactions
5	Khoi Viet Plastic Company Limited	
6	Nam Son Tan Uyen Investment Services Joint Stock Company	
7	BPG Retail Joint Stock Company	
8	BPG Trading Joint Stock Company	
9	BPG Invest Joint Stock Company	

3. The Board of Directors authorizes the General Director, being the legal representative of the Company, to negotiate, execute, and implement contracts and transactions with the Related Parties mentioned in Section 2 in accordance with the policies approved by the Board of Directors and in compliance with applicable laws and regulations.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Respectfully./.

Recipients:

- The General Meeting of Shareholders;

- Board of Directors, Audit Committee, Board of Management;

- Archives.

CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTOR

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO BÌNH THUẬN
MSDN:0700823506

NGUYEN THANH TUNG

BINH THUAN HIGH QUALITY PLASTIC JOINT STOCK COMPANY	**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**
	Independence - Freedom - Happiness
No.: 08-09/2026/NQ-BQP	*Ninh Binh, September 26, 2026*

RESOLUTION

Re: Approval of the Share Issuance Plan for Dividend Payment in 2025

THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF BINH THUAN HIGH QUALITY PLASTIC JOINT STOCK COMPANY

- *Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*
- *Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;*
- *Pursuant to the current Charter on Organization and Operation of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company (the "**Company**");*
- *Pursuant to the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company No. 01-09/2026/BBH-BQP dated September 26, 2026.*

RESOLVES

Article 1: Share Issuance Plan:

1.1. Issuer Organization: Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company

1.2. Stock Name: Shares of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company

1.3. Type of shares: Ordinary shares

1.4. Par value: VND 10,000/share

1.5. Expected number of shares to be issued: 1,295,000 shares

1.6. Total issuance value at par value: VND 12,950,000,000

1.7. Purpose of Share Issuance: Issuance of shares for payment of the 2025 dividend

1.8. Issuance ratio (expected number of shares to be issued/number of outstanding ordinary shares at the time of preparing this proposal): 7%

1.9. Rights exercise ratio: 100:7 (as of the record date for determining shareholders entitled to receive the dividend, a shareholder holding 01 share shall be entitled to 01 right to receive the dividend, and every 100 dividend rights shall entitle the holder to receive 07 newly issued shares, with the number of shares rounded down to the nearest whole share)

The right to receive dividends in the form of shares shall not be transferable.

1.10. Source of Funds for the Issuance: Undistributed after-tax profit as of 31 March 2026, based on the Company's audited 2025 financial statements

1.11. Expected Issuance Period: Expected to be conducted in 2026–2027 after approval by the General Meeting of Shareholders and upon completion by the Company of the procedures for reporting the issuance of shares for dividend payment to the State Securities Commission in accordance with applicable laws and regulations:

1.12. Plan for Handling Fractional Shares: The number of shares distributed to existing shareholders shall be rounded down to the nearest whole share. Any fractional shares arising from such rounding (if any) shall be authorized by the General Meeting of Shareholders to be distributed by the Board of Directors to the Trade Union of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company. The Trade Union shall not be required to make any payment for the receipt of such shares.

Example: On the record date for determining shareholders entitled to receive additional shares as dividend payment, shareholder Nguyen Van A currently holds 120 shares. Accordingly, shareholder A shall be entitled to receive shares as dividend calculated as follows: (120 × 7) : 100 = 8.4 shares. After rounding down to the nearest whole share, shareholder Nguyen Van A shall be entitled to receive 8 shares. In this case, the fractional portion of 0.4 share shall be distributed to the Trade Union of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company.

1.13. Eligible subscribers: Existing ordinary shareholders whose names appear on the Company's shareholder list on the record date (shareholder entitlement date) provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.

1.14. Additional registration and listing of newly issued shares: The entire number of shares issued for dividend payment shall be additionally registered with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation, and the Company's shares corresponding to the number of newly issued shares shall be additionally listed upon completion of the issuance in accordance with applicable laws and regulations.

Article 2: Approval of Charter Capital Increase and Amendment to the Company Charter

2.1. To increase the Company's charter capital corresponding to the total par value of the actual number of additionally issued shares;

2.2. To amend the Company Charter and revise the Enterprise Registration Certificate in accordance with the increased charter capital after the issuance.

Article 3: Authorization to the Board of Directors for Implementation of Related Matters

3.1. To decide the specific timing for the issuance of shares for payment of 2025 dividends; to determine the record date for shareholders to exercise their rights after receiving written confirmation from the State Securities Commission of Vietnam regarding receipt of the complete dossier for the Company's dividend share issuance, ensuring compliance with applicable laws and regulations.

3.2. To carry out all procedures and necessary tasks in accordance with the Law on Enterprises, the Company Charter, and the laws on securities and the securities market for the implementation of the above-mentioned issuance plan, including the preparation, completion, and explanation of registration documents and reports on the dividend share issuance as required by competent authorities;

3.3. To decide on other matters relating to the implementation of the above-mentioned issuance plan;

3.4. To decide and carry out all necessary procedures and tasks relating to: (i) the change of charter capital and amendment/supplementation of provisions on charter capital in the Company Charter; (ii) registration of amendments to the Company's Enterprise Registration Certificate; (iii) registration of amendments to the Company's Securities Registration Certificate at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation; and (iv) additional listing registration of the Company's shares on the Hanoi Stock Exchange corresponding to the number of additionally issued shares under the above-mentioned plan in accordance with applicable laws and regulations;

3.5. To carry out all necessary legal procedures in accordance with applicable laws and handle arising matters relating to the completion of the dividend share issuance.

Article 4: This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, members of the Audit Committee, and the Board of Management of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company shall be responsible for directing, supervising, and organizing the implementation of the contents of this Resolution in accordance with the Charter on Organization and Operation of the Company.

Recipients:
- *Members of the Board of Directors and the Audit Committee;*
- *Board of Management;*
- *Archived at the Administration Department.*

ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

NGUYEN THANH TUNG

BINH THUAN HIGH QUALITY PLASTIC JOINT STOCK COMPANY	**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**
	Independence - Freedom - Happiness
No.: 06-09/2026/TTr-HĐQT	*Ninh Binh, September 01, 2026*

PROPOSAL TO THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Re: Approval of the Share Issuance Plan for Dividend Payment in 2025

To: The General Meeting of Shareholders of Binh Thuan High-Quality Plastic Joint Stock Company

- *Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*
- *Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;*
- *Pursuant to the current Charter on Organization and Operation of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company (the "**Company**");*

The Board of Directors respectfully submits to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for approval of the share issuance plan for payment of 2025 dividends of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company as follows:

1. Share Issuance Plan

- Issuer Organization: Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company
- Stock Name: Shares of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company
- Type of shares: Ordinary shares
- Par value: VND 10,000/share
- Expected number of shares to be issued: 1,295,000 shares
- Total issuance value at par value: VND 12,950,000,000
- Purpose of Share Issuance: Issuance of shares for payment of the 2025 dividend
- Issuance ratio (expected number of shares to be issued/number of outstanding ordinary shares at the time of preparing this proposal): 7%
- Rights exercise ratio: 100:7 (as of the record date for determining shareholders entitled to receive the dividend, a shareholder holding 01 share shall be entitled to 01 right to receive the dividend, and every 100 dividend rights shall entitle the holder to receive 07 newly issued shares, with the number of shares rounded down to the nearest whole share)

  The right to receive dividends in the form of shares shall not be transferable.

- Source of Funds for the Issuance: Undistributed after-tax profit as of 31 March 2026, based on the Company's audited 2025 financial statements
- Expected Issuance Period: Expected to be conducted in 2026–2027 after approval by the General Meeting of Shareholders and upon completion by the Company of the procedures for reporting the issuance of shares for dividend payment to the State Securities Commission in accordance with applicable laws and regulations:
- Plan for Handling Fractional Shares: The number of shares distributed to existing shareholders shall be rounded down to the nearest whole share. Any fractional shares arising from such rounding (if any) shall be authorized by the General Meeting of Shareholders to be distributed by the Board of Directors to the Trade Union of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company. The Trade Union shall not be required to make any payment for the receipt of such shares.

  Example: On the record date for determining shareholders entitled to receive additional shares as dividend payment, shareholder Nguyen Van A currently holds 120 shares. Accordingly, shareholder A shall be entitled to receive shares as dividend calculated as follows: (120 × 7) : 100 = 8.4 shares. After rounding down to the nearest whole share, shareholder Nguyen Van A shall be entitled to receive 8 shares. In this case, the fractional portion of 0.4 share shall be distributed to the Trade Union of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company.
- Eligible subscribers: Existing ordinary shareholders whose names appear on the Company's shareholder list on the record date (shareholder entitlement date) provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.
- Additional registration and listing of newly issued shares: The entire number of shares issued for dividend payment shall be additionally registered with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation, and the Company's shares corresponding to the number of newly issued shares shall be additionally listed upon completion of the issuance in accordance with applicable laws and regulations.

2. Approval of Charter Capital Increase and Amendment to the Company Charter

- To increase the Company's charter capital corresponding to the total par value of the actual number of additionally issued shares;
- To amend the Company Charter and revise the Enterprise Registration Certificate in accordance with the increased charter capital after the issuance;

3. Authorization to the Board of Directors for Implementation of Related Matters

- To decide the specific timing for the issuance of shares for payment of 2025 dividends; to determine the record date for shareholders to exercise their rights after receiving written confirmation from the State Securities Commission of Vietnam regarding receipt of the complete dossier for the Company's dividend share issuance, ensuring compliance with applicable laws and regulations;

- To carry out all procedures and necessary tasks in accordance with the Law on Enterprises, the Company Charter, and the laws on securities and the securities market for the implementation of the above-mentioned issuance plan, including the preparation, completion, and explanation of registration documents and reports on the dividend share issuance as required by competent authorities;
- To decide on other matters relating to the implementation of the above-mentioned issuance plan;
- To decide on and carry out all necessary tasks and procedures relating to: (i) changing the charter capital and amending/supplementing the provisions on charter capital in the Company's Charter; (ii) registering the change to the Company's Enterprise Registration Certificate; (iii) registering the change to the Company's Securities Registration Certificate with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation; and (iv) registering the Company's additional listing of shares corresponding to the number of shares additionally issued under the above Plan in accordance with applicable laws and regulations;
- Carry out all necessary legal procedures in accordance with applicable laws and regulations and handle any arising matters related thereto in order to complete the issuance of shares for dividend payment.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Respectfully./.

Recipients:

- *The General Meeting of Shareholders;*
- *Board of Directors, Audit Committee, Board of Management;*
- *Archives.*

CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTOR

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO BÌNH THUẬN
BQP
MSDN:0700823506

NGUYEN THANH TUNG

BINH THUAN HIGH QUALITY PLASTIC JOINT STOCK COMPANY	**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**
	Independence - Freedom - Happiness
No.: 09-09/2026/NQ-BQP	*Ninh Binh, September 26, 2026*

RESOLUTION

Re: Approval of the Listing of Bonds Offered to the Public by the Company

THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF BINH THUAN HIGH QUALITY PLASTIC JOINT STOCK COMPANY

- *Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*
- *Pursuant to Law No. 76/2025/QH15, passed by the National Assembly on June 17, 2025, amending and supplementing a number of articles of the Law on Enterprises;*
- *Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;*
- *Pursuant to Law No. 56/2024/QH15, passed by the National Assembly on November 29, 2024, amending and supplementing several important laws, including the Law on Securities No. 54/2019/QH14;*
- *Pursuant to Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025, of the Government, amending and supplementing a number of articles of Decree No. 155/2020/ND-CP;*
- *Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, of the Government, detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;*
- *Pursuant to Circular No. 115/2025/TT-BTC dated December 15, 2025, amending and supplementing a number of articles of Circular No. 118/2020/TT-BTC dated December 31, 2020, of the Minister of Finance, providing guidance on securities offering and issuance, public tender offers, share repurchases, registration of public companies, and deregistration of public company status;*
- *Pursuant to Circular No. 118/2020/TT-BTC dated December 31, 2020, providing guidance on securities offering and issuance, public tender offers, share repurchases, registration of public companies, and deregistration of public company status;*
- *Pursuant to the current Charter on Organization and Operation of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company ("**the Company**");*
- *Pursuant to the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company No. 01-09/2025/BBH-BQP dated September 26, 2026.*

RESOLVES

Article1: Approval of the Listing of Bonds Offered to the Public by the Company:

Approval of the listing on the Stock Exchange of bonds that are neither convertible bonds nor bonds with warrants, which are offered to the public by the Company

pursuant to the issuance plan approved by the Board of Directors during the period from the date of completion of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders to the date of the 2027 Annual General Meeting of Shareholders, ensuring compliance with applicable laws, the Company's Charter, and the Company's regulations.

Article 2: The General Meeting of Shareholders assigns and authorizes the Board of Directors to organize, implement, and decide on all necessary matters to carry out the listing of the bonds in accordance with the contents approved by the General Meeting of Shareholders and in compliance with applicable laws, the Company's Charter, and the Company's regulations. The Board of Directors is entitled to authorize other persons to carry out the necessary tasks for the listing of bonds offered to the public by the Company.

Article 3: This Resolution shall take effect from the date of signing. The members of the Board of Directors, members of the Audit Committee, and the Board of Management of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company shall be responsible for directing, supervising, and organizing the implementation of the contents of this Resolution in accordance with the Company's Charter on Organization and Operation.

Recipients:
- *Members of the Board of Directors and the Audit Committee;*
- *Board of Management;*
- *Archived at the Administration Department.*

ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

NGUYEN THANH TUNG

BINH THUAN HIGH-QUALITY PLASTIC JOINT STOCK COMPANY	**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**
	Independence - Freedom - Happiness
No.: 07-09/2026/TTr-HĐQT	*Ninh Binh, September 01, 2026*

PROPOSAL TO THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Re: Approval of the Listing of Bonds Offered to the Public by the Company

To: The General Meeting of Shareholders of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company

- *Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*
- *Pursuant to Law No. 76/2025/QH15, passed by the National Assembly on June 17, 2025, amending and supplementing a number of articles of the Law on Enterprises;*
- *Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;*
- *Pursuant to Law No. 56/2024/QH15, passed by the National Assembly on November 29, 2024, amending and supplementing several important laws, including the Law on Securities No. 54/2019/QH14;*
- *Pursuant to Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025, of the Government, amending and supplementing a number of articles of Decree No. 155/2020/ND-CP;*
- *Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, of the Government, detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;*
- *Pursuant to Circular No. 115/2025/TT-BTC dated December 15, 2025, amending and supplementing a number of articles of Circular No. 118/2020/TT-BTC dated December 31, 2020, of the Minister of Finance, providing guidance on securities offering and issuance, public tender offers, share repurchases, registration of public companies, and deregistration of public company status;*
- *Pursuant to Circular No. 118/2020/TT-BTC dated December 31, 2020, providing guidance on securities offering and issuance, public tender offers, share repurchases, registration of public companies, and deregistration of public company status;*
- *Pursuant to the current Charter on Organization and Operation of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company ("**the Company**").*

The Board of Directors respectfully submits to the Annual General Meeting of Shareholders 2026 for consideration and Approval of the Listing of Bonds Offered to the Public by the Company by Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company, as follows:

1. Approval of the Listing of Bonds Offered to the Public by the Company:

Approval of the listing on the Stock Exchange of bonds that are neither convertible bonds nor bonds with warrants, which are offered to the public by the Company pursuant to the issuance plan approved by the Board of Directors during the period from the date of completion of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders to the date of the 2027 Annual General Meeting of Shareholders, ensuring compliance with applicable laws, the Company's Charter, and the Company's regulations.

2. The General Meeting of Shareholders assigns and authorizes the Board of Directors to organize, implement, and decide on all necessary matters to carry out the listing of the bonds in accordance with the contents approved by the General Meeting of Shareholders and in compliance with applicable laws, the Company's Charter, and the Company's regulations. The Board of Directors is entitled to authorize other persons to carry out the necessary tasks for the listing of bonds offered to the public by the Company

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Respectfully./.

Recipients:

- The General Meeting of Shareholders;

- Board of Directors, Audit Committee, Board of Management;

- Archives.

CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTOR

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO BÌNH THUẬN
BMP
MSDN:0700823506

NGUYEN THANH TUNG

BINH THUAN HIGH QUALITY PLASTIC JOINT STOCK COMPANY	**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**
No.: 10-09/2026/NQ-BQP	**Independence - Freedom - Happiness**
	Ninh Binh, September 26, 2026

RESOLUTION

Re: Approval of the continued implementation of the listing of BQP shares on the Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE)

THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF BINH THUAN HIGH QUALITY PLASTIC JOINT STOCK COMPANY

- *Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*
- *Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;*
- *Pursuant to the current Charter on Organization and Operation of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company (the "**Company**");*
- *Pursuant to the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company No. 01-09/2026/BBH-BQP dated September 26, 2026.*

RESOLVES

Article 1: To approve Proposal No. 08-09/2026/TTr-HĐQT dated September 01, 2026 regarding the continued implementation of the listing of BQP shares on the Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE).

Article 2: This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, members of the Audit Committee, and the Board of Management of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company shall be responsible for directing, supervising, and organizing the implementation of the contents of this Resolution in accordance with the Company's Charter of Organization and Operation.

Recipients:
- *Members of the Board of Directors and the Audit Committee;*
- *Board of Management;*
- *Archived at the Administration Department.*

ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CAO BÌNH THUẬN
BQP
MSDN:0700823506

NGUYEN THANH TUNG

BINH THUAN HIGH QUALITY PLASTIC JOINT STOCK COMPANY	**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**
	Independence - Freedom - Happiness
Số: 08-09/2026/TTr-HĐQT	*Ninh Binh, September 01, 2026*

PROPOSAL TO THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Re: Approval of the continued implementation of the listing of BQP shares on the Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE)

To: The General Meeting of Shareholders of Binh Thuan High-Quality Plastic Joint Stock Company

- *The Enterprise Law No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17th, 2020;*
- *The Securities Law No. 54/2019/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26th, 2019;*
- *The Charter on Organization and Operation of Binh Thuan High-Quality Plastic Joint Stock Company ("the **Company**");*
- *Pursuant to Resolution No. 02-10/2025/NQ-BQP approved by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on October 28, 2025;*

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the continued implementation of the listing process in accordance with the work approved under Resolution No. 02-10/2025/NQ-BQP of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders dated October 28, 2025 regarding the listing of shares of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company on the Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE), and to authorize the Board of Directors to carry out all relevant matters, including but not limited to the following:

- Determine the timing for submission of the official listing registration dossier, the listing date, the first trading date, and the reference price on the first trading day, based on market conditions and ensuring the best interests of shareholders;
- Organize the preparation, review, finalization, and approval of the listing registration dossier and other relevant documents and materials in accordance with applicable laws;
- Proactively work with, provide explanations to, and supplement the dossier as requested by the Ho Chi Minh Stock Exchange, the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC), and other competent regulatory authorities;
- Decide on the selection of, and enter into, amend, supplement, or terminate contracts with consulting firms, auditors, lawyers, and other relevant parties to support the listing process;
- Adjust and supplement the listing plan when necessary in accordance with the requirements of competent state authorities and actual circumstances;

- Carry out the procedures and obligations applicable to a listed company after obtaining listing approval in accordance with applicable laws;
- Carry out other relevant activities necessary to complete the listing of the Company's shares on HOSE.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Respectfully./.

Recipients:

- *The General Meeting of Shareholders;*
- *Board of Directors, Audit Committee, Board of Management;*
- *Archives.*

CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTOR

NGUYEN THANH TUNG

BINH THUAN HIGH QUALITY PLASTIC JOINT STOCK COMPANY	**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**
No.: 11-09/2026/NQ-BQP	**Independence - Freedom - Happiness**
	Ninh Binh, September 26, 2026

RESOLUTION

Re: Approval of Amendments to the Company's Charter and Business Lines

THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF BINH THUAN HIGH QUALITY PLASTIC JOINT STOCK COMPANY

- *Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*
- *Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;*
- *Pursuant to the current Charter on Organization and Operation of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company (the "**Company**");*
- *Pursuant to the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company No. 01-09/2026/BBH-BQP dated September 26, 2026.*

RESOLVES

Article 1: To Approval of Proposal No. 09-09/2026/TTr-HĐQT dated September 01, 2026 on the amendment of the Charter and the Business Lines of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company.

Article 2: This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, members of the Audit Committee, and the Board of Management of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company shall be responsible for directing, supervising, and organizing the implementation of the contents of this Resolution in accordance with the Charter on Organization and Operation of the Company.

Recipients:
- *Members of the Board of Directors and the Audit Committee;*
- *Board of Management;*
- *Archived at the Administration Department.*

ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

CONG TY CO PHAN HUA CHAT LUONG CAO BINH THUAN
BQP
MSDN:0700823506

NGUYEN THANH TUNG

BINH THUAN HIGH QUALITY PLASTIC JOINT STOCK COMPANY	**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**
No.: 12-09/2026/NQ-BQP	**Independence - Freedom - Happiness**
	Ninh Binh, September 26, 2026

RESOLUTION

Re: Approval of Amendments to the Company's Internal Regulations on Corporate Governance

THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF BINH THUAN HIGH QUALITY PLASTIC JOINT STOCK COMPANY

- *Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*
- *Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;*
- *Pursuant to the current Charter on Organization and Operation of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company (the "**Company**");*
- *Pursuant to the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company No. 01-09/2026/BBH-BQP dated September 26, 2026.*

RESOLVES

Article 1: To Approval of Proposal No. 09-09/2026/TTr-HĐQT dated September 01, 2026 regarding the Amendment to the Internal Regulations on Corporate Governance of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company.

Article 2: This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, members of the Audit Committee, and the Board of Management of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company shall be responsible for directing, supervising, and organizing the implementation of the contents of this Resolution in accordance with the Charter on Organization and Operation of the Company.

Recipients:
- *Members of the Board of Directors and the Audit Committee;*
- *Board of Management;*
- *Archived at the Administration Department.*

ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO BÌNH THUẬN
MSDN: 0700823506

NGUYEN THANH TUNG

BINH THUAN HIGH QUALITY PLASTIC JOINT STOCK COMPANY

No.: 13-09/2026/NQ-BQP

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Ninh Binh, September 26, 2026

RESOLUTION

Re: Approval of Amendments to the Regulations on the Operation of the Board of Directors

THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF BINH THUAN HIGH QUALITY PLASTIC JOINT STOCK COMPANY

- *Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*
- *Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;*
- *Pursuant to the current Charter on Organization and Operation of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company (the "**Company**");*
- *Pursuant to the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company No. 01-09/2026/BBH-BQP dated September 26, 2026.*

RESOLVES

Article 1: Approval of Proposal No. 09-09/2026/TTr-HĐQT dated September 01, 2026 regarding the Amendment to the Regulations on the Operation of the Board of Directors of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company.

Article 2: This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, members of the Audit Committee, and the Board of Management of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company shall be responsible for directing, supervising, and organizing the implementation of the contents of this Resolution in accordance with the Charter on Organization and Operation of the Company.

Recipients:
- *Members of the Board of Directors and the Audit Committee;*
- *Board of Management;*
- *Archived at the Administration Department.*

ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT LƯỢNG CAO BÌNH THUẬN
MSDN:0700823506

NGUYEN THANH TUNG

BINH THUAN HIGH QUALITY PLASTIC JOINT STOCK COMPANY	**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**
No.: 14-09/2026/NQ-BQP	**Independence - Freedom - Happiness**
	Ninh Binh, September 26, 2026

RESOLUTION

Re: Approval of Amendments to the Regulations on the Operation of the Audit Committee

THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF BINH THUAN HIGH QUALITY PLASTIC JOINT STOCK COMPANY

- *Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*
- *Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;*
- *Pursuant to the current Charter on Organization and Operation of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company (the "**Company**");*
- *Pursuant to the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company No. 01-09/2026/BBH-BQP dated September 26, 2026.*

RESOLVES

Article 1: Approval of Proposal No. 09-09/2026/TTr-HĐQT dated September 01, 2026 regarding the Amendment to the Regulations on the Operation of the Audit Committee of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company.

Article 2: This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, members of the Audit Committee, and the Board of Management of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company shall be responsible for directing, supervising, and organizing the implementation of the contents of this Resolution in accordance with the Charter on Organization and Operation of the Company.

Recipients:
- *Members of the Board of Directors and the Audit Committee;*
- *Board of Management;*
- *Archived at the Administration Department.*

ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO BÌNH THUẬN
BQP
MSDN:0700823506

NGUYEN THANH TUNG

BINH THUAN HIGH-QUALITY PLASTIC JOINT STOCK COMPANY	**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**
	Independence - Freedom - Happiness
No.: 09-09/2026/TTr-HĐQT	*Ninh Binh, September 01, 2026*

PROPOSAL TO THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Re: Amendments to the Company's Charter, Internal Regulations on Corporate Governance, Regulations on the Operation of the Board of Directors, and Regulations on the Operation of the Audit Committee

To: The General Meeting of Shareholders of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company

- *Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 17 June 2020;*
- *Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 26 November 2019;*
- *Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP promulgated by the Government of the Socialist Republic of Vietnam on 31 December 2020;*
- *Pursuant to Decree No. 245/2020/ND-CP promulgated by the Government of the Socialist Republic of Vietnam on 11 September 2025;*
- *Pursuant to Decision No. 36/2025/QD-TTg issued by the Prime Minister of the Socialist Republic of Vietnam on 29 September 2025;*
- *Pursuant to the current Charter on Organization and Operation of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company ("**the Company**").*

The Board of Directors respectfully submits to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval the amendments and supplements to the Company's Charter, Internal Regulations on Corporate Governance, Regulations on the Operation of the Board of Directors, and Regulations on the Operation of the Audit Committee.

The amendments and supplements are made on the basis of reviewing and updating the latest applicable laws and regulations, including but not limited to laws and regulations on enterprises, securities and corporate governance applicable to public companies, in order to ensure the consistency and synchronization of the Company's internal governance documents, improve corporate governance efficiency, and align with the Company's actual operations.

1. Amendments to the Company's Charter

Details of the amendments are set out in Appendix 01: Comparative Table of Amendments and Supplements to the Charter of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company, attached to this Submission and also published on the Company's website at https://www.bqp.com.vn, under Investor Relations/General Meeting of Shareholders.

APPENDIX 01
COMPARATIVE TABLE OF AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO THE COMPANY'S CHARTER OF BINH THUAN HIGH QUALITY PLASTIC JOINT STOCK COMPANY

(Attached to Submission No. 09-09/2026/TTr-HĐQT dated 01/09/2026 regarding Amendments to the Company's Charter, Internal Regulations on Corporate Governance, Regulations on the Operation of the Board of Directors, and Regulations on the Operation of the Audit Committee of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company)

No.	Article	Content Before Amendment	Content After Amendment	Legal Basis/Reason for Amendment
1	**Article 1. Interpretation of terms** *Points c, d and e of Clause 1*	Points c, d and e of Clause 1, Article 1: The definitions of *"Law on Enterprises", "Law on Securities", "Decree No. 155/2020/ND-CP"* only referred to the original legal documents without including their amendments and supplements.	Points c, d and e of Clause 1, Article 1: Add the phrase *"and its amendments and supplements from time to time"* to the relevant legal bases and definitions.	To ensure that references encompass subsequent amendments to the relevant legal documents (Law No. 56/2024/QH15, Law No. 76/2025/QH15, Decree No. 245/2025/ND-CP and other amendments and supplements).
2	**Article 2. Name, form, head office, branches, representative offices, business locations and operation term of the Company** *Clause 3*	"…Telephone: 02433.888.899 E-mail: binhthuandevelopment@btd.com.vn Website: bqp.com.vn"	Add the following content to Clause 3: *"...The Company's contact information, including telephone number, fax number, email address and website, shall be as stated in the Company's latest Enterprise Registration Certificate and may be changed pursuant to a decision of the Board of Directors."*	To authorize the Board of Directors to promptly update the Company's contact information in accordance with actual circumstances.
3	**Article 3. Legal representative of the Company**	The rights and obligations of the legal representative are prescribed in Articles 12 and 13 of the Law on Enterprises	*"The rights and obligations of the legal representative are prescribed in Articles 12 and 13 of the Law on Enterprises. The assignment and determination of the scope of representation, specific rights, obligations and responsibilities of each Legal Representative (if any) shall be made pursuant to resolutions or decisions of the*	To make reference to the applicable laws to ensure that the Company's Charter remains up to date in the event of amendments or supplements to the law.

In particular, the list of business lines of the Company in Appendix 02 has been updated in accordance with the Vietnam Standard Industrial Classification promulgated together with Decision No. 36/2025/QD-TTg issued by the Prime Minister on 29 September 2025 and any amendments, supplements or replacements thereof (if any).

2. Amendments to the Internal Regulations on Corporate Governance

Details of the amendments are set out in Appendix 03: Comparative Table of Amendments and Supplements to the Internal Regulations on Corporate Governance of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company, attached to this Submission and also published on the Company's website at https://www.bqp.com.vn, under Investor Relations/General Meeting of Shareholders.

3. Amendments to the Regulations on the Operation of the Board of Directors

Details of the amendments are set out in Appendix 04: Comparative Table of Amendments and Supplements to the Regulations on the Operation of the Board of Directors of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company, attached to this Submission and also published on the Company's website at https://www.bqp.com.vn, under Investor Relations/General Meeting of Shareholders.

4. Amendments to the Regulations on the Operation of the Audit Committee

Details of the amendments are set out in Appendix 05: Comparative Table of Amendments and Supplements to the Regulations on the Operation of the Audit Committee of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company, attached to this Submission and also published on the Company's website at https://www.bqp.com.vn, under Investor Relations/General Meeting of Shareholders.

5. Authorize the Chairman of the Board of Directors to execute and promulgate the Company's Charter, the Internal Regulations on Corporate Governance, the Regulations on the Operation of the Board of Directors, and the Regulations on the Operation of the Audit Committee

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Respectfully submitted./.

Recipients:
- *The General Meeting of Shareholders;*
- *Board of Directors, Audit Committee, Board of Management;*
- *Archives.*

CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO BÌNH THUẬN
BQP
MSDN: 0700823506

NGUYEN THANH TUNG

			Board of Directors from time to time."	
4	**Article 4: Objectives of the Company** *Clause 2*	The objectives of the Company's operations are: The Company is established to mobilize and effectively utilize capital, maximize benefits for shareholders, accumulate capital for increasingly strong development, contribute to social efficiency, create employment opportunities for employees, and contribute to the State budget	Replace with: *"The objectives of the Company's operations are to achieve sustainable development, enhance competitiveness, operational efficiency and enterprise value in order to maximize the legitimate interests of Shareholders. At the same time, the Company shall ensure compliance with applicable laws, fully perform its obligations to the State, pay due attention to the lawful rights and interests of Employees, and fulfill its responsibilities to the community and society."*	To revise the presentation to ensure that the objectives of the Company's operations are comprehensive and appropriate to the Company's actual business activities.
5	**Article 8. Other securities certificates**	Certificates of bonds or other securities issued by the Company shall bear the signature of the legal representative and the Company's seal.	Replace with: *"Certificates of bonds or other securities issued by the Company shall bear the signature of the legal representative and the Company's seal. In the event that securities are issued, registered and managed in the form of electronic data or another form as prescribed by law, such securities shall be handled in accordance with applicable laws and the issuance plan approved by the competent authority."*	To supplement the provision to ensure appropriateness in cases where electronic securities certificates or other forms are issued.
6	**Article 13. Obligations of shareholders** *Point d Clause 6*	To send the voting ballot to the meeting by post, fax or email.	Replace with*: "To send the voting ballot by registered mail to the Company's address specified in the Notice of Meeting."*	To specify the meaning of "other means" under Point d, Clause 3, Article 144 of the Law on Enterprises.
7	**Article 14. General Meeting of Shareholders** *Point c Clause 3*	*"...a request to convene a General Meeting of Shareholders must be made in writing, clearly stating the reasons and purposes of the meeting, and bearing the signatures of all relevant shareholders, or the request may be made in*	Replace with: *"...a request to convene a General Meeting of Shareholders must be made in writing and must include the following contents: full name, contact address, nationality and legal document number of an individual shareholder; name, enterprise identification*	To specify the meaning of "other means" under Point d, Clause 3, Article 144 of the Law on Enterprises

		multiple copies bearing the signatures of the relevant shareholders."	*number or legal document number, and head office address of an organizational shareholder; the number of shares and the share registration date of each shareholder, the total number of shares held by the group of shareholders and their ownership ratio in the total number of shares of the Company, and the grounds and reasons for requesting the convening of the General Meeting of Shareholders. The request to convene the meeting must be accompanied by documents and evidence of violations by the Board of Directors, the extent of such violations, or decisions made beyond the Board of Directors' authority.* *The shareholder or group of shareholders shall bear full responsibility before the law for the accuracy and truthfulness of the documents and evidence provided to the competent authority when requesting the convening of the General Meeting of Shareholders."*	
8	**Article 15: Powers and Duties of the General Meeting of Shareholders** *Point c Clause 2*	Report of the Board of Directors on corporate governance and the performance results of the Board of Directors and each member of the Board of Directors; the independent member of the Board of Directors shall be responsible for reporting at the Annual General Meeting of Shareholders in accordance with Article 284 of Decree No. 155/2020/ND-CP.	Add the following: *"In the case where the Company is a listed company, the report of the independent member of the Board of Directors must include the activities of the independent member of the Board of Directors and the assessment results of each independent member regarding the performance of the Board of Directors in accordance with the laws on securities.* *The independent member of the Board of Directors shall be responsible for reporting at the Annual General Meeting of Shareholders on the activities of the Audit Committee and the results of the performance of duties by the independent member of the Board of Directors in accordance with the law."*	Amended pursuant to Clause 80, Article 1 of Decree No. 245/2025/ND-CP (amending Clause 3, Article 277 of Decree No. 155)

	Point p Clasue 2	To approve transactions specified in Clause 4, Article 293 of Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31 December 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities.	Replace with: *"To approve transactions specified in Clause 4, Article 293 of Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31 December 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities and its amendments and supplements from time to time."*	Amended pursuant to Clause 84, Article 1 of Decree No. 245/2025/ND-CP (amending Clauses 3, 4 and 5, Article 293 of Decree No. 155).
9	**Article 16. Authorization to Attend the General Meeting of Shareholders** *Clause 3*	The voting ballot of an authorized person attending the meeting… shall remain valid when any of the following events occurs, except in cases where…	Replace with: *"The voting ballot of an authorized person attending the meeting... shall remain valid when any of the following events occurs:"* (deleting the phrase "except in cases where" which creates a logical inconsistency)	Drafting correction.
10	**Article 22. Authority and Procedures for Obtaining Shareholders' Written Opinions to Adopt Resolutions of the General Meeting of Shareholders**	Point e of Clause 1 was not included.	Add Point e of Clause 1: *"Other matters falling under the authority of the General Meeting of Shareholders that the Board of Directors deems necessary, except for matters that are prohibited by law from being approved through the collection of written opinions."*	To provide a basis for the General Meeting of Shareholders to promptly consider and decide on matters arising within its authority.
11	**Article 25: Nomination and Candidacy for Members of the Board of Directors** *Clause 4*	Members of the Board of Directors must satisfy the standards and conditions prescribed in Clauses 1 and 2, Article 155 of the Law on Enterprises and Article 275 of Decree No. 155/2020/ND-CP.	Replace with: *"Members of the Board of Directors must satisfy the standards and conditions prescribed in Clauses 1 and 2, Article 155 of the Law on Enterprises, Article 275 of Decree No. 155/2020/ND-CP and its amendments and supplements from time to time."*	Amended pursuant to Clause 78, Article 1 of Decree No. 245/2025/ND-CP (amending Clause 3, Article 275 of Decree No. 155).
12	**Article 26: Composition and Term of Office of Members of the Board of Directors** *Clause 3*	The composition of the Board of Directors shall be as follows: The composition of the Board of Directors of a public company must ensure that at least one-third (1/3) of the total number of members of the Board of Directors are non-executive members and at least one-fifth (1/5) of the total number of	Replace with: *"The composition of the Board of Directors shall be as follows:* *The number of non-executive members of the Board of Directors of a public company must satisfy the following requirements:*	Updated pursuant to Clause 79, Article 1 of Decree No. 245/2025/ND-CP (amending Clause 2, Article 276 of Decree No. 155/2020/ND-CP).

		members of the Board of Directors are independent members. The Company shall limit to the maximum extent possible the number of members of the Board of Directors concurrently holding executive positions in the Company in order to ensure the independence of the Board of Directors. In the case where the Company's shares are listed, the total number of independent members of the Board of Directors must satisfy the following requirements: a. At least one (01) independent member where the Company has between three (03) and five (05) members of the Board of Directors; b. At least two (02) independent members where the Company has between six (06) and eight (08) members of the Board of Directors; c. At least three (03) independent members where the Company has between nine (09) and eleven (11) members of the Board of Directors.	• *At least one (01) non-executive member where the Company has between three (03) and five (05) members of the Board of Directors;* • *At least two (02) non-executive members where the Company has between six (06) and eight (08) members of the Board of Directors;* • *At least three (03) non-executive members where the Company has between nine (09) and eleven (11) members of the Board of Directors.* *The composition of the Board of Directors of a public company must ensure that at least one-fifth (1/5) of the total number of members of the Board of Directors are independent members. In the case where an unlisted public company has fewer than five (05) members of the Board of Directors, the Company must ensure that one (01) member of the Board of Directors is an independent member. The Company shall limit to the maximum extent possible the number of members of the Board of Directors concurrently holding executive positions in the Company in order to ensure the independence of the Board of Directors.* *In the case where the Company's shares are listed, the total number of independent members of the Board of Directors must satisfy the following requirements:* • *At least one (01) independent member where the Company has between three (03) and five (05) members of the Board of Directors;* • *At least two (02) independent members where the Company has between six (06) and eight (08) members of the Board of Directors;*	

			• *At least three (03) independent members where the Company has between nine (09) and eleven (11) members of the Board of Directors."*	
13	**Article 27: Powers and Duties of the Board of Directors** *Clause 2*	Clause 2 did not include Points (r) and (s).	Add Point q to Clause 2: *"To organize training and capacity-building on corporate governance and necessary skills for members of the Board of Directors, the Director, the person in charge of corporate governance and other managers."* Add Point r to Clause 2: *"To make dividend payments to shareholders in accordance with applicable laws after such payment has been approved by the Annual General Meeting of Shareholders."* Renumber existing Point q as Point s: *"Other rights and obligations as prescribed by the Law on Enterprises, the Law on Securities, other applicable laws and the Company's Charter."*	Updated pursuant to Clause 82, Article 1 of Decree No. 245/2025/ND-CP (amending certain clauses of Article 278 of Decree No. 155/2020/ND-CP).
	Clasue 3	The Board of Directors must report to the General Meeting of Shareholders on the performance results of the Board of Directors in accordance with Article 280 of Decree No. 155/2020/ND-CP	Replace with: *"The Board of Directors must report to the General Meeting of Shareholders on the performance results of the Board of Directors in accordance with Article 280 of Decree No. 155/2020/ND-CP and its amendments and supplements from time to time."*	Supplemented in accordance with Clause 82, Article 1 of Decree No. 245/2025/ND-CP (amending certain clauses of Article 278 of Decree No. 155/2020/ND-CP).
	Clause 4	No Clause 4.	Add Clause 4: *"4. Members of the Board of Directors must fully comply with their responsibilities and obligations as prescribed by the Law on Enterprises, the Company's Charter and the following responsibilities and obligations:*	Supplemented in accordance with Article 277 of Decree No. 155/2020/ND-CP and Clause 80, Article 1 of Decree No. 245/2025/ND-CP

			a. To perform their duties honestly and prudently for the best interests of the shareholders and the Company; *b. To fully attend meetings of the Board of Directors and provide opinions on matters put forward for discussion;* *c. To promptly and fully report to the Board of Directors on any remuneration received from subsidiaries, affiliated companies and other organizations;* *d. To report to the Board of Directors at its nearest meeting on transactions between the Company, its subsidiaries and companies over which the public company exercises control of more than fifty percent (50%) of charter capital, on the one hand, and members of the Board of Directors and their related persons, on the other hand; and transactions between the Company and companies in which a member of the Board of Directors is a founding member or a company manager during the three (03) years immediately preceding the transaction;* *e. To make information disclosures when conducting transactions in the Company's shares in accordance with applicable laws."*	
14	**Article 31. Committees under the Board of Directors** *Clause 1*	*"...The number of members of a committee shall be determined by the Board of Directors and shall be at least three (03) members..."*	Replace with: *"...The number of members of a committee shall be determined by the Board of Directors and shall be at least two (02) members..."*	To adjust the minimum number of committee members to suit the Company's actual personnel requirements.
15	**Article 41. Duty of Loyalty and Avoidance of Conflicts of Interest**	No Clause 7.	Add Clause 7: *"The Director must not be a related person of a company manager or Controller of the Company or its parent company, a representative of state capital, or a representative of an enterprise's capital contribution at the Company or its parent*	Supplemented pursuant to Clause 83, Article 1 of Decree No. 245/2025/ND-CP (amending

			company as prescribed in Point d, Clause 46, Article 4 of the Law on Securities."	Clause 5, Article 291 of Decree No. 155/2020/ND-CP).
16	**Clause 1, 2 Article 21,** **Clause 2 Article 54**	*"...attending the meeting ..."*	*"...attending and voting ..."*	To standardize the terminology "*attending and voting*" at General Meetings of Shareholders pursuant to Clause 5, Article 7 of Law No. 03/2022/QH15 (amending Clauses 1 and 2, Article 146 of the Law on Enterprises).
16.1	***Article 21. Conditions for Adoption of Resolutions of the General Meeting of Shareholders*** *Clause 1, 2*	*Clause 1: "...at least 65%... of all shareholders attending the meeting approve..."* *Clause 2: "...more than 50% of the total voting shares of all shareholders attending the meeting approve..."*	*Clause 1: Replace with: "...at least 65%... of all shareholders attending and voting at the meeting approve..."* *Clause 2: Replace with: "...more than 50% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting approve..."*	
16.2	***Article 54. Extension of Operation*** *Clause 2*	"...at least 65% of the total voting shares of all shareholders attending the General Meeting of Shareholders approve."	Replace with: *"...at least 65% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders approve."*	
17	**Article 57. Company Charter** *Clause 1*	*"Any amendment or supplement to this Charter must be considered and decided upon by the General Meeting of Shareholders."*	*"Any amendment or supplement to this Charter must be considered and decided upon by the General Meeting of Shareholders. In the event that the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors or the legal representative to make such amendments or supplements, the amendments or supplements must fall within the scope of authorization and comply with applicable laws."*	To supplement the authorization for the Board of Directors to make adjustments to the Company's Charter within the scope authorized by the General Meeting of Shareholders.

APPENDIX 2

COMPARATIVE TABLE OF AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO THE LIST OF BUSINESS LINES OF BINH THUAN HIGH QUALITY PLASTIC JOINT STOCK COMPANY

(Attached to Submission No. 09-09/2026/TTr-HĐQT dated 01/09/2026 regarding Amendments to the Company's Charter, Internal Regulations on Corporate Governance, Regulations on the Operation of the Board of Directors, and Regulations on the Operation of the Audit Committee of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company)

NO.	BUSINESS LINE BEFORE AMENDMENT		BUSINESS LINE AFTER AMENDMENT	
	Business Code	**Business line**	**Business Code**	**Business line**
1	4669	Other specialized wholesale not elsewhere classified *Details:* - Wholesale of industrial chemicals such as aniline, printing ink, essential oils, industrial gases, chemical adhesives, pigments, synthetic resins, methanol, paraffin, aromatic oils and fragrances, soda ash, industrial salt, acids and sulfur; - Wholesale of primary plastic materials; - Wholesale of metal and non-metal scrap and waste	4679	Other specialized wholesale not elsewhere classified *Details:* - Wholesale of industrial chemicals such as aniline, printing ink, essential oils, industrial gases, chemical adhesives, pigments, synthetic resins, methanol, paraffin, aromatic oils and fragrances, soda ash, industrial salt, acids and sulfur; - Wholesale of primary plastic materials; - Wholesale of metal and non-metal scrap and waste
2	3311	Repair of fabricated metal products	3311	Repair and maintenance of fabricated metal products
3	3312	Repair of machinery and equipment	3312	Repair and maintenance of machinery and equipment
4	3314	Repair of electrical equipment	3314	Repair and maintenance of electrical equipment

APPENDIX 3

COMPARATIVE TABLE OF AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO THE INTERNAL REGULATIONS ON CORPORATE GOVERNANCE OF BINH THUAN HIGH QUALITY PLASTIC JOINT STOCK COMPANY

(Attached to Submission No. 09-09/2026/TTr-HĐQT dated 01/09/2026 regarding Amendments to the Company's Charter, Internal Regulations on Corporate Governance, Regulations on the Operation of the Board of Directors, and Regulations on the Operation of the Audit Committee of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company)

No.	Article	Content Before Amendment	Content After Amendment	Legal Basis/Reason for Amendment
1	**Article 1. Scope of governance and applicable subjects** *(Points b, c, d Clause 3);* **Article 3. Board of Directors** *(Point e Clause 2).*	The definitions of "*Law on Enterprises*", "*Law on Securities*", "*Decree No. 155/2020/ND-CP*" and "*Circular No. 116/2020/TT-BTC*" and the "*Company's Charter*" only refer to the original legal documents without including their amendments and supplements.	Add the phrase *"and the amendments and supplements thereto from time to time"* to the relevant legal bases and definitions.	To ensure that references comprehensively cover amended and supplemented legal documents, including Law No. 56/2024/QH15, Law No. 76/2025/QH15, Decree No. 245/2025/ND-CP and other amended and supplemented legal documents.
2	**Article 2. General Meeting of Shareholders** *Point j Clause 2*	*"...Upon conclusion of the voting card, the voting cards shall be collected for each matter..."*	Replace with: *"...Upon conclusion of the voting session, the voting cards shall be collected for each matter..."* (adding the phrase "voting session")	To supplement terminology to ensure clarity of expression.
	Point b Clause 4	Shareholders shall complete the registration procedures for attending the meeting and identity verification in accordance with the instructions of the service provider for organizing the online General Meeting of Shareholders; Shareholders may be required to provide an email address, telephone number, photo or scanned copy of an identification document, and a portrait photo for the system to assess the	Replace with: *"Shareholders or their authorized representatives shall register to attend the General Meeting, verify their eligibility to attend and access the system in accordance with the instructions of the Company or the service provider designated by the Company to provide online General Meeting services;* *Shareholders or their authorized representatives attending the meeting may be required to provide information (email address, telephone number, photo or scanned copy of an identification document, and a*	To specify the procedures for registering to attend the General Meeting of Shareholders online.

No.	Article	Content Before Amendment	Content After Amendment	Legal Basis/Reason for Amendment
		degree of matching with the photo on the identification document;	*portrait photo for the system to assess the degree of matching with the photo on the identification document) and necessary documents to verify their identity and eligibility to attend. If a shareholder fails to comply, or fails to fully comply, with such requirements, the Company shall have the right to refuse access or voting rights until the verification is completed."*	
	Point d Clause 4	The conditions for holding the meeting are stipulated in Article 19 of the Company's Charter	Replace with: *"The conditions for holding the meeting are stipulated in Article 19 of the Company's Charter. In the event of a technical incident or objective circumstances affecting shareholders' attendance or voting, the Chairperson of the General Meeting shall decide on appropriate measures to ensure that the General Meeting is conducted in accordance with the law and the Company's Charter;"*	Point d Clause 4: To supplement measures for handling technical incidents.
3	**Article 3. Board of Directors** *Point g Clause 2*	The information disclosure form of a candidate/nominee shall be made in accordance with the form provided in Appendix III issued together with Circular No. 96/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 of the Ministry of Finance guiding information disclosure on the securities market	Replace with: *"Information disclosure form of the candidate/nominee in the form prescribed in the Circular of the Ministry of Finance guiding information disclosure on the securities market"*	To generalize the reference so as to ensure that the provision remains up to date with amendments and supplements to applicable laws and regulations.
	Point h Clause 2	Election, dismissal and removal of the Chairperson of the Board of Directors. In the event that the Chairperson of the Board of Directors is absent or unable to perform his/her duties, the Chairperson must authorize another member in writing to exercise the rights and perform the obligations of the Chairperson of the	Replace with: *"The election, dismissal and removal of the Chairman of the Board of Directors shall comply with Article 29 of the Company's Charter."*	To ensure that all relevant provisions of the Company's Charter are properly referenced

No.	Article	Content Before Amendment	Content After Amendment	Legal Basis/Reason for Amendment
		Board of Directors in accordance with the principles stipulated in the Company's Charter. In the absence of an authorized person, or where the Chairperson of the Board of Directors dies, is missing, detained, serving a prison sentence, subject to administrative measures at a compulsory rehabilitation establishment or compulsory education establishment, has fled from his/her place of residence, has limited or lost civil act capacity, has difficulty in perceiving or controlling his/her acts, or is prohibited by a court from holding a position, practicing a profession or performing certain work, the remaining members shall elect one of their members to serve as Chairperson of the Board of Directors based on the approval of the majority of the remaining members until a new decision is made by the Board of Directors.		
	Clause 4	*4. The order and procedures for organizing meetings of the Board of Directors shall include the following principal contents:* *c. Notices of meetings of the Board of Directors shall comply with Clauses 6 and 7, Article 30 of the Company's Charter;* *d. The quorum for Board meetings shall comply with Clause 8, Article 30 of the Company's Charter;* *e. Voting procedures shall comply with Clause 9, Article 30 of the Company's Charter;*	*"4. The order and procedures for organizing meetings of the Board of Directors shall include the following principal contents:* *c. Notices of meetings of the Board of Directors shall comply with Clauses 5 and 6, Article 30 of the Company's Charter;* *d. The quorum for Board meetings shall comply with Clause 7, Article 30 of the Company's Charter;* *e. Voting procedures shall comply with Clause 8, Article 30 of the Company's Charter;*	To update the references to the relevant Clauses in accordance with the provisions of Article 30 of the Company's Charter

No.	Article	Content Before Amendment	Content After Amendment	Legal Basis/Reason for Amendment
		f. The adoption of resolutions of the Board of Directors shall comply with Clause 12, Article 30 of the Company's Charter; *g. The authorization of another person to attend a meeting on behalf of a Board member shall comply with Clause 11, Article 30 of the Company's Charter;*	*f. The adoption of resolutions of the Board of Directors shall comply with Clause 11, Article 30 of the Company's Charter;* *g. The authorization of another person to attend a meeting on behalf of a Board member shall comply with Clause 10, Article 30 of the Company's Charter;"*	
4	**Article 4. Director** *Item ii of Point a Clause 2*	*Not be a person having a family relationship with an enterprise manager of the Company or its parent company; a representative of the State's capital contribution or a representative of an enterprise's capital contribution at the Company or its parent company*	Replace with: *"Not be a Related Person of the Company's managers or those of its parent company, the representative of State ownership capital, or the representative of an enterprise's capital contribution in the Company or its parent company, as prescribed in Point (d), Clause 46, Article 4 of the Law on Securities".*	To broaden the scope from "*family relationship*" to "*related person*" in accordance with Clause 83, Article 1 of Decree No. 245/2025/ND-CP.
5	**Article 5. Other Activities** *Point b, Point c Clause 2*	Point a: Board of Directors Point b: Director and other executive officers	Add Point a of Clause 2: *"Performance Evaluation"* Point a is amended to *Item i: Board of Directors* Point b is amended to *Item ii: Director and other executive officers* Add Point b of Clause 2: *"b. Rewards* *- Remuneration and bonuses of members of the Board of Directors shall be accounted for as the Company's business expenses in accordance with the total remuneration approved by the General Meeting of Shareholders.* *- Bonuses of the Director and other executive officers shall be paid from the Company's reward and welfare fund or business performance bonus fund, as decided by*	To fully incorporate the three components in accordance with the form set out in Appendix II to Circular No. 116/2020/TT-BTC.

No.	Article	Content Before Amendment	Content After Amendment	Legal Basis/Reason for Amendment
			the Board of Directors based on the actual annual results. Add Point c of Clause 2: *"c. Disciplinary Measures:* *- The Board of Directors shall be responsible for establishing a disciplinary system based on the nature and severity of violations.* *- Members of the Board of Directors, the Director and other executive officers who breach their duties of honesty and due care, or cause damage to the Company through self-interested acts or acts beyond their authority, shall bear individual or joint liability for compensation for damages in accordance with the law and the Company's Charter.* *- Applicable sanctions:* *+ For the Director and other executive officers: The Board of Directors shall have the right to temporarily suspend or immediately dismiss such person from office if a serious violation of the corporate governance regulations is identified, or if such violation causes damage to the Company's reputation or assets, without having to wait until the next General Meeting of Shareholders.* *+ For members of the Board of Directors: The Board of Directors shall have the right to record the violation and submit a written report to the General Meeting of Shareholders at its nearest meeting for consideration*	

No.	Article	Content Before Amendment	Content After Amendment	Legal Basis/Reason for Amendment
			and voting on the dismissal or removal of such member from the Board of Directors."	
6	**Article 6. Effectiveness**	The Internal Regulations on Corporate Governance of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company consist of six (06) Articles and shall take effect from October 15, 2024	Amended and supplemented to read as follows: *"This Internal Regulations consist of six (06) Articles, are approved by the General Meeting of Shareholders and shall take effect in accordance with the provisions of law.* *Any amendments and supplements to these Internal Regulations (if any) shall be made pursuant to a resolution of the General Meeting of Shareholders or a decision of the Board of Directors or the legal representative of the Company within the scope authorized by the General Meeting of Shareholders and in compliance with applicable laws.*	To revise the presentation and add provisions governing the conditions for amendment and supplementation.

APPENDIX 4

COMPARATIVE TABLE OF AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO THE OPERATING REGULATIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS OF BINH THUAN HIGH QUALITY PLASTIC JOINT STOCK COMPANY

(Attached to Submission No. 09-09/2026/TTr-HĐQT dated 01/09/2026 regarding Amendments to the Company's Charter, Internal Regulations on Corporate Governance, Regulations on the Operation of the Board of Directors, and Regulations on the Operation of the Audit Committee of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company)

No.	Article	Content Before Amendment	Content After Amendment	Legal Basis/Reason for Amendment
1	**Article 1. Scope of Regulation and Subjects of Application** *Points b, c, d Clause3*	The legal bases only refer to the original legal documents: "*Law on Securities No. 54/2019/QH14*"; "*Law on Enterprises No. 59/2020/QH14*"; "*Decree No. 155/2020/ND-CP*"; "*Circular No. 116/2020/TT-BTC*" and the "*Company's Charter*".	Add the phrase "*and the amendments and supplements thereto from time to time*" to the relevant legal bases and definitions	To ensure that references comprehensively cover amended and supplemented legal documents, including Law No. 56/2024/QH15, Law No. 76/2025/QH15, Decree No. 245/2025/ND-CP and other amended and supplemented legal documents
2	**Article 3. Rights and Obligations of Members of the Board of Directors** *Clause 3*	An independent member of the Board of Directors of a listed company must prepare an assessment report on the activities of the Board of Directors.	Replace with: *"When the Company becomes a listed company in accordance with the provisions of law, each independent member of the Board of Directors must prepare an assessment report on the activities of the Board of Directors"*	Supplemented in accordance with Clause 80, Article 1 of Decree No. 245/2025/ND-CP (amending Clause 3, Article 277 of Decree No. 155/2020/ND-CP).
3	**Article 6. Standards and Conditions for Members of the Board of Directors** *(Point d Clause 1)*	A member of the Board of Directors of a public company may concurrently serve as a member of the Board of Directors of no more than five (05) other companies.	Replace with: *"A member of the Board of Directors of a public company may concurrently serve as a member of the Board of Directors or the Members' Council of no more than five (05) other companies."* (adding the phrase *"or the Members' Council").*	Supplemented in accordance with Clause 78, Article 1 of Decree No. 245/2025/ND-CP (amending Clause 3, Article 275 of Decree No. 155/2020/ND-CP)
4	**Article 8: Dismissal, Removal, Replacement, and Addition of**	Failing to satisfy the qualifications and conditions prescribed in Article 155 of the Law	Replace with: *"Failing to satisfy the qualifications and conditions prescribed in Article 155 of the Law on Enterprises and Article 275 of Decree No.*	Supplemented in accordance with Clause 78, Article 1 of Decree No. 245/2025/ND-CP (amending

No.	Article	Content Before Amendment	Content After Amendment	Legal Basis/Reason for Amendment
	Members of the Board of Directors *Point a Clause 1*	on Enterprises and Article 275 of Decree No. 155/2020/ND-CP;	*155/2020/ND-CP and the amendments and supplements thereto from time to time;"*	Clause 3, Article 275 of Decree No. 155/2020/ND-CP).
	Point b Clause 4	The number of independent members of the Board of Directors decreases and fails to ensure the ratio prescribed in Point b, Clause 1, Article 137 of the Law on Enterprises;	Replace with: *"The number of independent members of the Board of Directors and non-executive members of the Board of Directors decreases and fails to ensure the number prescribed in Point b, Clause 1, Article 137 of the Law on Enterprises, Article 276 of Decree No. 155/2020/ND-CP and the amendments and supplements thereto from time to time;"*	Supplemented in accordance with Clause 79, Article 1 of Decree No. 245/2025/ND-CP (amending Clause 2, Article 276 of Decree No. 155/2020/ND-CP)
5	**Article 11. Rights and Obligations of the Board of Directors**	Clause 2 does not contain Points (r) and (s).	Add Point q to Clause 2: *"Organize training and capacity-building on corporate governance and necessary skills for members of the Board of Directors, the Director, the person in charge of corporate governance and other managers"* Add Point r to Clause 2*: "Pay dividends to shareholders in accordance with the law after such dividends have been approved by the Annual General Meeting of Shareholders."* Replace Point q to Point s: *"Other rights and obligations as prescribed by the Law on Enterprises, the Law on Securities, other applicable laws and the Company's Charter"*	Supplemented in accordance with Clauses 8 and 9, Article 278 of Decree No. 155/2020/ND-CP (as amended and supplemented by Clause 81, Article 1 of Decree No. 245/2025/ND-CP).
6	**Article 13.** **Responsibilities of the Board of Directors in Convening**	… a request to convene a General Meeting of Shareholders must be made in writing, clearly stating the reasons and purposes of the meeting, and bearing the signatures of all relevant shareholders, or the written request may be made	Replace with: *"…a request to convene a General Meeting of Shareholders must be made in writing and must include the following information: the full name, contact address, nationality and legal document number of the individual shareholder; the name, enterprise*	To specify the requirements for requesting the convening of a General Meeting of Shareholders in accordance with Article 115 of the Law on Enterprises and to

No.	Article	Content Before Amendment	Content After Amendment	Legal Basis/Reason for Amendment
	Extraordinary Meetings of the General Meeting of Shareholders *Point c Clause 1*	in multiple copies bearing the signatures of all relevant shareholders.	*identification number or legal document number of the organization, and head office address of the organizational shareholder; the number of shares and the date of registration of shares held by each shareholder, the total number of shares held by the shareholder group and the ownership ratio in the total number of shares of the Company, and the grounds and reasons for requesting the convening of the General Meeting of Shareholders. The request to convene the General Meeting of Shareholders must be accompanied by documents and evidence of violations committed by the Board of Directors, the severity of such violations, or decisions made beyond its authority. The shareholder or shareholder group shall bear full responsibility before the law for the accuracy and truthfulness of the documents and evidence provided to the competent authority when requesting the convening of the General Meeting of Shareholders"*	ensure consistency with Article 14 of the Company's Charter.
	Clause 2	The Board of Directors must convene a General Meeting of Shareholders within the period prescribed in Point a, Clause 4, Article 14 of the Company's Charter from the date on which the number of remaining members of the Board of Directors and independent members of the Board of Directors falls below the minimum number of members prescribed in the Company's Charter, or upon receipt of a request specified in Points c and d of Clause 1 of this Article;	Replace with: *"The Board of Directors must convene a General Meeting of Shareholders within the period prescribed in Point a, Clause 4, Article 14 of the Company's Charter from the date on which the number of remaining members of the Board of Directors, independent members of the Board of Directors and non-executive members of the Board of Directors falls below the minimum number of members prescribed in the Company's Charter, or upon receipt of a request specified in Points c and d of Clause 1 of this Article;"*	Supplemented in accordance with Clause 79, Article 1 of Decree No. 245/2025/ND-CP (amending Clause 2, Article 276 of Decree No. 155/2020/ND-CP).

No.	Article	Content Before Amendment	Content After Amendment	Legal Basis/Reason for Amendment
7	**Article 23. Effectiveness**	*"The Operating Regulations of the Board of Directors of Binh Thuan Development Joint Stock Company consist of seven (07) Chapters and twenty-three (23) Articles and shall take effect from 15 April 2024."*	Amended and supplemented to read as follows: *"1. These Regulations consist of seven (07) Chapters and twenty-three (23) Articles, are approved by the General Meeting of Shareholders and shall take effect in accordance with the provisions of law.* *2. Any amendments and supplements to these Regulations (if any) shall be made pursuant to a resolution of the General Meeting of Shareholders or a decision of the Board of Directors or the legal representative of the Company within the scope authorized by the General Meeting of Shareholders and in compliance with applicable laws."*	To revise the presentation and add provisions governing the conditions for amendment and supplementation.

APPENDIX 5

COMPARATIVE TABLE OF AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO THE OPERATING REGULATIONS OF THE AUDIT COMMITTEE OF BINH THUAN HIGH QUALITY PLASTIC JOINT STOCK COMPANY

(Attached to Submission No. 09-09/2026/TTr-HĐQT dated 01/09/2026 regarding Amendments to the Company's Charter, Internal Regulations on Corporate Governance, Regulations on the Operation of the Board of Directors, and Regulations on the Operation of the Audit Committee of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company)

No.	Article	Content Before Amendment	Content After Amendment	Legal Basis/Reason for Amendment
1	**Issuance Basis and Article 1. Scope of Regulation and Applicable Entities**	The legal bases only refer to the original legal documents: "*Law on Securities No. 54/2019/QH14*"; "*Law on Enterprises No. 59/2020/QH14*"; "*Decree No. 155/2020/ND-CP*"; "*Circular No. 116/2020/TT-BTC*"; and the "*Company's Charter*".	Add the phrase *"and the amendments and supplements thereto from time to time"* to the relevant legal bases and definitions.	To ensure that references comprehensively cover amended and supplemented legal documents, including Law No. 56/2024/QH15, Law No. 76/2025/QH15, Decree No. 245/2025/ND-CP and other amended and supplemented legal documents.
2	**Article 2. Rights and Obligations of the Audit Committee** *Clause 8, Clause 12* **Article 6. Report on the Activities of the Independent Member of the Board of Directors on the Audit Committee at the Annual General Meeting of Shareholders**	Add the title "*General Director*"	Change "*General Director*" to "*Director*"	Ensure consistency with the Company's organizational structure

	Point d, Point f and Point g Clause 2			
3	**Article 22. Effectiveness**	"The Operating Regulations of the Audit Committee of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company consist of seven (07) Chapters and twenty-two (22) Articles and shall take effect from 15 April 2024."	Amended and supplemented provision: *"1. The Operating Regulations of the Audit Committee of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company consist of seven (07) Chapters and twenty-two (22) Articles, are approved by the General Meeting of Shareholders and shall take effect in accordance with the provisions of law.* 2. Any amendments and supplements to these Regulations (if any) shall be made pursuant to a resolution of the General Meeting of Shareholders or a decision of the Board of Directors or the legal representative of the Company within the scope authorized by the General Meeting of Shareholders and in compliance with applicable laws."	To revise the presentation and add provisions governing the conditions for amendment and supplementation.