

Số/No.: 06/NQ-BM/HĐQT/2025

-----oOo-----
Tp.HCM, ngày 21 tháng 01 năm 2025
HCM.C, 21 Jan.2025

NGHỊ QUYẾT / **RESOLUTION**
Về tổ chức Đại hội Cổ đông Thường niên 2025
Annual General Meeting of Shareholders 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH (HĐQT)
BOARD OF DIRECTORS
OF BINH MINH PLASTICS JOINT STOCK COMPANY (BOD)

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh/ *Basing on the Charter of Binh Minh Plastics Joint Stock;*
- Căn cứ trách nhiệm và quyền hạn của HĐQT/ *Basing on the responsibility and authority of the BOD,*
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 21 tháng 1 năm 2025/ *Basing on the Minutes of BOD meeting on 21 Jan.2025,*

QUYẾT NGHỊ / **RESOLVED THAT**

Điều 1 / Article 1:

- Tổ chức Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2025 vào ngày **24/04/2025** /*Holding the AGM 2025 on 24Apr.2025*
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2025 là **02/04/2025**/ *The record date for AGM 2025 will be 02Apr.2025*

Điều 2 / Article 2:

Giao cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện / *Assign the General Director to implement.*

Điều 3 / Article 3:

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị công ty, Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này/ *This Resolution is effective from the signed date. The BOD members, the Control Board, the Person in charge of corporate governance, the General Director, and concerning people are responsible to execute this Resolution.*

Nơi nhận/ Receiver:

- Như Điều 3 / *as Art.3*
- Sở GD&ĐT TP.HCM / *Hose*
- Lưu Thư ký HĐQT/ *BOD*
Secretary

TM. HĐQT / **ON BEHALF OF THE BOD**
P.CHỦ TỊCH / **V.CHAIRMAN**

Ông/ **Mr. Chaowalit Treejak**