



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

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

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

Điện thoại: (84-24) 3388 8899

Telephone: (84-24) 3388 8899

Website: bqp.com.vn

Email: info@bqp.com.vn

Số: 04-09/2026/CBTT-BQP

Ninh Bình, ngày 26 tháng 09 năm 2026

No. 04-09/2026/CBTT-BQP

Ninh Bình, 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

- 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
- Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:
Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận công bố thông tin Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận
- Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company announces the disclosure of information on the Internal Regulations on Corporate Governance of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company.
- 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:

- Quy chế nội bộ về Quản trị công ty của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận/ Internal Regulations on Corporate Governance of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/LEGAL REPRESENTATIVE

GIÁM ĐỐC/DIRECTOR



LƯƠNG HUU HOAN



QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO BÌNH THUẬN

Ban hành lần đầu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02-10/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/10/2024 và được sửa đổi, bổ sung lần thứ 01 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 12-09/2026/NQ-BQP ngày 26/09/2026

MỤC LỤC

Điều 1.	Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.....	2
Điều 2.	Đại hội đồng cổ đông.....	3
Điều 3.	Hội đồng quản trị	6
Điều 4.	Giám đốc	9
Điều 5.	Các hoạt động khác	10
Điều 6.	Hiệu lực thi hành.....	13

QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Ban hành lần đầu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02-10/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/10/2024 và được sửa đổi, bổ sung lần thứ 01 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 12-09/2026/NQ-BQP ngày 26/09/2026

- 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung theo từng thời điểm;
- 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung theo từng thời điểm;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 12-09/2026/NQ-BQP ngày 26 tháng 09 năm 2026

Hội đồng quản trị ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận

Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận bao gồm các nội dung sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế nội bộ về quản trị công ty quy định các nội dung về vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Giám đốc; trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông; đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và các hoạt động khác theo quy định tại Điều lệ công ty và các quy định hiện hành khác của pháp luật.
2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và những người liên quan.
3. Giải thích thuật ngữ và chữ viết tắt:
 - a. **"Công ty"** được hiểu là Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận;
 - b. **"Luật doanh nghiệp"** được hiểu là 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung theo từng thời điểm;
 - c. **"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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung theo từng thời điểm;
 - d. **"Nghị định 155/2020/NĐ-CP"** là Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 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;
 - e. **"Điều lệ công ty"** được hiểu là Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận;

- f. **"Người điều hành doanh nghiệp"** là Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty;
- g. **"Người quản lý doanh nghiệp"** là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty;
- h. **"Người có liên quan"** là cá nhân, tổ chức được quy định tại Khoản 46 Điều 4 Luật chứng khoán;
- i. Các từ ngữ đã được định nghĩa trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận cũng có nghĩa tương tự như trong Quy chế này, trừ những từ ngữ quy định tại Điều này. Các tham chiếu tới một hoặc một số quy định hoặc văn bản khác sẽ bao gồm cả những sửa đổi hoặc văn bản thay thế chúng.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông

1. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Điều 14 và Điều 15 Điều lệ công ty.

2. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bao gồm các nội dung chính sau đây:

- a. Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 Điều 14 Điều lệ công ty;
- b. Lập Danh sách cổ đông có quyền dự họp được quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 18 Điều lệ Công ty;
- c. Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 18 Điều lệ Công ty;
- d. Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Khoản 3 Điều 18 Điều lệ Công ty;
- e. Chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5 và Khoản 6 Điều 18 Điều lệ Công ty;
- f. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Điều 16 Điều lệ Công ty;
- g. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông Điểm a Khoản 1 Điều 20 Điều lệ Công ty;
- h. Điều kiện tiến hành được quy định tại Điều 19 Điều lệ Công ty;
- i. Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông: Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến;
- j. Cách thức bỏ phiếu:

Mỗi thẻ biểu quyết chỉ được thực hiện một trong ba nội dung sau: tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Thẻ biểu quyết hợp lệ là thẻ biểu quyết theo mẫu quy định do Công ty phát cho cổ đông khi đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông;

Khi kết thúc phiên bỏ phiếu thẻ biểu quyết được thu theo từng vấn đề cần biểu quyết, nếu còn thẻ biểu quyết của cổ đông hoặc người được ủy quyền nào chưa nộp (do vắng mặt tại thời điểm thu thẻ biểu quyết hoặc do có mặt tại thời điểm thu thẻ biểu quyết nhưng không nộp) được xem là thẻ biểu quyết tán thành hợp lệ.

- k. Cách thức kiểm phiếu:

Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp. Số lượng thành viên của Ban kiểm phiếu không quá 03 (ba) người.

Sổ thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, sổ thẻ không tán thành nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hoặc không tán thành để quyết định.

Việc kiểm phiếu và giám sát việc kiểm phiếu phải được thực hiện độc lập và trung thực. Những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu và giám sát việc kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu

Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu. Biên bản phải ghi rõ các nội dung sau:

- i. Tổng số phiếu biểu quyết phát ra, sở hữu/đại diện cho bao nhiêu cổ phần.
- ii. Tổng số phiếu thu vào, sở hữu/đại diện cho bao nhiêu cổ phần.
- iii. Kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề xin ý kiến phải ghi rõ:
 - Tổng số phiếu biểu quyết theo phương án tán thành, sở hữu/đại diện cho bao nhiêu cổ phần, chiếm tỷ lệ bao nhiêu phần trăm trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
 - Tổng số phiếu biểu quyết theo phương án không tán thành, sở hữu/đại diện cho bao nhiêu cổ phần, chiếm tỷ lệ bao nhiêu phần trăm trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
 - Tổng số phiếu biểu quyết theo phương án không có ý kiến, sở hữu/đại diện cho bao nhiêu cổ phần, chiếm tỷ lệ bao nhiêu phần trăm trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- iv. Biên bản phải có chữ ký của tất cả các thành viên tham gia việc kiểm phiếu và giám sát việc kiểm phiếu.

Đối với những vấn đề nhạy cảm và có yêu cầu từ cổ đông, Công ty phải chỉ định tổ chức trung lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

- l. Điều kiện để nghị quyết được thông qua được quy định tại Điều 21 Điều lệ công ty;
 - m. Thông báo kết quả kiểm phiếu: Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.
 - n. Cách thức phản đối nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Điều 132 Luật doanh nghiệp;
 - o. Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Khoản 1 Khoản 2 và Khoản 3 Điều 23 Điều lệ công ty;
 - p. Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Khoản 4 Điều 23 Điều lệ công ty.
- 3. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản bao gồm các nội dung chính sau đây:**
- a. Các trường hợp được và không được lấy ý kiến bằng văn bản được quy định tại Khoản 1 Điều 22 Điều lệ công ty;
 - b. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được quy định tại Điều 22 Điều lệ công ty;
- 4. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến:**
- a. Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 18 Điều lệ Công ty;

b. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:

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 yêu cầu thì Công ty có quyền từ chối quyền truy cập hoặc quyền biểu quyết cho đến khi việc xác thực hoàn tất;

c. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến được thực hiện theo quy định tại Điều 16 Điều lệ công ty và hướng dẫn của đơn vị cung cấp dịch vụ tổ chức Đại hội cổ đông trực tuyến;

d. 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;

e. Hình thức thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trực tuyến: Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến;

f. Cách thức bỏ phiếu trực tuyến được thực hiện theo Quy chế biểu quyết được ban hành bởi đơn vị cung cấp dịch vụ tổ chức Đại hội cổ đông trực tuyến;

g. Cách thức kiểm phiếu trực tuyến đảm bảo quy định tại Điểm k Khoản 2 Điều này và Quy chế biểu quyết được ban hành bởi đơn vị cung cấp dịch vụ tổ chức Đại hội cổ đông trực tuyến;

h. Thông báo kết quả kiểm phiếu: Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp;

i. Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Khoản 1 Khoản 2 và Khoản 3 Điều 23 Điều lệ công ty;

j. Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Khoản 4 Điều 23 Điều lệ công ty.

5. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến:

a. Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 18 Điều lệ Công ty;

b. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:

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;

- c. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến được thực hiện theo quy định tại Điều 16 Điều lệ công ty và hướng dẫn của đơn vị cung cấp dịch vụ tổ chức Đại hội cổ đông trực tuyến;
- d. Điều kiện tiến hành được quy định tại Điều 19 Điều lệ Công ty;
- e. Hình thức thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trực tuyến: Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến;
- f. Cách thức bỏ phiếu trực tuyến được thực hiện theo Quy chế biểu quyết được ban hành bởi đơn vị cung cấp dịch vụ tổ chức Đại hội cổ đông trực tuyến;
- g. Cách thức kiểm phiếu trực tuyến đảm bảo quy định tại Điểm k Khoản 2 Điều này và Quy chế biểu quyết được ban hành bởi đơn vị cung cấp dịch vụ tổ chức Đại hội cổ đông trực tuyến;
- h. Thông báo kết quả kiểm phiếu: Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp;
- i. Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Khoản 1 Khoản 2 và Khoản 3 Điều 23 Điều lệ công ty;
- j. Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Khoản 4 Điều 23 Điều lệ công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị

- 1. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị được quy định tại Điều 27 Điều lệ công ty và Điều 153, Điều 159 Luật doanh nghiệp.
- 2. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị bao gồm các nội dung chính sau đây:
 - a. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị được quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 26 Điều lệ công ty;
 - b. Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị được quy định tại Khoản 4 Điều 25 và Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5, Khoản 6 Điều 26 Điều lệ công ty;
 - c. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị được quy định tại Điều 25 Điều lệ công ty;
 - d. Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị:
 - i. Quy định về thẻ/phiếu bầu cử:
 - Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông có một thẻ/phiếu bầu cử;
 - Thẻ/phiếu bầu cử phải có đóng dấu Công ty, họ và tên của cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết, số phiếu bầu và danh sách ứng viên.
 - ii. Phương thức bầu:
 - Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
 - Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty.

- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.
 - iii. Cách thức kiểm phiếu: Sau khi Đại hội đồng cổ đông tiến hành bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu có sự giám sát của đại diện cổ đông và báo cáo cho Chủ tọa công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông.
 - e. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:
 - i. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:
 - Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại 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;
 - Có đơn từ chức và được chấp thuận.
 - ii. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:
 - Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong sáu (06) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;
 - Khi xét thấy cần thiết, Đại hội đồng cổ đông quyết định thay thế thành viên Hội đồng quản trị; miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngoài các trường hợp quy định trên đây.
 - iii. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:
 - Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn sáu mươi (60) ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba;
 - Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị không điều hành giảm xuống, không bảo đảm tỷ lệ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 của Luật doanh nghiệp;
 - Trừ hai trường hợp trên đây, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họp gần nhất.
 - f. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
 - g. Cách thức giới thiệu ứng viên thành viên Hội đồng quản trị:

Hồ sơ ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

 - Văn bản đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị được quy định tại Điều 25 Điều lệ công ty;
 - 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;
 - Các ứng viên Hội đồng quản trị có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.
 - h. Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị áp dụng theo Điều 29 Điều lệ công ty
3. Thù lao và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị được quy định tại Điều 28 Điều lệ công ty.

4. Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị bao gồm các nội dung chính sau đây:
- Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý 01 (một) lần và có thể họp bất thường;
 - Các trường hợp phải triệu tập họp Hội đồng quản trị bất thường được quy định tại Khoản 3 Điều 30 Điều lệ công ty;
 - Thông báo họp Hội đồng quản trị được quy định tại Khoản 5 và Khoản 6 Điều 30 Điều lệ công ty;
 - Điều kiện tổ chức họp Hội đồng quản trị được quy định tại Khoản 7 Điều 30 Điều lệ công ty;
 - Cách thức biểu quyết được quy định tại Khoản 8 Điều 30 Điều lệ công ty;
 - Cách thức thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị được quy định tại Khoản 11 Điều 30 Điều lệ công ty;
 - 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;
 - Lập biên bản họp Hội đồng quản trị được quy định tại Điều 158 Luật doanh nghiệp;
 - Trường hợp chủ tọa và/hoặc thư ký từ chối ký Biên bản họp Hội đồng quản trị được xử lý theo quy định tại Khoản 2 Điều 158 Luật doanh nghiệp;
 - Thông báo nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
5. Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị
- Quyền và nghĩa vụ của Ủy ban kiểm toán được quy định tại Điều 38 Điều lệ công ty;
 - Nhiệm kỳ, số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu của Ủy ban kiểm toán:
 - Nhiệm kỳ thành viên Ủy ban kiểm toán không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
 - Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán có từ hai (02) thành viên trở lên.
 - Tiêu chuẩn thành viên Ủy ban kiểm toán được quy định tại Khoản 01 điều 161 Luật doanh nghiệp và Khoản 3 Điều 282 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
 - Cơ cấu của Ủy ban kiểm toán
 - Chủ tịch Ủy ban kiểm toán phải là thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
 - Các thành viên khác của Ủy ban kiểm toán phải là thành viên Hội đồng quản trị không điều hành.
 - Ứng cử, đề cử, thành viên Ủy ban kiểm toán được quy định tại Điều 36 Điều lệ công ty;
 - Hoạt động của Ủy ban kiểm toán được quy định tại Điều 39 và Điều 40 Điều lệ công ty.
6. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị
- Hội đồng quản trị thành lập và ban hành quy chế hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có), gồm các nội dung chính sau đây:
- Vai trò, trách nhiệm, thẩm quyền của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị và từng thành viên trong tiểu ban;
 - Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị;

- Nhiệm kỳ, số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị;
 - Cách thức bầu cử, ứng cử, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.
 - c. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.
7. Lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty bao gồm các nội dung chính sau đây:
- a. Tiêu chuẩn của Người phụ trách quản trị công ty: Người phụ trách quản trị công ty không được đồng thời làm việc cho tổ chức kiểm toán được chấp thuận đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty;
 - b. Việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty: Hội đồng quản trị của Công ty phải bổ nhiệm ít nhất (một) 01 người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ công tác quản trị công ty tại doanh nghiệp. Người phụ trách quản trị công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký công ty theo quy định tại Khoản 5 Điều 156 Luật doanh nghiệp;
 - c. Các trường hợp miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty: Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty khi cần nhưng không trái với các quy định hiện hành về pháp luật lao động;
 - d. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty được thực hiện theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
 - e. Quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị công ty được quy định tại Khoản 3 Điều 32 Điều lệ công ty.

Điều 4. Giám đốc

1. Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Giám đốc được quy định tại Khoản 4 Điều 35 Điều lệ công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
2. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc:
 - a. Nhiệm kỳ, tiêu chuẩn và điều kiện của Giám đốc:
 - i. Nhiệm kỳ của Giám đốc không quá năm (05) năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
 - ii. Tiêu chuẩn và điều kiện của Giám đốc:
 - Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
 - 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;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty.
 - b. Ứng cử, đề cử, miễn nhiệm, bãi nhiệm Giám đốc thực hiện theo quy định tại Điều 35 Điều lệ công ty;
 - c. Bổ nhiệm, ký hợp đồng lao động với Giám đốc: Hội đồng quản trị bổ nhiệm 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị hoặc thuê người khác làm Giám đốc;
 - d. Miễn nhiệm, chấm dứt hợp đồng lao động với Giám đốc: Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Giám đốc khi đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Giám đốc mới thay thế;

- e. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc được thực hiện theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- f. Tiền lương và lợi ích khác của Giám đốc thực hiện theo Điều 34 Điều lệ công ty.

Điều 5. Các hoạt động khác

1. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị và Giám đốc, gồm các nội dung chính sau đây:

- a. Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản, thông báo kết quả họp giữa Hội đồng quản trị và Giám đốc được quy định tại Điều 157 Luật doanh nghiệp và các nội dung sau đây:
 - Cuộc họp định kỳ giữa Hội đồng quản trị và Giám đốc đồng thời là cuộc họp định kỳ hàng quý của Hội đồng quản trị;
 - Nội dung cuộc họp định kỳ hàng quý bao gồm: báo cáo đánh giá tình hình, hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty, kết quả đạt được, những vấn đề tồn tại cần khắc phục và các vấn đề phát sinh cần giải quyết khác (nếu có) của Công ty;
 - Hội đồng quản trị cũng có thể tổ chức họp bất thường giữa Hội đồng quản trị và Giám đốc vào những thời điểm khác khi xét thấy cần thiết vì lợi ích Công ty;
 - Thời gian, địa điểm, thông báo mời họp, nội dung, chương trình họp, các tài liệu có liên quan và các vấn đề khác được thực hiện theo các quy định tại Điều 30 Điều lệ Công ty.

b. Thông báo nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị cho Giám đốc

Trong vòng một (01) ngày kể từ ngày được ban hành, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị sẽ được thông báo cho Giám đốc để tổ chức thực hiện.

c. Các trường hợp Giám đốc đề nghị triệu tập họp Hội đồng quản trị và những vấn đề cần xin ý kiến Hội đồng quản trị được quy định tại Khoản 3 Điều 30 Điều lệ công ty;

d. Báo cáo của Giám đốc với Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao: Giám đốc Công ty có trách nhiệm báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện và kết quả hoạt động đối với nhiệm vụ và quyền hạn được giao bởi Hội đồng quản trị. Việc báo cáo phải được duy trì định kỳ hàng quý và hàng năm hoặc theo yêu cầu đột xuất của Hội đồng quản trị;

e. Kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết và các vấn đề ủy quyền khác của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc: Hàng quý, Hội đồng quản trị kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các nghị quyết và các nội dung ủy quyền cho Giám đốc thực hiện hoặc tổ chức thực hiện;

f. Các vấn đề Giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông tin và cách thức thông báo cho Hội đồng quản trị:

Giám đốc hoặc người được Giám đốc ủy quyền phải báo cáo và cung cấp thông tin cho Hội đồng quản trị trong thời hạn một (01) giờ, kể từ khi Công ty xảy ra một trong các sự kiện sau:

- Tài khoản bị phong tỏa hoặc tài khoản được phép hoạt động trở lại sau khi bị phong tỏa;
- Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
- Có quyết định khởi tố đối với các cán bộ quản lý cấp cao; Có bản án, quyết định của tòa án liên quan đến hoạt động của Công ty; có kết luận của cơ quan thuế về việc vi phạm pháp luật về thuế.

Các báo cáo, tài liệu kèm theo phải được lập và gửi bằng văn bản cho Hội đồng quản trị. Trong trường hợp cấp bách, có thể sử dụng hình thức điện thoại, fax, bút phê và các phương tiện khác trong việc gửi và xử lý báo cáo, xin ý kiến để kịp thời giải quyết công việc

- g. Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên Hội đồng quản trị và Giám đốc theo các nhiệm vụ cụ thể của các thành viên nêu trên thực hiện theo quy định tại Điều lệ công ty.

Quy định về đánh giá hàng năm đối với hoạt động khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và các người điều hành doanh nghiệp khác được thực hiện theo quy định pháp luật, Điều lệ công ty.

2. Quy định về đánh giá hàng năm đối với hoạt động khen thưởng và kỷ luật đối với Thành viên Hội đồng quản trị, Giám Đốc và các người điều hành Doanh nghiệp khác:

a. Đánh giá hoạt động:

i. Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị thực hiện đánh giá Hội đồng quản trị kết hợp với đánh giá hoạt động các Tiểu ban và đánh giá từng thành viên Hội đồng quản trị. Việc đánh giá được thực hiện 1 lần/năm;
- Tiêu chí đánh giá thể hiện qua các khía cạnh:
 - + Kết quả doanh thu, lợi nhuận và các chỉ số phi tài chính khác;
 - + Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập, không điều hành, điều hành trong cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị;
 - + Số cuộc họp của Hội đồng quản trị, của các Ủy Ban và các nội dung được đề ra trong từng cuộc họp;
 - + Số lượng các trường hợp về xung đột lợi ích có xảy ra;
 - + Việc tuân thủ quy định về bảo mật thông tin;
 - + Hội đồng quản trị tham gia các chương trình đào tạo về quản lý;
 - + Các chính sách mới được phát triển và ban hành.
- Việc đánh giá được thực hiện thông qua việc tổ chức một cuộc họp đặc biệt của Hội đồng quản trị để đánh giá công tác của Hội đồng quản trị và dành thời gian trong một cuộc họp thường kỳ để thực hiện việc đánh giá. Hồ sơ đánh giá sẽ được lưu trữ tại Công ty theo chế độ lưu trữ thông tin bảo mật.
- Việc đánh giá hoạt động thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện thông qua: Tự đánh giá bởi bản thân thành viên Hội đồng quản trị; và Đánh giá kín lẫn nhau giữa các thành viên Hội đồng quản trị với sự phối hợp của một bên thứ ba. Bên thứ ba có thể là cố vấn pháp lý hoặc một nhà đầu tư chuyên nghiệp được quyết định tại từng thời điểm.

ii. Giám đốc và các Người điều hành doanh nghiệp khác

- Hội đồng quản trị xây dựng các tiêu chuẩn và đánh giá hoạt động cho tất cả các đối tượng là Giám đốc và các Người điều hành doanh nghiệp khác.
- Các tiêu chuẩn đánh giá hoạt động phải hài hòa giữa lợi ích của các nhân sự Bộ máy quản lý với lợi ích lâu dài của Công ty và cổ đông. Các chỉ số tài chính và phi tài chính được sử dụng trong đánh giá được Hội đồng quản trị cân nhắc thận trọng và quyết định tại từng thời điểm. Trong đó, các chỉ tiêu phi tài chính có thể được phân loại theo lĩnh vực như bên có quyền lợi liên quan, quy trình hoạt động và tính hiệu quả, tăng trưởng nội bộ và quản lý tri thức.

- Hội đồng quản trị thực hiện việc đánh giá Giám đốc và các Người điều hành doanh nghiệp khác dựa trên các tiêu chí sau:
 - + Thực hiện mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh;
 - + Bốn phạm vi chung của Cán bộ quản lý cấp cao và năng lực, dựa trên các tiêu chí: Trách nhiệm “Cẩn trọng”; Trách nhiệm “Trung thực và tránh xung đột lợi ích”; Trách nhiệm “Bảo mật thông tin”; Bốn phạm vi “Chăm lo và trung thành”
 - + Năng lực và kỹ năng của Cán bộ quản lý cấp cao, dựa trên các tiêu chí: Chất lượng lãnh đạo và chất lượng quản lý; Chất lượng cá nhân; Kiến thức và kỹ năng; Mối quan hệ với các thành viên của Ban điều hành; Mối quan hệ với nhân viên; Mối quan hệ với cộng đồng.
 - Ngoài ra, Hội đồng quản trị còn có thể ủy quyền cho Giám đốc thực hiện đánh giá các Người điều hành doanh nghiệp khác.
 - Việc đánh giá này được thực hiện theo hai (02) giai đoạn: cá nhân tự đánh giá và quản lý trực tiếp đánh giá. Đối với Người điều hành doanh nghiệp khác, Hội đồng quản trị còn dựa vào kết quả đánh giá giám sát của Giám đốc.
- b. Khen thưởng
- Thù lao và tiền thưởng của thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán 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.
- 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.
 - + 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.
3. Quy trình, thủ tục phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị Công ty và người đại diện vốn của Công ty tại doanh nghiệp khác được thực hiện theo Quy chế quản lý phần vốn và người đại diện phần vốn của Công ty tại doanh nghiệp khác.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH TÙNG

PHỤ LỤC: CĂN CỨ BAN HÀNH, SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO BÌNH THUẬN

STT	NỘI DUNG	CĂN CỨ BAN HÀNH
1	Quy chế nội bộ về quản trị công ty (Ban hành lần đầu)	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02-10/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15 tháng 10 năm 2024
2	Quy chế nội bộ về quản trị công ty (Sửa đổi lần thứ 01)	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 12-09/2026/NQ-BQP ngày 26 tháng 09 năm 2026

BÌNH THUẬN

INTERNAL REGULATIONS ON CORPORATE GOVERNANCE

BINH THUAN HIGH QUALITY PLASTIC JOINT STOCK COMPANY

First issued pursuant to Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 02-10/2024/NQ-DHDCD dated October 15, 2024 and amended and supplemented for the first time pursuant to Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 12-09/2026/NQ-BQP dated September 26, 2026

TABLE OF CONTENTS

Article 1.	Scope of governance and applicable subjects	2
Article 2.	General Meeting Of Shareholders	3
Article 3.	Board of Directors	6
Article 4.	Director	10
Article 5.	Other Activities	11
Article 6.	Effectiveness	14

INTERNAL REGULATIONS ON CORPORATE GOVERNANCE
BINH THUAN HIGH QUALITY PLASTIC JOINT STOCK COMPANY

First issued pursuant to Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 02-10/2024/NQ-BQP dated October 15, 2024 and amended and supplemented for the first time pursuant to Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 12-09/2026/NQ-BQP dated September 26, 2026

- 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 and its amendments and supplements from time to time;
- 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 and its amendments and supplements from time to time;
- 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 and its amendments and supplements from time to time;
- Pursuant to Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Minister of Finance providing guidance on corporate governance applicable to public companies under 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 and its amendments and supplements from time to time;
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company;
- Pursuant to the Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 12-09/2026/NQ-BQP dated September 26, 2026

The Board of Directors hereby promulgates the Internal Regulations on Corporate Governance of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company

The Internal Regulations on Corporate Governance of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company consist of the following contents:

Article 1. Scope of governance and applicable subjects

1. Scope of Governance: These Internal Regulations on Corporate Governance set forth the roles, rights and obligations of the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors, and the Director; the order and procedures for convening and conducting meetings of the General Meeting of Shareholders; the nomination, self-nomination, election, dismissal and removal of members of the Board of Directors and the Director; and other matters as prescribed in the Company's Charter and applicable laws and regulations.
2. Applicable Subjects: These Regulations shall apply to members of the Board of Directors, the Director, and related persons.
3. Interpretation of Terms and Abbreviations:
 - a. "**Company**" means Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company;
 - b. "**Law on Enterprises**" means the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and its amendments and supplements from time to time;

- c. "**Law on Securities**" means the Law on Securities No. 54/2019/QH14, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, and its amendments and supplements from time to time;
- d. "**Decree No. 155/2020/ND-CP**" means Decree No. 155/2020/ND-CP issued by the Government on December 31, 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities, and its amendments and supplements from time to time;
- e. "**Company Charter**" means the Charter of Organization and Operation of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company;
- f. "**Executive Officer**" means the Director, Deputy Director(s), Chief Accountant, and other executive officers as prescribed in the Company's Charter;
- g. "**Manager**" means a manager of the Company, including the Chairman of the Board of Directors, members of the Board of Directors, the Director, and other individuals holding managerial positions as prescribed in the Company's Charter;
- h. "**Related Person**" means any individual or organization as defined in Clause 46, Article 4 of the Law on Securities;
- i. Terms defined in the Charter of Organization and Operation of Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Company shall have the same meanings when used in these Regulations, unless otherwise defined in this Article. References to any provision of law or legal document shall include any amendments, supplements or replacement documents thereto.

Article 2. General Meeting Of Shareholders

- 1. The roles, rights and obligations of the General Meeting of Shareholders are prescribed in Article 14 and Article 15 of the Company's Charter.**
- 2. The order and procedures for convening the General Meeting of Shareholders and adopting resolutions by voting at a meeting of the General Meeting of Shareholders shall include the following principal contents:**
 - a. The authority to convene the General Meeting of Shareholders is prescribed in Clauses 2, Clauses 3 and Clauses 4, Article 14 of the Company's Charter;
 - b. The preparation of the list of shareholders entitled to attend the meeting is prescribed in Point (a), Clause 2, Article 18 of the Company's Charter;
 - c. The announcement of the record date for determining shareholders entitled to attend the General Meeting of Shareholders is prescribed in Point (a), Clause 2, Article 18 of the Company's Charter;
 - d. The notice convening the General Meeting of Shareholders is prescribed in Clause 3, Article 18 of the Company's Charter;
 - e. The agenda and contents of the General Meeting of Shareholders are prescribed in Clause 2, Clause 3, Clause 4, Clause 5 and Clauses 6, Article 18 of the Company's Charter;
 - f. The authorization of a representative to attend the General Meeting of Shareholders is prescribed in Article 16 of the Company's Charter;
 - g. The registration procedure for attending the General Meeting of Shareholders is prescribed in Point (a), Clause 1, Article 20 of the Company's Charter;
 - h. The quorum for conducting the meeting is prescribed in Article 19 of the Company's Charter;

- i. Method of adopting resolutions of the General Meeting of Shareholders: the General Meeting of Shareholders shall discuss and vote on each matter included in the meeting agenda. Voting shall be conducted by indicating one of the following options: For, Against, or Abstain;

- j. Voting method:

Each voting card may be used to select only one of the following voting options: For, Against, or Abstain; A valid voting card is the voting card in the prescribed form issued by the Company to shareholders upon registration for attendance at the General Meeting of Shareholders

Upon conclusion of the voting session, the voting cards shall be collected for each matter, any voting card that has not been submitted by a shareholder or proxy (whether due to absence at the time of collection or presence without submitting the voting card) shall be deemed a valid vote for the relevant resolution.

- k. Vote counting procedures:

The General Meeting of Shareholders shall elect one or more members to the Vote Counting Committee at the proposal of the Chairperson of the meeting. The Vote Counting Committee shall comprise no more than 03 (three) members.

Votes For shall be collected first, followed by votes Against. The total number of votes For and Against shall then be counted to determine the voting result.

Vote counting and supervision of the vote counting process must be conducted independently and honestly. Persons responsible for vote counting and supervision shall be accountable for the accuracy of the vote counting results.

Upon completion of the vote count, the Vote Counting Committee shall prepare minutes of the vote counting results. Such minutes shall include the following particulars:

- i. The total number of voting cards issued, representing the corresponding number of shares.
- ii. The total number of voting cards collected, representing the corresponding number of shares.
- iii. The voting results for each matter submitted for approval, specifying:
 - The total number of votes For, representing the corresponding number of shares and the percentage of the total voting shares;
 - The total number of votes Against, representing the corresponding number of shares and the percentage of the total voting shares;
 - The total number of Abstentions, representing the corresponding number of shares and the percentage of the total voting shares.
- iv. The minutes shall be signed by all persons participating in the vote counting and supervision process.

For sensitive matters and upon request of shareholders, the Company shall appoint an independent organization to collect and count the votes.

- l. The conditions for passing a resolution are prescribed in Article 21 of the Company's Charter;
- m. Announcement of vote counting results: the Chairperson shall announce the voting results immediately before the close of the meeting.

- n. The procedures for objecting to resolutions of the General Meeting of Shareholders are prescribed in Article 132 of the Law on Enterprises;
 - o. The preparation of minutes of the General Meeting of Shareholders is prescribed in Clause 1, Clause 2 and Clause 3, Article 23 of the Company's Charter;
 - p. The disclosure of resolutions of the General Meeting of Shareholders is prescribed in Clause 4, Article 23 of the Company's Charter.
- 3. The order and procedures for the General Meeting of Shareholders to adopt resolutions by collecting shareholders' written opinions shall include the following principal contents:**
- a. The cases in which shareholders' written opinions may or may not be collected are prescribed in Clause 1, Article 22 of the Company's Charter;
 - b. The order and procedures for the General Meeting of Shareholders to adopt resolutions by collecting shareholders' written opinions are prescribed in Article 22 of the Company's Charter;
- 4. The order and procedures for the General Meeting of Shareholders to adopt resolutions by means of an online meeting shall include the following principal contents:**
- a. The notice convening the online General Meeting of Shareholders shall be issued in accordance with Clause 3, Article 18 of the Company's Charter;
 - b. Registration for attendance at the online General Meeting of Shareholders:

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 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;
 - c. The authorization of representatives to attend the online General Meeting of Shareholders shall be carried out in accordance with Article 16 of the Company's Charter and the guidelines issued by the service provider organizing the online General Meeting of Shareholders;
 - d. 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;
 - e. Method of adopting resolutions at the online General Meeting of Shareholders: the General Meeting of Shareholders shall discuss and vote separately on each matter included in the meeting agenda. Voting shall be conducted by selecting one of the following options: For, Against, or Abstain;
 - f. Online voting shall be conducted in accordance with the Voting Rules issued by the service provider organizing the online General Meeting of Shareholders;

- g. The online vote-counting process shall comply with Point (k), Clause 2 of this Article and the Voting Rules issued by the service provider organizing the online General Meeting of Shareholders;
 - h. Announcement of vote-counting results: the Chairperson shall announce the voting results immediately before the close of the meeting;
 - i. The preparation of the minutes of the General Meeting of Shareholders shall comply with Clause 1, Clause 2 and Clause 3, Article 23 of the Company's Charter;
 - j. The disclosure of resolutions of the General Meeting of Shareholders shall comply with Clause 4, Article 23 of the Company's Charter.
- 5. The order and procedures for the General Meeting of Shareholders to adopt resolutions by means of a hybrid meeting (combining in-person and online participation) shall include the following principal contents:**
- a. The notice convening the General Meeting of Shareholders shall be issued in accordance with Clause 3, Article 18 of the Company's Charter;
 - b. Registration for participation in the online component of the General Meeting of Shareholders:
Shareholders shall complete the registration and identity verification procedures in accordance with the instructions of the service provider organizing the online General Meeting of Shareholders;
Shareholders shall provide their email address, telephone number, a photograph or scanned copy of their identity document, and a portrait photograph for the system to verify its consistency with the identity document;
 - c. The authorization of representatives to attend the online General Meeting of Shareholders shall be carried out in accordance with Article 16 of the Company's Charter and the guidelines issued by the service provider organizing the online General Meeting of Shareholders;
 - d. The quorum for conducting the meeting shall comply with Article 19 of the Company's Charter;
 - e. Method of adopting resolutions at the hybrid General Meeting of Shareholders: the General Meeting of Shareholders shall discuss and vote separately on each matter included in the meeting agenda. Voting shall be conducted by selecting one of the following options: For, Against, or Abstain;
 - f. Online voting shall be conducted in accordance with the Voting Rules issued by the service provider organizing the online General Meeting of Shareholders;
 - g. The online vote-counting process shall comply with Point (k), Clause 2 of this Article and the Voting Rules issued by the service provider organizing the online General Meeting of Shareholders;
 - h. Announcement of vote-counting results: the Chairperson shall announce the voting results immediately before the close of the meeting;
 - i. The preparation of the minutes of the General Meeting of Shareholders shall comply with Clause 1, Clause 2 and Clause 3, Article 23 of the Company's Charter;
 - j. The disclosure of resolutions of the General Meeting of Shareholders shall comply with Clause 4, Article 23 of the Company's Charter.

Article 3. Board of Directors

1. The roles, rights and obligations of the Board of Directors and the responsibilities of its members are prescribed in Article 27 of the Company's Charter and Articles 153 and 159 of the Law on Enterprises.
2. The nomination, self-nomination, election, dismissal and removal of members of the Board of Directors shall include the following principal contents:
 - a. The term of office and the number of members of the Board of Directors are prescribed in Clause 1 and Clause 2, Article 26 of the Company's Charter;
 - b. The composition, qualifications and conditions applicable to members of the Board of Directors are prescribed in Clause 4, Article 25 and Clause 3, Clause 4, Clause 5 and Clause 6, Article 26 of the Company's Charter;
 - c. The nomination and self-nomination of candidates for the Board of Directors are prescribed in Article 25 of the Company's Charter;
 - d. Election of members of the Board of Directors:
 - i. Ballot requirements:
 - At the General Meeting of Shareholders, each shareholder shall receive one ballot;
 - The ballot shall bear the Company's seal and specify the shareholder's full name, shareholder code, number of voting shares, total voting rights and the list of candidates.
 - ii. Voting method:
 - Members of the Board of Directors shall be elected by cumulative voting, whereby each shareholder shall have a total number of votes equal to the number of voting shares owned multiplied by the number of Board members to be elected. A shareholder may allocate all or part of his/her votes to one or more candidates.
 - Successful candidates shall be determined in descending order of the number of votes received, commencing with the candidate receiving the highest number of votes until all positions prescribed in the Company's Charter have been filled.
 - Where two or more candidates receive an equal number of votes for the final position on the Board of Directors, a re-election shall be conducted among those candidates.
 - iii. Vote counting: Following the completion of voting by the General Meeting of Shareholders, the Vote Counting Committee shall count the votes under the supervision of shareholder representatives and report the results to the Chairperson for announcement before the General Meeting of Shareholders.
 - e. Cases of dismissal, removal and replacement of members of the Board of Directors:
 - i. The General Meeting of Shareholders shall dismiss a member of the Board of Directors in the following circumstances:
 - The member no longer satisfies the qualifications and conditions prescribed in 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;
 - The member submits a resignation letter which is accepted.
 - ii. The General Meeting of Shareholders shall remove a member of the Board of Directors in the following circumstances:

- Failure to participate in the activities of the Board of Directors for six (06) consecutive months, except in cases of force majeure;
 - Where deemed necessary, the General Meeting of Shareholders may decide to replace, dismiss or remove a member of the Board of Directors in circumstances other than those specified above.
- iii. The Board of Directors shall convene a General Meeting of Shareholders to elect additional members in the following cases:
- The number of Board members falls by more than one-third of the number prescribed in the Company's Charter. In such case, the Board of Directors shall convene a General Meeting of Shareholders within sixty (60) days from the date the number of Board members is reduced by more than one-third;
 - The number of independent Board members or non-executive Board members falls below the minimum ratio prescribed in Point (b), Clause 1, Article 137 of the Law on Enterprises;
 - Except for the two cases above, the General Meeting of Shareholders shall elect replacement members at its nearest meeting following the dismissal or removal of a Board member.
- f. The election, dismissal and removal of members of the Board of Directors shall be disclosed in accordance with the regulations on information disclosure in the securities market;
- g. Presentation of candidates for election to the Board of Directors:
- Nomination documents for candidates to the Board of Directors shall include:
- A nomination or self-nomination document prepared in accordance with Article 25 of the Company's Charter;
 - 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;
 - A written commitment from each candidate confirming that all disclosed personal information is truthful, accurate and reasonable, and undertaking to perform the duties of a Board member honestly if elected.
- h. The election, dismissal and removal of the Chairman of the Board of Directors shall comply with Article 29 of the Company's Charter.
3. The remuneration and other benefits of members of the Board of Directors are prescribed in Article 28 of the Company's Charter.
4. The organization of meetings of the Board of Directors shall include the following principal contents:
- a. The Board of Directors shall meet at least once every quarter and may convene extraordinary meetings;
 - b. Cases requiring the convening of an extraordinary meeting are prescribed in Clause 3, Article 30 of the Company's Charter;
 - 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;
 - 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;
 - h. Minutes of meetings of the Board of Directors shall be prepared in accordance with Article 158 of the Law on Enterprises;
 - i. Where the Chairperson and/or the Secretary refuses to sign the minutes of a Board meeting, such matter shall be handled in accordance with Clause 2, Article 158 of the Law on Enterprises;
 - j. Resolutions and decisions of the Board of Directors shall be disclosed in accordance with the regulations on information disclosure in the securities market.
5. Audit Committee under the Board of Directors
- a. The rights and obligations of the Audit Committee are prescribed in Article 38 of the Company's Charter;
 - b. Term of office, number of members, qualifications and composition of the Audit Committee:
 - i. The term of office of an Audit Committee member shall not exceed five (05) years and members may be re-elected for an unlimited number of terms.
 - ii. The Audit Committee shall consist of at least two (02) members.
 - iii. The qualifications of member of the Audit Committee shall comply with Clause 1, Article 161 of the Law on Enterprises and Clause 3, Article 282 of Decree No. 155/2020/ND-CP.
 - iv. Composition of the Audit Committee
 - The Chairman of the Audit Committee must be an independent member of the Board of Directors;
 - The remaining members of the Audit Committee must be non-executive members of the Board of Directors.
 - v. The nomination, self-nomination and election of Audit Committee members shall comply with Article 36 of the Company's Charter;
 - c. The operation of the Audit Committee is prescribed in Articles 39 and 40 of the Company's Charter.
6. Committees under the Board of Directors
- The Board of Directors may establish committees under the Board of Directors (if any) and issue regulations governing their operation, including the following principal contents:
- a. The roles, responsibilities and authority of each committee and of each committee member;
 - b. The nomination, self-nomination, election, dismissal and removal of committee members, including:
 - The term of office, number of members, qualifications and composition of each committee;
 - The procedures for nomination, self-nomination, election, dismissal and removal of committee members.
 - c. The operation of the committees under the Board of Directors.

7. Selection, Appointment and Dismissal of the Person in Charge of Corporate Governance:
- a. Qualifications of the Person in Charge of Corporate Governance: The Person in Charge of Corporate Governance must not concurrently work for the approved auditing organization performing the audit of the Company's financial statements;
 - b. Appointment of the Person in Charge of Corporate Governance: The Board of Directors shall appoint at least one (01) Person in Charge of Corporate Governance to assist the Company in its corporate governance activities. The Person in Charge of Corporate Governance may concurrently serve as the Company Secretary in accordance with Clause 5, Article 156 of the Law on Enterprises;
 - c. Cases of dismissal of the Person in Charge of Corporate Governance: The Board of Directors may dismiss the Person in Charge of Corporate Governance whenever it deems necessary, provided that such dismissal is in compliance with the applicable provisions of labour laws;
 - d. The appointment and dismissal of the Person in Charge of Corporate Governance shall be disclosed in accordance with the regulations on information disclosure in the securities market;
 - e. The rights and obligations of the Person in Charge of Corporate Governance are prescribed in Clause 3, Article 32 of the Company's Charter.

Article 4. Director

1. The roles, responsibilities, rights and obligations of the Director are prescribed in Clause 4, Article 35 of the Company's Charter and in the resolutions and decisions of the Board of Directors;
2. Appointment, Dismissal, Execution and Termination of the Employment Contract of the Director:
 - a. Term of office, qualifications and conditions of the Director:
 - i. The term of office of the Director shall not exceed five (05) years and he/she may be reappointed for an unlimited number of terms.
 - ii. The Director must satisfy the following qualifications and conditions:
 - Not fall within the categories of persons prohibited under Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises;
 - 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;
 - Possess professional qualifications and experience in the business administration of the Company.
 - b. The nomination, self-nomination, dismissal and removal of the Director shall be carried out in accordance with Article 35 of the Company's Charter;
 - c. Appointment and execution of the employment contract with the Director: The Board of Directors shall appoint one (01) of its members or recruit another individual to serve as the Director;
 - d. Dismissal and termination of the employment contract of the Director: The Board of Directors may dismiss the Director upon approval by a majority of the attending voting members of the Board of Directors and shall appoint a new Director to replace him/her;

- e. The appointment, dismissal, execution and termination of the employment contract of the Director shall be disclosed in accordance with the regulations on information disclosure in the securities market;
- f. The salary and other benefits of the Director shall be determined in accordance with Article 34 of the Company's Charter.

Article 5. Other Activities

1. Coordination between the Board of Directors and the Director:

- a. The procedures for convening meetings, issuing notices of meetings, recording minutes, and notifying meeting results between the Board of Directors and the Director shall comply with Article 157 of the Law on Enterprises and the following provisions:
 - The periodic meeting between the Board of Directors and the Director shall concurrently serve as the quarterly meeting of the Board of Directors;
 - The agenda of each quarterly meeting shall include reports assessing the Company's business performance and operating efficiency, achievements, outstanding issues requiring corrective action, and other matters arising that require resolution (if any);
 - The Board of Directors may convene extraordinary meetings with the Director whenever deemed necessary in the best interests of the Company;
 - The time, venue, notice of meeting, agenda, meeting documents and other relevant matters shall comply with Article 30 of the Company's Charter.

- b. Notification of resolutions and decisions of the Board of Directors to the Director

Within 01 (*one*) day from the date of issuance, all resolutions and decisions of the Board of Directors shall be notified to the Director for implementation.

- c. The cases in which the Director may request the convening of a meeting of the Board of Directors and the matters requiring the Board's opinion are prescribed in Clause 3, Article 30 of the Company's Charter;
- d. Reports of the Director to the Board of Directors: The Director shall report to the Board of Directors on the implementation of the duties and powers assigned by the Board. Such reports shall be submitted quarterly, annually, or whenever requested by the Board of Directors.
- e. Review of the implementation of resolutions and delegated matters: On a quarterly basis, the Board of Directors shall review and evaluate the implementation of its resolutions and other matters delegated to the Director for execution or organization of execution.
- f. Matters to be reported and information to be provided by the Director:

The Director or his/her authorized representative shall report and provide information to the Board of Directors within one (01) hour after the occurrence of any of the following events:

- The Company's bank account is frozen or restored after being frozen;
- The Company's Enterprise Registration Certificate is revoked;
- A decision is issued to initiate criminal proceedings against senior management personnel; A court judgment or decision relating to the Company's operations is issued; A tax authority concludes that the Company has violated tax laws.

Reports and supporting documents shall be prepared and submitted in writing to the Board of Directors. In urgent circumstances, telephone, facsimile, written annotations or other appropriate means of communication may be used to transmit reports or seek opinions in order to ensure the timely handling of matters.

- g. The coordination of management, supervision and control activities between members of the Board of Directors and the Director in accordance with their respective duties shall be implemented in accordance with the Company's Charter.

The annual evaluation, reward and disciplinary measures applicable to members of the Board of Directors, the Director and other Executive Officers shall be implemented in accordance with applicable laws and the Company's Charter.

2. Annual Evaluation, Reward and Disciplinary Measures Applicable to Members of the Board of Directors, the Director and Other Executive Officers:

a. Performance Evaluation:

i. Board of Directors:

- The Board of Directors shall conduct an evaluation of the Board of Directors in conjunction with the evaluation of the activities of its Committees and the individual evaluation of each member of the Board of Directors. Such evaluation shall be conducted once a year
- Evaluation criteria include:
 - + Revenue, profit and other financial and non-financial performance indicators;
 - + The proportion of independent, non-executive and executive directors on the Board;
 - + The number of Board and committee meetings and the matters considered at such meetings;
 - + The number of conflict-of-interest cases arising;
 - + Compliance with confidentiality obligations;
 - + Participation of Board members in management training programmes;
 - + Development and issuance of new policies.
- The evaluation shall be conducted through a special meeting of the Board of Directors dedicated to assessing the Board's performance, or by allocating time during a regular Board meeting. Evaluation records shall be maintained by the Company in accordance with its confidential document retention procedures.
- Individual Board members shall be evaluated through self-assessment and confidential peer evaluation, with the assistance of an independent third party where appropriate. Such third party may be a legal adviser or a professional investor, as determined by the Board of Directors from time to time.

ii. Director and Other Executive Officers

- The Board of Directors shall establish performance standards and conduct evaluations of the Director and other Executive Officers.
- Performance standards shall balance the interests of the management team with the long-term interests of the Company and its shareholders. Financial and non-financial performance

indicators shall be determined by the Board of Directors from time to time. Non-financial indicators may include stakeholder relations, operational processes and efficiency, internal development and knowledge management.

- The Board of Directors shall evaluate the Director and other Executive Officers based on the following criteria:
 - + Achievement of business and operational objectives;
 - + Fulfilment of fiduciary duties, including the duties of care, honesty, avoidance of conflicts of interest, confidentiality, loyalty and diligence
 - + Professional competence and management skills, including leadership, managerial capability, personal qualities, professional knowledge, relationships with members of the Executive Management, employees and the community.
- The Board of Directors may authorize the Director to evaluate other Executive Officers.
- The evaluation process shall consist of two (02) stages: self-assessment and assessment by the direct supervisor. In evaluating other Executive Officers, the Board of Directors may also take into account the Director's supervisory assessment.

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 the Board of Directors based on the actual annual results.

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 and voting on the dismissal or removal of such member from the Board of Directors.

3. The procedures for coordination between the Board of Directors and the Company's representatives managing the Company's capital contributions in other enterprises shall be implemented in accordance with the Regulations on the Management of Capital Contributions and Capital Representatives of the Company in Other Enterprises.

Article 6. Effectiveness

These Internal Regulations consist of six (06) Articles, have been approved by the General Meeting of Shareholders, and shall take effect in accordance with applicable laws.

Any amendment or supplementation 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 Company's legal representative within the scope of authority delegated by the General Meeting of Shareholders and in compliance with applicable laws.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



NGUYEN THANH TUNG

**APPENDIX: LEGAL BASIS FOR THE ISSUANCE, AMENDMENT AND SUPPLEMENTATION OF THE
INTERNAL REGULATIONS ON CORPORATE GOVERNANCE
BINH THUAN HIGH QUALITY PLASTIC JOINT STOCK COMPANY**

NO.	CONTENTS	LEGAL BASIS
1	Internal Regulations on Corporate Governance (First issuance)	Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 02-10/2024/NQ-DHDCD dated October 15, 2024
2	Internal Regulations on Corporate Governance (First Amendment)	Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 12-09/2026/NQ-BQP dated September 26, 2026

