

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội
Quý cổ đông Công ty CP Nhựa Việt Nam**

Công ty: CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM

Trụ sở chính: 300B Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Tp.HCM

Điện thoại: 028 – 39453301 – 39453302

Fax: 028 – 39453298

Người thực hiện công bố thông tin/người được ủy quyền: Trịnh Thị Mai Hương

Địa chỉ: 224 – Tổ 4 – Phường Kiến Hưng – Quận Hà Đông – TP.Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0901367123

Fax: 028 – 39453298

Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ
(công ty đánh dấu X vào
mục cần công bố).

Nội dung thông tin công bố:

1. Công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Nhựa Việt Nam.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 20 tháng 06 năm 2023

Người thực hiện công bố thông tin

(ký, ghi rõ họ tên)



Trịnh Thị Mai Hương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

---***---

Số 36.23/BBĐHCD-NVN-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM
Địa chỉ trụ sở chính : 300B Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 4, Tp. Hồ Chí Minh
Mã số doanh nghiệp : 0300381966 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp
ngày 29/09/2022

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) năm 2023 của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam được tổ chức vào lúc 8h giờ 30 phút ngày 19 tháng 06 năm 2023 tại Hội trường Công ty CP Nhựa Việt Nam - 300B Nguyễn Tất Thành – Phường 13 – Quận 4 - Tp. Hồ Chí Minh.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Đại hội có sự tham dự đầy đủ các Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) và các Quý Cổ đông của Công ty.

III. BAN TỔ CHỨC THÔNG QUA CÁC THỦ TỤC LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

1. Kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự Đại hội.

Bà Trang Thị Kiều Thiên thay mặt Ban Kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự Đại hội đã báo cáo kết quả kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Tính đến 8 giờ 30 phút ngày 19 tháng 06 năm 2023 có 11 cổ đông và người được cổ đông uỷ quyền tham dự, đại diện sở hữu cho 12.838.570 cổ phần, chiếm tỷ lệ 66,079% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và quy định của Điều lệ công ty, Đại hội cổ đông của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

2. Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và bầu cử.

Ban tổ chức đã giới thiệu nhân sự tham gia điều khiển Đại hội như sau:

2.1. Đoàn Chủ tịch

- Bà Lê Ngọc Diệp : Chủ tọa
- Ông Phan Trung Nam : Thành viên
- Bà Vũ Thị Minh Thục : Thành viên

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch điều khiển đại hội theo hình thức giơ Phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

Tán thành:	12.838.570	cổ phần với tỷ lệ	100%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành:	0	cổ phần với tỷ lệ	0 %	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến:	0	cổ phần với tỷ lệ	0 %	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Đoàn chủ tịch đã giới thiệu nhân sự tham gia Ban thư ký như sau:

2.2. Ban Thư ký đại hội

- Bà Trịnh Thị Mai Hương : Trưởng ban,
- Ông Cao Duy Vương : Thành viên,
- Bà Hoàng Thị Phương Lan : Thành viên.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua nhân sự Ban thư ký theo hình thức giơ Phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

Tán thành:	12.838.570	cổ phần với tỷ lệ	100%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành:	0	cổ phần với tỷ lệ	0 %	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến:	0	cổ phần với tỷ lệ	0 %	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Đoàn chủ tịch đã giới thiệu nhân sự tham gia Ban kiểm phiếu và bầu cử như sau:

2.3. Ban kiểm phiếu và bầu cử

- Bà Trang Thị Kiều Thiên : Trưởng ban,
- Bà Trần Thị Phụng : Thành viên,
- Ông Phạm Huy Quan : Thành viên.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu và bầu cử theo hình thức giơ Phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

Tán thành:	12.838.570	cổ phần với tỷ lệ	100%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến:	0	cổ phần với tỷ lệ	0 %	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

3. Bà Lê Ngọc Diệp - Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc diễn văn khai mạc.

Lúc 8h35 phút: Cổ đông Nguyễn Kinh Hiền – Mã số 282 – số cổ phần sở hữu: 05, tham dự.

Lúc 8h35 phút cổ đông Dương Anh Tuấn – Mã số 0047 – số cổ phần sở hữu: 293.300, tham dự.

Tổng số cổ phần tham dự tới thời điểm cập nhật: 13.131.875 cổ phần.

4. Thông qua chương trình và tài liệu làm việc của Đại hội

Bà Vũ Thị Minh Thục - Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Dự thảo Chương trình của Đại hội, gồm các nội dung chính như sau:

- Báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 của HĐQT.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT và Tổng giám đốc năm 2022.
- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.
- Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2022.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023.
- Thông qua thù lao của HĐQT và tiền lương, thù lao, kế hoạch ngân sách hoạt động của BKS năm 2023.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
- Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình của Đại hội theo hình thức giơ phiếu với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	13.131.875 cổ phần với tỷ lệ	100%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành:	0 cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến:	0 cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Lúc 8h40 phút: Cổ đông Nguyễn Nam Hùng – Mã số 297 – số cổ phần sở hữu: 100, tham dự.

Lúc 8h46 phút cổ đông Đoàn Trọng Huy (ủy quyền cho bà Phạm Thị Lệ) – Mã số 925 – số cổ phần sở hữu: 02, tham dự.

Lúc 9h00 phút: Cổ đông Nguyễn Kinh Hiền – Mã số 282 – số cổ phần sở hữu: 05, ra về và gửi lại Phiếu biểu quyết các nội dung HĐQT và BKS trình tại đại hội.

Tổng số cổ phần tham dự tới thời điểm cập nhật: 13.131.972 cổ phần.

5. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Bà Vũ Thị Minh Thục - Thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua quy chế làm việc Đại hội theo hình thức giơ phiếu, kết quả như sau:



Tán thành:	13.131.972 cổ phần với tỷ lệ	100%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành:	0 cổ phần với tỷ lệ	0 %	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến:	0 cổ phần với tỷ lệ	0 %	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

IV. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Đoàn Chủ tịch trình bày các Dự thảo Báo cáo:

- 1.1. Bà Lê Ngọc Diệp - Thành viên HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về hoạt động SXKD năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.
- 1.2. Bà Trang Thị Kiều Thiên – Trưởng ban kiểm soát thay mặt BKS trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT và Tổng Giám đốc năm 2022.
- 1.3. Ông Phan Trung Nam – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty.
- 1.4. Bà Trần Thị Phụng – Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

2. Trình bày các nội dung trong Tờ trình của HĐQT và Ban kiểm soát.

- 2.1. Bà Vũ Thị Minh Thục – Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT trình bày các nội dung trong Tờ trình số 1, 2 của HĐQT trình Đại hội.
- 2.2. Bà Trang Thị Kiều Thiên thay mặt Ban kiểm soát trình bày nội dung trong Tờ trình của Ban kiểm soát trình Đại hội về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

3. Đại hội thảo luận các báo cáo và các vấn đề tại Tờ trình của HĐQT và BKS.

Bà Lê Ngọc Diệp – Thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội lấy ý kiến đóng góp, bổ sung đối với các báo cáo thường niên năm 2022; Các Tờ trình HĐQT và BKS trình bày tại Đại hội.

Đại hội đã lắng nghe và Đoàn Chủ tịch giải đáp các ý kiến của Quý cổ đông tại Đại hội như sau:

TT	Cổ đông	Nội dung ý kiến	Giải thích của Đoàn chủ tịch
1	Cổ đông 0047 – Dương Anh Tuấn – sở hữu 293.300	1. Đề nghị cập nhật tình hình SXKD tới thời điểm hiện nay đặc biệt là tình hình của TPC và Việt Thái vì kết quả của Vinaplast chủ yếu tới từ	Bà Lê Ngọc Diệp – Chủ tịch HĐQT trả lời ý kiến của cổ đông: TPC và Việt Thái là 2 đơn vị Vinaplast không có vốn chi phối chỉ là đơn vị liên doanh liên kết, nhưng lại ảnh hưởng lớn tới lợi nhuận của Vinaplast.

TT	Cổ đông	Nội dung ý kiến	Giải thích của Đoàn chủ tịch
	cổ phần.	2 đơn vị này. 2. Xem xét chia cổ tức cổ đông để ghi nhận sự đồng hành của cổ đông với Công ty. 3. Giải thích cụ thể sự sụt giảm doanh thu, thay đổi cơ cấu bán hàng hay do tình hình thị trường, Q1 chỉ đạt 15 tỷ/95 tỷ cùng kỳ. Nếu KH 2023 là 224 tỷ thì có thực hiện được không? Cập nhật tình hình KD hiện tại tới năm 2023 để cổ đông thấy khả thi. 4. Chia sẻ hoạt động trong thời gian tới, Cty có kế hoạch đầu tư gì ko, vì lợi nhuận phụ thuộc vào 2 đơn vị TPC và Việt Thái nhiều 5. Tình hình bất động sản công ty đang quản lý, nếu tăng tiền thuê đất có ảnh hưởng tới hiệu quả của Công ty hay không? 6. Dự nợ ODA là 91 tỷ, phương án khoan giãn nợ đề nghị trả mỗi năm khoảng 40 tỉ nhưng chưa được phê duyệt, đề nghị làm rõ công ty giải quyết triệt để vấn đề này như thế nào, nếu kéo dài dư nợ quá hạn, nợ lâu thì số lãi càng cao, tại sao không giải quyết dứt điểm khoản nợ này. 7. SCIC có làm việc với ban điều hành về lộ trình thoái	Do tình hình thị trường 6 tháng cuối năm 2022, 2 đơn vị này đặt kế hoạch 2023 giảm 50% so với năm 2022 nên lợi nhuận chỉ cho Vinaplast cũng giảm theo. Nhưng đây là 2 đơn vị thuộc nhóm tốt của ngành nhựa, tuy có giảm chỉ tiêu lợi nhuận nhưng họ vẫn chia cổ tức và đảm bảo nguồn thu cho Vinaplast. Trong mấy năm vừa qua Vinaplast đều đảm bảo có sự tăng trưởng nhưng tập trung vào hiệu quả (đề cao chỉ tiêu lợi nhuận hơn chỉ tiêu doanh thu), hạn chế rủi ro. Năm 2018 số lỗ lũy kế của Công ty là gần 80 tỷ, tới năm 2022 công ty đã có lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên 50 tỷ, và khoản tiền gửi ngân hàng khoảng 100 tỷ, mặc dù dòng tiền dương, có lợi nhuận để lại chưa phân phối nhưng đơn vị chưa chia cổ tức vì cần phải duy trì nguồn tiền đảm bảo cho hoạt động kinh doanh, số tiền gửi này dùng để thế chấp tại ngân hàng để mở LC, nhập hàng, duy trì kinh doanh, nếu dùng trả cổ tức cho cổ đông thì công ty sẽ không còn tiền để kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty chưa vững mạnh. Về pháp lý, theo quy định Khoản 2 Điều 135 Luật doanh nghiệp đơn vị chỉ chia cổ tức khi đảm bảo các nghĩa vụ thanh toán đến hạn. Nhưng hiện tại Công ty còn khoản nợ ODA (khoảng 90 tỷ đồng) nên chưa thể chia cổ tức cho cổ đông. Khi tiến hành bàn giao từ Bộ Công Thương qua SCIC, SCIC cũng đã có chỉ đạo đơn vị phải sử dụng nguồn tiền hợp lý và cố gắng hoàn thành khoản nợ ODA. Bên cạnh đó lãi vay ODA thấp, tại thời điểm vay là 3,2%, mức lãi suất quá hạn vẫn thấp hơn lãi suất khoản vay mới.

TT	Cổ đông	Nội dung ý kiến	Giải thích của Đoàn chủ tịch
		vốn tại Công ty hay không	Quý 1/2023 Doanh thu là 15 tỷ/224 tỷ kế hoạch, sau khi cân nhắc và làm việc với Ban điều hành, HĐQT vẫn thống nhất mức trên, đây cũng là mục tiêu để đơn vị phấn đấu. - Ông Phan Trung Nam – TGD trả lời thêm: Đối với các bất động sản mà Công ty đang quản lý, phần tiền cho thuê vẫn đảm bảo bù đắp được chi phí thuê đất phải trả. Tại 185 Lê Thị Bạch Cát thuộc Quận 11, diện tích 2.473m², nguồn gốc mua lại của nhà máy giày Sài Gòn, hiện đang cho thuê, Phương án tiếp theo vẫn duy trì việc cho thuê. 300B Nguyễn Tất Thành - thuê đất trả tiền hàng năm, diện tích 571m², nhà 166m², hiện đang sử dụng làm trụ sở Công ty vẫn tiếp tục làm trụ sở cty. - 226 Lê Lai - Hải Phòng ký hợp đồng thuê đất hàng năm, hiện có chủ trương thu hồi, Công ty đang làm việc với ủy ban để thực hiện chủ trương trên, trước đây Công ty cho thuê làm kho. - 20.000m² tại Bình Dương Công ty chưa có phương án đầu tư cụ thể - 18C Phạm Đình Hổ đã bàn giao gần hết diện tích, còn lại 39m² chưa bàn giao được do vướng diện tích 2 hộ dân đang ở và 1 phần diện tích sử dụng chung. Vinaplast vẫn chịu tiền thuê cho diện tích khoảng 39m² này. Việc tăng chi phí thuê đất, chủ yếu tăng tại 300B các năm trước hơn 400tr năm nay là khoảng 600tr, Công ty sử dụng khoản tiền cho thuê để bù đắp chi phí này.
		Tại 185 Lê Thị Bạch Cát theo	Ông Phan Trung Nam – Tổng giám đốc trả

TT	Cổ đông	Nội dung ý kiến	Giải thích của Đoàn chủ tịch
		thông tin đang vướng quy hoạch, vậy cho tôi hỏi phần nguồn gốc trong giấy tờ của đơn vị được ghi như thế nào? 20.000m² đất tại Bình Dương thì Công ty có dự kiến đầu tư gì hay không?	lời. Đối với 20.000m² tại Bình Dương Công ty có dự kiến cho thuê hoặc đầu tư mở rộng sản xuất, nhưng vài năm vừa qua do ảnh hưởng của dịch nên không thể cho thuê. Về phương án đầu tư có 2 hướng, mở rộng Việt Phước hoặc đầu tư mới, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch và để tránh rủi ro, có thể sau năm 2024 mới có thể triển khai. Hiện tại Công ty vẫn duy trì hoạt động kinh doanh bình thường, đảm bảo hiệu quả. Đối với 185 Lê Thị Bạch Cát việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rất khó khăn do vướng quy hoạch, chưa thể hoàn thành thủ tục, Công ty vẫn theo dõi, cập nhật tin tức để thực hiện các bước tiếp theo. Tình hình kinh doanh của Việt Thái và TPC: Hoạt động của Vinaplast chủ yếu là kinh doanh và góp vốn vào các đơn vị khác, trong đó lợi nhuận chủ yếu từ cổ tức, lợi nhuận được chia do đầu tư tài chính. + TPC: tính tới tháng 5/2023: Doanh thu khoảng 1.149 tỷ/kế hoạch năm là 4931 tỷ; Lợi nhuận khoảng 39 tỷ/kế hoạch năm là 200 tỷ. Cổ tức chia cho Vinaplast dự kiến là 22 tỷ. + Việt Thái: Tính đến tháng 5/2023, doanh thu là 117 tỷ/kế hoạch năm là 386 tỷ; Lợi nhuận khoảng 6 tỷ/Kế hoạch là 17 tỷ; cổ tức chia cho Vinaplast dự kiến là 5 tỷ. TPC và Việt Thái chỉ xây dựng kế hoạch hàng năm, chưa có kế hoạch cho những năm tới. Trong năm 2023, mặc dù doanh thu sụt giảm nhưng 2 đơn vị này đã cải thiện bằng việc tăng xuất khẩu nhưng tình hình chưa cải thiện được nhiều, đối với Vinaplast

TT	Cổ đông	Nội dung ý kiến	Giải thích của Đoàn chủ tịch
			cũng vậy do ảnh hưởng của chiến tranh, suy thoái kinh tế nên sức mua giảm, thêm vào đó Vinaplast có lượng hàng tồn lớn, giá vốn cao, nên tình hình kinh doanh bị ảnh hưởng nhiều. Mặc dù doanh thu Quý 1 chỉ đạt 15 tỷ, doanh thu đến tháng 05/2023 là khoảng 23,4 tỷ, Lợi nhuận khoảng 9,7 tỷ, Công ty đang cố gắng để cuối năm hoàn thành được kế hoạch đề ra trong đại hội và định hướng lợi nhuận trong các năm tiếp theo cố gắng để đạt được từ 10 – 20 tỷ. - Đối với phương án khoanh giãn nợ mặc dù chưa được phê duyệt nhưng Vinaplast vẫn cần có nguồn tiền để duy trì hoạt động, nếu dùng hết số tiền đang có để trả nợ ODA thì các năm sau Công ty sẽ không có tiền để duy trì hoạt động kinh doanh. - Bà Lê Ngọc Diệp: Theo Báo cáo tài chính riêng của Công ty, Năm 2018 Công ty lỗ lũy kế 77 tỷ. Năm 2019 lợi nhuận là 12,2 tỷ, năm 2020 là 12,4 tỷ, năm 2021 là 63,6 tỷ; năm 2022 là 51 tỷ. Từ lỗ lũy kế năm 2018 tới hết năm 2022 Công ty đã có lợi nhuận dương 55 tỷ, nhiệm kỳ này tính chung lợi nhuận đạt 78 tỷ. Vốn chủ sở hữu tăng lên khoảng 2,13 lần, từ 117 tỷ lên 250 tỷ. Trong 5 năm Công ty đã trả nợ ODA được hơn 100 tỷ, mặc dù có áp lực từ việc chia cổ tức, nhưng Công ty đang cố gắng để đảm bảo hoàn thành khoản nợ. Khi bàn giao từ BCT qua SCIC Công ty còn khoản nợ quỹ hỗ trợ DN là 20 tỷ và tiền lãi là hơn 13 tỷ. - Công ty đã trả khoản gốc 20 tỷ còn khoản lãi Công ty đang xin miễn nhưng chưa được duyệt. Theo quy định nếu Công ty không hoàn tất các khoản nợ này

TT	Cổ đông	Nội dung ý kiến	Giải thích của Đoàn chủ tịch
			sẽ bị cưỡng chế thuế, nhưng do chưa có các văn bản hướng dẫn nên Công ty không bị rơi vào trường hợp bị cưỡng chế thuế. Xin thông tin thêm để cổ đông được biết về việc công ty còn phải xử lý thêm khoản nợ tiền lãi 13 tỷ đối với Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp.

Bà Lê Ngọc Diệp: Qua ý kiến tham góp của các cổ đông tham dự Đại hội, Chủ tọa Đại hội bổ sung thêm các thông tin của Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022:

1. Bổ sung kết quả thực hiện nhiệm kỳ tại phần “Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 - 2023” như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng./

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022
Tổng doanh thu	171.830	130.416	200.043	391.509	251.676
Doanh thu thuần	132.993	85.590	153.252	316.956	178.754
Lợi nhuận trước thuế	18.938	15.093	11.861	64.413	51.600
Lợi nhuận sau thuế	22.311	12.243	12.374	63.649	51.386
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(77.834)	(67.058)	(56.104)	5.599	55.295
Vốn chủ sở hữu	116.805	127.231	138.185	199.889	249.584

2. Báo cáo giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty theo thông tin Công ty đã thực hiện công bố thông tin trong Báo cáo quản trị năm 2022 của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam

Bà Lê Ngọc Diệp - Chủ tọa Đại hội đề nghị cổ đông tiến hành biểu quyết các nội dung của Đại hội theo hình thức bỏ phiếu bằng Thẻ biểu quyết. Chủ tọa đề nghị bà Trang Thị Kiều Thiên - Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử hướng dẫn cổ đông cách ghi và bỏ phiếu.

Bà Trang Thị Kiều Thiên – Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử hướng dẫn cổ đông cách ghi “Thẻ biểu quyết” và bỏ phiếu.

Đại hội tiến hành biểu quyết và bỏ phiếu biểu quyết các vấn đề trong “Thẻ biểu quyết”.



Trang 9



4. Kết quả biểu quyết các vấn đề trong “Thẻ biểu quyết” được HĐQT và BKS trình tại Đại hội.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề HĐQT và Ban kiểm soát trình Đại hội theo hình thức bỏ phiếu, kết quả biểu quyết từng vấn đề như sau:

Có 15 cổ đông/đại diện cổ đông tham gia biểu quyết với tổng số cổ phần tham gia biểu quyết là: 13.131.977 cổ phần.

4.1. Thông qua các báo cáo thường niên năm 2022.

Đại hội đã thông qua các Báo cáo thường niên năm 2022, bao gồm:

1. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;
2. Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2022;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022;
4. Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022;

Với một số chỉ tiêu chính của Báo cáo thường niên năm 2022 như sau:

- Tổng doanh thu riêng Công ty:	251,67 tỷ đồng
- Doanh thu thuần riêng Công ty:	178,75 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế riêng:	51,60 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế riêng:	51,38 tỷ đồng
- Cổ tức:	0 %.

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành:	13.131.977	cổ phần với tỷ lệ	100%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến:	0	cổ phần với tỷ lệ	0 %	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

4.2. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2022:

- Tổng doanh thu riêng Công ty:	224,88 tỷ đồng
- Doanh thu thuần riêng Công ty:	187,00 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế riêng:	14,20 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế riêng:	14,14 tỷ đồng

Căn cứ kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông mức trích lập các quỹ (nếu có) năm 2023.

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành:	13.131.977	cổ phần với tỷ lệ	100%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

4.3. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

- Không chi thù lao đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị và thành viên chuyên trách Ban kiểm soát.
- Tổng thù lao của các thành viên HĐQT không chuyên trách: 294.000.000 đồng.
- Tổng thù lao của các thành viên BKS không chuyên trách và tiền lương của người quản lý công ty chuyên trách là Trưởng BKS: 441.000.000 đồng (Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát sẽ được quyết toán cuối năm căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty).

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành:	13.131.977	cổ phần với tỷ lệ	100%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

4.4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2022:

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2022 với một số chỉ tiêu như sau:

- Lợi nhuận trước thuế riêng Công ty: 51,600 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế riêng Công ty: 51,386 tỷ đồng
- Chia cổ tức: 0%
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1,043 tỷ đồng
- Trích Quỹ thưởng Người quản lý: 0,202 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối: 54,050 tỷ đồng

Giao cho Tổng Giám đốc căn cứ quy định pháp luật và quy định của Công ty để quyết định cụ thể về việc quản lý, sử dụng Quỹ khen thưởng, phúc lợi, Quỹ thưởng Người quản lý trong phạm vi mức trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi nêu trên.

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành:	13.131.977	cổ phần với tỷ lệ	100%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến:	0	cổ phần với tỷ lệ	0 %	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

4.5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty theo danh sách sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO);
- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam (RSM);
- Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư vấn A&C (A&C);
- Công ty TNHH GRANT THORNTON (VIỆT NAM);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (AISC).

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành:	13.131.977	cổ phần với tỷ lệ	100%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến:	0	cổ phần với tỷ lệ	0 %	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Vào lúc 11h 35 phút các cổ đông sau đây ra về (không tham gia biểu quyết các nội dung còn lại của Đại hội):

- Nguyễn Hoàng Minh - Mã số 247 – số cổ phần sở hữu: 02.
- Nguyễn Nam Hùng- Mã số 297- số cổ phần sở hữu: 100.
- Ngô Hoàng Thị Thùy- Mã số 588- số cổ phần sở hữu: 01.
- Phạm Phương Mai- Mã số 651- số cổ phần sở hữu: 08.
- Trần Ngô Hữu Tài- Mã số 744- số cổ phần sở hữu: 01.
- Đoàn Thị San- Mã số 922- số cổ phần sở hữu: 02.
- Đoàn Trọng Huy- Mã số 925- số cổ phần sở hữu: 02.
- Đoàn Trọng Phước- Mã số 926- số cổ phần sở hữu: 02.
- Ứng Công Lìn- Mã số 1000- số cổ phần sở hữu: 02.

Còn lại các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội sở hữu tổng số cổ phần là: 13.131.852 cổ phần.

5. Bầu cử Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2023 – 2028**5.1. Thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028**

- Bà Trang Thị Kiều Thiên – Thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Dự thảo quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028

- Đại hội đã biểu quyết thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028 theo hình thức giơ phiếu với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	13.131.852	cổ phần với tỷ lệ	100%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

5.2. Thông qua tờ trình số 3 của Hội đồng quản trị về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2023-2028.

- Bà Vũ Thị Minh Thục – thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày tờ trình số 3 của Hội đồng quản trị về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2023-2028.

Theo quy định các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã hết nhiệm kỳ, không cần phải biểu quyết miễn nhiệm.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua sửa đổi Tờ trình số 3 theo hình thức giơ phiếu với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	13.131.875	cổ phần với tỷ lệ	100%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành:	0	cổ phần với tỷ lệ	0 %	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến:	0	cổ phần với tỷ lệ	0 %	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

- Đại hội tiến hành biểu quyết theo hình thức giơ phiếu đối với các nội dung trong Tờ trình số 3 như sau:

a. Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 và số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028: 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT.
- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028: 03 thành viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 và số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 theo hình thức giơ phiếu với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	13.131.852	cổ phần với tỷ lệ	100%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
------------	------------	-------------------	------	---------------------------------------

Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
 Không có ý kiến: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

b. Thông qua danh sách ứng viên tham gia bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 và ứng viên tham gia bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

Tính tới thời điểm khai mạc Đại hội, Ban tổ chức Công ty không nhận được hồ sơ ứng viên tham gia đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 của cổ đông/nhóm cổ đông. Tại Đại hội không có cổ đông/nhóm cổ đông tham gia ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT – BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

Vì vậy, căn cứ khoản 3 điều 24 Điều lệ của Công ty CP Nhựa Việt Nam, HĐQT thống nhất giới thiệu danh sách các ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 để Đại hội thông qua (Đính kèm Sơ yếu lý lịch các ứng viên tham gia bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028).

(i) Danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Ghi chú
1	Lê Ngọc Diệp	15/09/1976	Thành viên Hội đồng quản trị.
2	Phan Trung Nam	09/06/1985	Thành viên Hội đồng quản trị.
3	Hoàng Minh Sơn	11/10/1981	Thành viên Hội đồng quản trị.
4	Vũ Thị Minh Thục	11/12/1979	Thành viên Hội đồng quản trị.

(ii) Danh sách ứng viên bầu thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Ghi chú
1	Bùi Quốc Thịnh	25/08/1985	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

(iii) Danh sách ứng viên bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028:

Stt	Họ và tên	Ngày sinh	Ghi chú
-----	-----------	-----------	---------

1	Đặng Sơn Nguyệt Thảo	05/02/1984	Thành viên Ban kiểm soát
2	Võ Hoàng Anh Tuấn	20/07/1985	Thành viên Ban kiểm soát
3	Lê Thị Lộc Uyển	02/01/1991	Thành viên Ban kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng và danh sách ứng viên tham gia bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 và ứng viên tham gia bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo hình thức ghi phiếu với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành: 13.131.852 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không có ý kiến: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

5.3. Tiến hành bầu cử

Đại hội đã tiến hành bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo phương thức bầu dồn phiếu cho nhiệm kỳ năm 2023 - 2028.

Kết quả các ứng viên trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Ghi chú
1	Lê Ngọc Diệp	15/09/1976	Thành viên Hội đồng quản trị.
2	Phan Trung Nam	09/06/1985	Thành viên Hội đồng quản trị.
3	Hoàng Minh Sơn	11/10/1981	Thành viên Hội đồng quản trị.
4	Vũ Thị Minh Thục	11/12/1979	Thành viên Hội đồng quản trị.
5	Bùi Quốc Thịnh	25/08/1985	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Đại hội đã tiến hành bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo phương thức bầu dồn phiếu cho nhiệm kỳ năm 2023 -2028.

Kết quả các ứng viên trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Ghi chú
1	Đặng Sơn Nguyệt Thảo	05/02/1984	Thành viên Ban kiểm soát.
2	Võ Hoàng Anh Tuấn	20/07/1985	Thành viên Ban kiểm soát.
3	Lê Thị Lộc Uyển	02/01/1991	Thành viên Ban kiểm soát.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 theo hình thức giơ phiếu với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành: 13.131.852 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
 Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
 Không có ý kiến: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

6. Bà Vũ Thị Minh Thục – Thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2023

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành: 13.131.852 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
 Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
 Không có ý kiến: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

7. Biểu quyết thông qua Biên bản đại hội.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam được lập xong lúc 15 giờ 30 phút ngày 19 tháng 06 năm 2023.

Sau khi nghe Thư ký đại hội đọc toàn văn Biên bản đại hội, Đại hội đã biểu quyết thông qua biên bản, kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành: 13.131.852 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
 Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
 Không có ý kiến: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Biên bản được lập với chữ ký của Chủ tọa và Thư ký đại hội như dưới đây.

BAN THƯ KÝ



Trịnh Thị Mai Hương



Hoàng Thị Phương Lan



Cao Duy Vương

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa



Lê Ngọc Diệp





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

*(Dùng cho người ứng cử/ đề cử bầu làm thành viên HĐQT/BKS
Công ty CP Nhựa Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028)*

1. Họ và tên: **Lê Ngọc Diệp**
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 15/9/1976
4. Nơi sinh: Hà Nội.
5. Số chứng minh nhân dân: 001176016811 Ngày cấp: 17/11/2017. Cấp tại: Hà Nội
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Hộ khẩu thường trú: H17, tổ 28, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
9. Chỗ ở hiện tại : H17, tổ 28, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
10. Điện thoại liên lạc: 0973344979
11. Địa chỉ email : leengocdiiep@yahoo.com.vn
12. Trình độ văn hóa: 12/12
13. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ.
14. Chức vụ công tác hiện tại: Phó Trưởng ban (Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước)
15. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn

Tên trường	Ngành học	Thời gian	Hình thức học	Văn bằng
Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội	Tài chính- Ngân hàng	1994 - 1998	Chính quy	Cử nhân Kinh tế
Đại học Quốc gia Singapore- Trường Chính sách công Lý Quang Diệu	Quản trị công (MPA)	2006- 2007	Chính quy	Thạc sỹ
Trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán (Ủy Ban chứng khoán Nhà nước)	Đào tạo về “Quản trị Công ty”	05/2022	Bồi dưỡng	Chứng nhận

16. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác – chức vụ
5/1999-12/1999	Cán bộ Tổng cục Đầu tư phát triển - Bộ Tài chính
01/2000- 7/2008	Cán bộ Kho bạc Nhà nước Việt Nam - Bộ Tài chính
8/2008- nay	Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
Từ 8/2011- nay	Phó trưởng Ban (Ban Quản lý vốn đầu tư 1; Ban Đầu tư 4)

17. Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam: Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Nhựa Việt Nam (Vinaplast) nhiệm kỳ 2018-2023

18. Các chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác (nếu có): không

19. Số cổ phần VNP nắm giữ: 5.022.776 cổ phần, chiếm 25,85 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện sở hữu Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước: 5.022.776 cổ phần, chiếm 25,85 % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần

20. Các cam kết nắm giữ: không

21. Hành vi vi phạm pháp luật: không

22. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng: không

23. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng: không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2023

Người khai

Lê Ngọc Diệp



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/ đề cử bầu làm thành viên HĐQT/BKS
Công ty CP Nhựa Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028)

1. Họ và tên: **PHAN TRUNG NAM**
2. Giới tính: Nam/ Nữ: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 09/06/1985
4. Nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh
5. Số CCCD/CMND/Hộ chiếu: 079085033728, Ngày cấp: 10/8/2022,
Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: 160/45/13/3 Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận,
Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
9. Chỗ ở hiện tại: KA25D Trần Xuân Soạn, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành phố Hồ
Chí Minh
10. Số điện thoại: 0909973457
11. Địa chỉ email: phantrungnamvnp@gmail.com
12. Trình độ văn hoá: 12/12
13. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kế toán
14. Chức vụ công tác hiện tại: Thành viên bộ phận đại diện vốn của SCIC tại Công ty cổ phần
Nhựa Việt Nam; Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam nhiệm kỳ 2018 -
2023; Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam
15. Quá trình học tập và đào tạo chuyên môn:

Từ tháng năm đến tháng năm	Nơi đào tạo	Chuyên môn đào tạo
2004 - 2006	Trung cấp kỹ thuật Nông nghiệp TP Hồ Chí Minh	Kế toán Tin học
2007 - 2010	Đại học Tôn Đức Thắng	Kế toán - Kiểm toán (Cử nhân)
2012 - 2014	Đại học Tôn Đức Thắng	Kế toán (Thạc sĩ)
03/2010 - 09/2010	Đại học Kinh tế	Tiếng Anh thương mại
		Bồi dưỡng Kế toán trưởng
10/2017-01/2018	Trường Tin học Huy Hoàng	Tin học quản lý

16. Quá trình công tác:

Từ tháng năm đến tháng năm	Làm việc gì/ chức vụ gì	Nơi làm việc
08/2006 - 12/2010	Nhân viên Phòng TCKT	Công ty Nhựa Việt Nam
01/2011 - 09/2013	Phó phòng - Phụ trách Phòng TCKT	Công ty CP Nhựa Việt Nam
10/2013 - 06/2016	Kế toán trưởng	
06/2013 - nay	Thành viên HĐQT	

07/2016 - nay	Tổng Giám đốc	
08/2013 - nay	Thành viên HĐQT	Công ty CP Nhựa Việt Phước
12/2016 - nay	Chủ tịch HĐQT	
10/2013 - 06/2018	Thành viên HĐQT	Công ty CP Nhựa Vân Đồn
05/2014 - nay	Chủ tịch HĐQT	Công ty TNHH MTV TMDV Nhựa số Một
07/2014 - nay	Thành viên HĐQT	Công ty TNHH Liên doanh Việt Thái Plastchem
05/2015 - nay	Phó Chủ tịch HĐQT	
07/2016 - 08/2020	Thành viên HĐQT	Công ty CP Nhựa Youl Chon Vina
07/2021 - nay	Thành viên HĐQT (Phó Chủ tịch HĐQT)	Công ty TNHH Nhựa và Hóa chất TPC Vina
	Chủ tịch HĐQT	Công ty TNHH MTV TMDV Nhựa Trường An

17. Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam (nếu có): Thành viên bộ phận đại diện vốn của SCIC tại Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam; Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023; Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam

18. Các chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác (nếu có)

Tên tổ chức, đơn vị	Địa chỉ	Giấy CNĐKDN	Ngày cấp/ Nơi cấp	Chức vụ
Công ty CP Nhựa Việt Phước	Lô K-3-CN KCN Mỹ Phước 2, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương	3700822089	2/8/2007/ Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Bình Dương	Chủ tịch HĐQT
Công ty TNHH MTV TM và DV Nhựa số Một	403 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh	310541880	28/12/2010/ Sở Kế hoạch & Đầu tư TP Hồ Chí Minh	Chủ tịch HĐQT
Công ty TNHH Liên doanh Việt Thái Plastchem	Phường An Phú, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương	461022000440	30/6/2008/ UBND Tỉnh Bình Dương	Phó Chủ tịch HĐQT
Công ty TNHH Nhựa và Hóa chất TPC Vina	Khu Công nghiệp Gò Dầu, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai	472023000582	23/6/1995/ Ban Quản lý các KCN Tỉnh Đồng Nai	Phó Chủ tịch HĐQT
Công ty TNHH MTV TM&DV Nhựa Trường An	18C Phạm Đình Hồ, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	105008197	8/12/2010/ Sở Kế hoạch & Đầu tư TP Hà Nội	Chủ tịch HĐQT

19. Số cổ phần VNP nắm giữ: 3.885.783 cổ phần, chiếm 20% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện sở hữu : 3.885.783 cổ phần, chiếm 20% vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu : 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

20. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

21. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không

22. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng (nếu có): Không

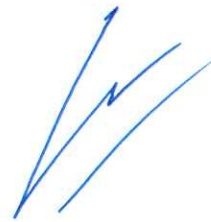
23. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 6 năm 2023

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)



Phan Trung Nam



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

*(Dùng cho người ứng cử/ đề cử bầu làm thành viên HĐQT/BKS
Công ty CP Nhựa Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028)*

- Họ và tên: **VU THỊ MINH THỤC**
- Giới tính: Nam/ Nữ: **Nữ**
- Ngày tháng năm sinh: **11/12/1979**
- Nơi sinh: **Hà Nội**
- Số CCCD/CMND/Hộ chiếu: **001179000982**, Ngày cấp: **08/11/2021**,
Nơi cấp: **Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội**
- Quốc tịch: **Việt Nam**
- Dân tộc: **Kinh**
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: **Phòng 113 - B1 - Ngõ 203 Phố Chùa Bộc, Phường Trung Liet, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội**
- Chỗ ở hiện tại: **Phòng 113 - B1 - Ngõ 203 Phố Chùa Bộc, Phường Trung Liet, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội**
- Số điện thoại: **0983236296**
- Địa chỉ email: **minhthucvnp@gmail.com**
- Trình độ văn hoá: **12/12**
- Trình độ chuyên môn: **Thạc sĩ Quản trị kinh doanh**
- Chức vụ công tác hiện tại: **Trưởng Phòng Kế hoạch và Đầu tư; Thành viên bộ phận đại diện vốn của SCIC tại Công ty; Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam; Người phụ trách quản trị Công ty**
- Quá trình học tập và đào tạo chuyên môn:

Từ tháng năm đến tháng năm	Nơi đào tạo	Chuyên môn đào tạo
Từ T9/1997 - T6/2001	Trường Đại học Kinh tế Quốc dân	Quản trị kinh doanh (Cử nhân)
Từ T12/2006 - T5/2012	Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội	Quản trị kinh doanh (Thạc sĩ)
Từ T9/2000 - T11/2000	Hội KH Kinh tế VN	Kế toán trưởng
Từ T12/2000 - T8/2001	Trung tâm tiếng Anh KH	Anh văn
Từ T4/2001 - T6/2001	Hội Tin học Việt Nam	Tin học văn phòng
12/2005	Đại học Quốc gia Hà Nội	Tiếng Pháp
10/2003	Trường TH Kinh tế BCN	Quản lý đầu tư XD CB
2008	Cục xúc tiến thương mại Bộ Công Thương	Nghị vụ xúc tiến thương mại
5/2022	Trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán (Ủy Ban chứng khoán Nhà nước)	Đào tạo về “Quản trị Công ty”

16. Quá trình công tác:

Từ tháng năm đến tháng năm	Làm việc gì/ chức vụ gì	Nơi làm việc
08/2001 - 08/2002	Chuyên viên nghiên cứu thị trường	Công ty Nghiên cứu thị trường Taylor Nelson Sofres
08/2002 - 07/2003	Chuyên viên lao động tiền lương	Công ty XNK Sành Sứ Thủy tinh Việt Nam
07/2003 - 09/2004	CV Phòng Kế hoạch và Đầu tư	Chi nhánh Công ty Nhựa Việt Nam tại HN
10/2004 - 06/2005	CV Phòng Kế hoạch và Đầu tư	Công ty Nhựa Việt Nam

07/2005 - 02/2006	CV Phòng Kế hoạch thị trường	Công ty cổ phần Nhựa Thăng Long
02/2006 - 10/2006	Phụ trách nhóm KHĐT	VPDD Công ty Nhựa Việt Nam tại Hà Nội
10/2006 - 10/2009	Phó Phòng Kế hoạch và Đầu tư	Công ty Nhựa Việt Nam
11/2012 - 03/2013	Phó Giám đốc	Chi nhánh Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam tại Hà Nội
06/2013 - nay	Đại diện phần vốn Nhà nước, thành viên HĐQT	Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam.
08/2013 - nay	Trưởng Phòng Kế hoạch và Đầu tư	Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam.
07/2015 - nay	Thành viên HĐQT	Công ty TNHH LD Việt Thái Plastchem
01/2019 - nay	Người Phụ trách quản trị Công ty	Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam
03/2020 - nay	Giám đốc	Công ty TNHH MTV TM&DV Nhựa Trường An, Chi nhánh Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam tại HN, Trung tâm nghiên cứu ứng dụng chất dẻo và đào tạo.
	Trưởng Văn phòng đại diện	Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam tại Hà Nội,

17. Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam (nếu có): Thành viên bộ phận đại diện vốn của SCIC tại Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam; Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023; Trưởng Phòng Kế hoạch và Đầu tư; Người phụ trách quản trị Công ty

18. Các chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác (nếu có)

Tên tổ chức, đơn vị	Địa chỉ	Giấy CNDKDN	Ngày cấp/ Nơi cấp	Chức vụ
Công ty TNHH Liên doanh Việt Thái Plastchem	Phường An Phú, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương	461022000440	30/6/2008/ UBND Tỉnh Bình Dương	Thành viên HĐQT
Công ty TNHH MTV TM&DV Nhựa Trường An	18C Phạm Đình Hồ, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	105008197	8/12/2010/ Sở Kế hoạch & Đầu tư TP Hà Nội	Giám đốc
Chi nhánh Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam tại Hà Nội	39A Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội	13/01/2009	Sở Kế hoạch & Đầu tư TP Hà Nội	Giám đốc
Trung tâm nghiên cứu ứng dụng chất dẻo và đào tạo	39A Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội	20/02/2004	Sở Khoa học & Công nghệ TP Hà Nội	Giám đốc
Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam tại Hà Nội	4 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Thành phố Hà Nội	23/6/2015	Sở Kế hoạch & Đầu tư TP Hà Nội	Giám đốc

19. Số cổ phần VNP nắm giữ: 3.891.183 cổ phần, chiếm 20,02% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện sở hữu : 3.885.783 cổ phần, chiếm 20% vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu : 5.400 cổ phần, chiếm 0,02% vốn điều lệ

20. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

21. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không

22. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng (nếu có): Không

23. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 6 năm 2023

Người khai


Vũ Thị Minh Thục



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/ đề cử bầu làm thành viên HĐQT/BKS
Công ty CP Nhựa Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028)

1. Họ và tên: Hoàng Minh Sơn
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 11/10/1981
4. Nơi sinh: Hải Dương
5. Số CCCD/CMND/Hộ chiếu: 030081000086 Ngày cấp: 20/7/2021 Nơi cấp: Cục CSQLHCVTTXH
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: S2.0808, Tòa nhà Vinhomes Symphony Long Biên, Long Biên, Hà Nội
9. Chỗ ở hiện tại: S2.0808, Tòa nhà Vinhomes Symphony Long Biên, Long Biên, Hà Nội
10. Số điện thoại: 0943.305.999
11. Địa chỉ email: hoangminhson@gmail.com
12. Trình độ văn hoá: Đại học
13. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư CNTT
14. Chức vụ công tác hiện tại: Thành viên HĐQT
15. Quá trình học tập và đào tạo chuyên môn:

Từ tháng năm đến tháng năm	Nơi đào tạo	Chuyên môn đào tạo
1999-2004	Đại học Bách khoa Hà Nội	Kỹ sư CNTT
2013-2014	Trung tâm Đào tạo UBCK	Chứng chỉ Quản lý Quỹ

16. Quá trình công tác:

Từ tháng năm đến tháng năm	Làm việc gì/ chức vụ gì	Nơi làm việc
Từ tháng 2006 – 2017	Chủ tịch HĐQT	CTCP OTC Việt Nam
Từ 2018 – 2021	Chủ tịch HĐQT & CEO	CTCK Vina Securities
Từ 2021 - 2023	Thành viên HĐQT	CTCP Nhựa Việt Nam VNP

17. Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam (nếu có): Thành viên HĐQT

18. Các chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác (nếu có)

19. Số cổ phần VNP nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm.....% vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm.....% vốn điều lệ

20. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

21. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không

22. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng (nếu có): Không

23. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ngày 05 tháng 06 năm 2023

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)



Hong Nhip Sơn



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/ đề cử bầu làm thành viên HĐQT/BKS
Công ty CP Nhựa Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028)

- Họ và tên: Bùi Quốc Thịnh
- Giới tính: Nam/ Nữ: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 25/08/1985
- Nơi sinh: Nha Trang
- Số CCCD/CMND/Hộ chiếu: 056085000062 Ngày cấp: 04/09/2022 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
- Quốc tịch: Việt nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: 3/6 Phan tây hồ, P.07, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM
- Chỗ ở hiện tại: 3/6 Phan tây hồ, P.07, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM
- Số điện thoại: 0909596842
- Địa chỉ email: thinhbuiquoc@gmail.com
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: cử nhân
- Chức vụ công tác hiện tại: Kế Toán Trưởng
- Quá trình học tập và đào tạo chuyên môn:

Từ tháng năm đến tháng năm	Nơi đào tạo	Chuyên môn đào tạo
Năm 2010	Trường Đại Học Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng	Kế toán kiểm toán

16. Quá trình công tác:

Từ tháng năm đến tháng năm	Làm việc gì/ chức vụ gì	Nơi làm việc
Năm 2017	Phó TP TCKT, Công ty Cổ phần Thực phẩm Sức khỏe Việt	Tp.HCM
Năm 2018	TVĐL HĐQT, Công ty CP Nhựa Việt Nam	Tp.HCM
Năm 2022	Kế toán trưởng, Công ty CP Cà Phê Phước An	Tp.HCM

17. Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam (nếu có):

18. Các chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác (nếu có)

Tên tổ chức, đơn vị	Địa chỉ	Giấy CNĐKDN	Ngày cấp/ Nơi cấp	Chức vụ
Công ty CP Cà	Km26, Quốc lộ 26,	6000183273	Sở Kế hoạch và Đầu	Kế toán trưởng

Phê Phước An	Xã Ea Yông, Huyện Krông Pắc, Tỉnh Đắk Lắk, vn		tư Tỉnh Đắk Lắk	
--------------	---	--	-----------------	--

19. Số cổ phần VNP nắm giữ: Không cổ phần, chiếm Không % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm.....% vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm.....% vốn điều lệ

20. Các cam kết nắm giữ (nếu có): không

21. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không

22. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng (nếu có): Không

23. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày 16 tháng 05 năm 2023

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)



Bùi Quốc Thịnh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

*(Dùng cho người ứng cử/ đề cử bầu làm thành viên HĐQT/BKS
Công ty CP Nhựa Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028)*

1. Họ và tên: Võ Hoàng Anh Tuấn
2. Giới tính: Nam/ Nữ: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 20/07/1985
4. Nơi sinh: TP. Hồ Chí Minh
5. Số CCCD/CMND/Hộ chiếu: 079085028045 Ngày cấp: 20/12/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh Sát QLHC về TTXH
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: C132/210A Đoàn Văn Bơ, P15, Q4, TP.HCM
9. Chỗ ở hiện tại: C132/210A Đoàn Văn Bơ, P15, Q4, TP.HCM
10. Số điện thoại: 0903080385
11. Địa chỉ email: tuanhva@tdhcd.net
12. Trình độ văn hoá: 12/12
13. Trình độ chuyên môn: Cử nhân. Chuyên ngành kế toán – kiểm toán
14. Chức vụ công tác hiện tại: Trưởng phòng
15. Quá trình học tập và đào tạo chuyên môn:

Từ tháng năm đến tháng năm	Nơi đào tạo	Chuyên môn đào tạo
2006-2012	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG	KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

16. Quá trình công tác:

Từ tháng năm đến tháng năm	Làm việc gì/ chức vụ gì	Nơi làm việc
2010 – 2014	Kiểm toán thị trường/ Chuyên viên	Công ty CP Nutifood
2014 – 2016	Kiểm soát nội bộ/ Chuyên viên	Công ty CP Kinh Đô
2016 - 2022	Kiểm soát nội bộ/ Trưởng nhóm	Công ty CP Giấy SG
2022 – Hiện tại	Kiểm soát kinh doanh/ Trưởng phòng	Công ty CP Sữa Quốc Tế

17. Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam (nếu có):

18. Các chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác (nếu có)

Tên tổ chức, đơn vị	Địa chỉ	Giấy CNĐKDN	Ngày cấp/ Nơi cấp	Chức vụ
Công ty CP Sữa Quốc Tế	Thôn Đức Thịnh, Xã Tân Lĩnh, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội	0500463609	24/11/2014 – Sở KH và ĐT Thành Phố Hà Nội	Sales Audit Manager

19. Số cổ phần VNP nắm giữ: cổ phần, chiếm% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
20. Các cam kết nắm giữ (nếu có):.....
21. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):.....
22. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng (nếu có):
23. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có):

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP.HCM, ngày 01 tháng 06 năm 2023

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)


Uông Hoàng Anh Tuấn



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

*(Dùng cho người ứng cử/ đề cử bầu làm thành viên HĐQT/BKS
Công ty CP Nhựa Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028)*

1. Họ và tên: **Đặng Sơn Nguyệt Thảo**
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 05/02/1984
4. Nơi sinh: Thừa Thiên Huế
5. Số CMT/CCCD: 013266655 Ngày cấp: 17/4/2010. Cấp tại: Công an Thành phố Hà Nội
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Hộ khẩu thường trú: Số 7, tổ 27 ngõ 35 Tây Sơn, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
9. Chỗ ở hiện tại: CT1-2 Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
10. Điện thoại liên lạc: 0933766768
11. Địa chỉ email: dangnguyetthao@scic.vn
12. Trình độ văn hóa: 12/12
13. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ.
14. Chức vụ công tác hiện tại: Chuyên viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
15. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn

Tên trường	Ngành học	Thời gian	Hình thức học	Văn bằng
Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội	Kinh tế quốc tế	2003 - 2007	Chính quy	Cử nhân Kinh tế
Đại học Portsmouth Vương quốc Anh-	Tài chính- Ngân hàng	2007- 2008	Chính quy	Thạc sỹ

16. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác – chức vụ
Từ 04/2009 - nay	Chuyên viên Ban Đầu tư 4 - Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

17. Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam: Không

18. Các chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác (nếu có):

Từ tháng 6/2019 - nay: Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam

19. Số cổ phần VNP nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện sở hữu Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần

20. Các cam kết nắm giữ: không

21. Hành vi vi phạm pháp luật: không

22. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng: không

23. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng: không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2023

Người khai



Đặng Sơn Nguyệt Thảo



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/ đề cử bầu làm thành viên HĐQT/BKS
Công ty CP Nhựa Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028)

- Họ và tên: LÊ THỊ LỘC UYÊN
- Giới tính: Nam/ Nữ: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 02/01/1991
- Nơi sinh: Xã Hành Tín Đông, Huyện Nghĩa Hành, Thành phố Quảng Ngãi
- Số CCCD/CMND/Hộ chiếu: 051191015236 Ngày cấp: 03/12/2022 Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: 34 Huỳnh Đăng Thợ, Quy Nhơn, Bình Định
- Chỗ ở hiện tại: 1135/17/11 Huỳnh Tấn Phát, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 097.773.2160
- Địa chỉ email: uyenle.vinaplast@gmail.com
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành Kế toán
- Chức vụ công tác hiện tại: Nhân viên Văn phòng
- Quá trình học tập và đào tạo chuyên môn:

Từ tháng năm đến tháng năm	Nơi đào tạo	Chuyên môn đào tạo
09/2009-09/2013	Đại học Mở TP. HCM	Kế toán
01/2010-03/2010	Đại học KH tự nhiên TP. HCM	Tin học ứng dụng
08/2012-11/2012	Đại học KH tự nhiên TP. HCM	Tin học văn phòng

16. Quá trình công tác:

Từ tháng năm đến tháng năm	Làm việc gì/ chức vụ gì	Nơi làm việc
04/2013-12/2014	Kế toán thanh toán kiêm kế toán kho	Công ty Paldo Vina
01/2015 - 07/2015	Nhân viên IE	Công ty Epic Designer Việt Nam
08/2015 - 05/2018	Kế toán bán hàng	Công ty CP Tập đoàn đầu tư địa ốc Nova

07/2018-07/2019	Kiểm soát chi phí	Công ty Hoplun (Bangladesh)
11/2020-10/2021	Nhân viên khai phá, xuất khẩu	Công ty giấy Dona Standard
12/2021 đến 10/05/2023	Nhân viên Kế toán	Công ty Cổ Phần Nhựa Việt Nam
11/05/2023 đến nay	Nhân viên Văn phòng	Công ty Cổ Phần Nhựa Việt Nam

17. Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam (nếu có): Nhân viên Văn phòng

18. Các chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác (nếu có)

Tên tổ chức, đơn vị	Địa chỉ	Giấy CNĐKDN	Ngày cấp/ Nơi cấp	Chức vụ

19. Số cổ phần VNP nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ

20. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

21. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không

22. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng (nếu có): Không

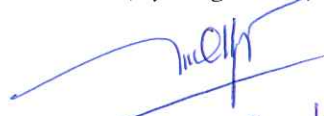
23. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP, HCM, ngày 30 tháng 05 năm 2023

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)


Lê Thị Lộc Uyên

CÔNG TY CP NHỰA VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 36A.23.2023/BB-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2023



**BIÊN BẢN KIỂM TRA TÍNH HỢP LỆ CỦA CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM**

Vào hồi 8 giờ 05 phút, ngày 19 tháng 6 năm 2023, tại Hội trường lầu 3 Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam, số 300B Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh. Ban kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự Đại hội cổ đông năm 2023 của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam gồm:

1. Bà : Trang Thị Kiều Thiên - Trưởng ban
 2. Bà : Trần Thị Phụng - Phó ban
 3. Ông : Phạm Huy Quan - Ủy viên
- Tổng số cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách vào ngày 16 tháng 05 năm 2023 là: 1016 cổ đông
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 19.428.913 cổ phần.

Tổng số cổ phần của các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 12,838.570 cổ phần, chiếm 66,079 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi kiểm tra, tất cả 11 .. cổ đông và đại diện cổ đông có đủ tư cách dự họp.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021; Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021; Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam;

Đại hội cổ đông năm 2023 Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

Danh sách các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2023 được đính kèm theo biên bản này.

Biên bản này được lập xong lúc 08 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 6 năm 2023.

BAN KIỂM TRA

Ủy Viên

Phạm Huy Quan

Phó ban

Trần Thị Phụng

Trưởng ban

Trang Thị Kiều Thiên

Số: 36B/23/2023/BBKP-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2023



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
CÁC NỘI DUNG TRONG TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ
BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM**

Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam.

Địa chỉ: 300B Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Mã số doanh nghiệp: 0300381966.

Vào hồi 14 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 6 năm 2023, các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2023 đã tiến hành Biểu quyết các nội dung trong Tờ trình của HĐQT và BKS Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam theo Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín.

Ban kiểm phiếu và bầu cử do Đại hội bầu gồm các ông (bà):

1. Bà : Trang Thị Kiều Thiên - Trưởng ban
2. Bà : Trần Thị Phụng - Phó ban
3. Ông : Phạm Huy Quan - Ủy viên

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông tham dự/ ủy quyền tham dự đại hội là: 11 cổ đông.
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội là: 12.838.570 cổ phần, tương ứng với: 12.838.570 phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết là: 15 cổ đông.
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết là 13.131.977 cổ phần, tương ứng với: 13.131.977 phiếu biểu quyết. Chiếm tỷ lệ: 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

1. Thông qua báo cáo thường niên năm 2022, bao gồm:

- 1.1. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;
- 1.2. Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2022;
- 1.3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022;
- 1.4. Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022;

Với một số chỉ tiêu chính của Báo cáo thường niên năm 2022 như sau:

- Tổng doanh thu riêng Công ty : 251,67 tỷ đồng.
- Doanh thu thuần riêng Công ty : 178,75 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế riêng : 51,60 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế riêng : 51,38 tỷ đồng.
- Cổ tức : 0 %.



Kết quả:

Số phiếu hợp lệ	13.131.977	phiếu	Tỷ lệ...100....%
Số phiếu không hợp lệ	...0.....	phiếu	Tỷ lệ...0%
Số phiếu tán thành	13.131.977	phiếu	Tỷ lệ...100 ..%
Số phiếu không tán thành	0.....	phiếu	Tỷ lệ...0 ..%
Số phiếu không có ý kiến	0.....	phiếu	Tỷ lệ...0%

2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

Với một số chỉ tiêu như sau

- Tổng doanh thu riêng Công ty : 224,88 tỷ đồng.
- Doanh thu thuần riêng Công ty : 187,00 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế riêng : 14,20 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế riêng : 14,14 tỷ đồng.

Căn cứ kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông mức trích lập các quỹ nếu có năm 2023.

Kết quả:

Số phiếu hợp lệ	13.131.977	phiếu	Tỷ lệ...100 ...%
Số phiếu không hợp lệ	0.....	phiếu	Tỷ lệ.....0 ..%
Số phiếu tán thành	13.131.977	phiếu	Tỷ lệ...100 ..%
Số phiếu không tán thành	0	phiếu	Tỷ lệ.....0 ..%
Số phiếu không có ý kiến	... 0.....	phiếu	Tỷ lệ.....0 ..%

0381
ÔNG
Ổ PH
NHƯ
ỆT N.
-TP.HỒ

3. Thông qua Thù lao của HĐQT và tiền lương, thù lao của BKS năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

- Không chi thù lao đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị và thành viên chuyên trách Ban kiểm soát.
- Tổng thù lao của các thành viên HĐQT không chuyên trách: 294.000.000 đồng.
- Tổng thù lao của các thành viên BKS không chuyên trách và tiền lương của người quản lý công ty chuyên trách là Trưởng BKS: 441.000.000 đồng (Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát sẽ được quyết toán cuối năm căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty).

Kết quả:

Số phiếu hợp lệ	13.131.977	phiếu	Tỷ lệ...100....%
Số phiếu không hợp lệ	0.....	phiếu	Tỷ lệ.....0 ..%
Số phiếu tán thành	13.131.977.....	phiếu	Tỷ lệ...100 ..%
Số phiếu không tán thành	0.....	phiếu	Tỷ lệ.....0 ..%
Số phiếu không có ý kiến	0.....	phiếu	Tỷ lệ.....0 ..%

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2022

Với một số chỉ tiêu như sau

- Lợi nhuận trước thuế riêng Công ty : 51,600 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế riêng Công ty : 51,386 tỷ đồng
- Chia cổ tức : 0 %
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 1,043 tỷ đồng
- Trích Quỹ thưởng Người quản lý : 0,202 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối : 54,050 tỷ đồng.

Giao cho Tổng Giám đốc căn cứ quy định pháp luật và quy định của Công ty để quyết định cụ thể về việc quản lý, sử dụng Quỹ khen thưởng, phúc lợi, Quỹ thưởng Người quản lý trong phạm vi mức trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi nêu trên.

Kết quả:

Số phiếu hợp lệ	13.131.977	phiếu	Tỷ lệ.....100...%
Số phiếu không hợp lệ	...0.....	phiếu	Tỷ lệ.....0....%
Số phiếu tán thành	13.131.977	phiếu	Tỷ lệ...100 ..%
Số phiếu không tán thành	...0.....	phiếu	Tỷ lệ.....0.....%
Số phiếu không có ý kiến	...0.....	phiếu	Tỷ lệ.....0.....%

5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty theo danh sách sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO);
- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam (RSM);
- Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư vấn A&C (A&C);
- Công ty TNHH GRANT THORNTON (VIỆT NAM);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (AISC).



Kết quả:

Số phiếu hợp lệ	13.131.977	phiếu	Tỷ lệ...100 ..%
Số phiếu không hợp lệ	... 0.....	phiếu	Tỷ lệ.....0 ..%
Số phiếu tán thành	13.131.977	phiếu	Tỷ lệ...100 ..%
Số phiếu không tán thành	0.....	phiếu	Tỷ lệ.....0 ..%
Số phiếu không có ý kiến	0.....	phiếu	Tỷ lệ.....0 ..%

Danh sách các cổ đông tham gia biểu quyết được đính kèm Biên bản này.

Biên bản này được lập hồi giờ phút, ngày 19 tháng 6 năm 2023.

BAN KIỂM PHIẾU VÀ BẦU CỬ

Thành viên

Phạm Huy Quan

Phó ban

Trần Thị Phụng

Trưởng ban

Trang Thị Kiều Thiên

Số: 36C.23/2023/BKPS-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028**

I. BAN KIỂM PHIẾU VÀ BẦU CỬ

Ban kiểm phiếu và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam bầu gồm các ông (bà):

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. Bà : Trang Thị Kiều Thiên | - Trưởng ban |
| 2. Bà : Trần Thị Phụng | - Phó ban |
| 3. Ông Phạm Huy Quan | - Ủy viên |

II. NỘI DUNG

Ban kiểm phiếu và bầu cử đã tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát với kết quả như sau:

1. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị

- Tổng số cổ đông tham dự/ ủy quyền tham dự đại hội là:11..... cổ đông.
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội là: 12.838.570 cổ phần.
- Tổng số cổ đông tham gia bầu cử là: ...05 ... cổ đông.
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham gia bầu cử là .13.131.852 cổ phần, tương ứng với tổng số phiếu bầu là: (số cổ phần sở hữu x số lượng TV bầu) 52.527.408 . phiếu bầu.
- Tổng số phiếu bầu hợp lệ là:51.354.208..... phiếu bầu.
- Tổng số phiếu bầu không hợp lệ là:1.173.200..... phiếu bầu.
- Số phiếu bầu cụ thể của các ứng viên thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % của Số phiếu bầu/ Tổng số cổ phần của các cổ đông tham gia bầu cử
1	Lê Ngọc Diệp	15.006.000	114,27 %
2	Phan Trung Nam	14.140.240	107,68 %
3	Vũ Thị Minh Thục	13.026.600	99,20 %
4	Hoàng Minh Sơn	9.090.264	69,22 %

2. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị

- Tổng số cổ đông tham dự/ ủy quyền tham dự đại hội là: ...11..... cổ đông.
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội là: 12.838.570... cổ phần.
- Tổng số cổ đông tham gia bầu cử là: ... 05cổ đông.

- Tổng số cổ phần của cổ đông tham gia bầu cử là 13.131.852 cổ phần, tương ứng với tổng số phiếu bầu là: (số cổ phần sở hữu x số lượng TV bầu) 13.131.852 phiếu bầu.
- Tổng số phiếu bầu hợp lệ là: 13.131.852 phiếu bầu.
- Tổng số phiếu bầu không hợp lệ là: 0 phiếu bầu.
- Số phiếu bầu cụ thể của các ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị như sau:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % của Số phiếu bầu/ Tổng số cổ phần của các cổ đông tham gia bầu cử
1	Bùi Quốc Thịnh	12.223.293	93,08 %

Căn cứ Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam thông qua thì các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 đã được bầu bao gồm:

STT	HỌ VÀ TÊN	GHI CHÚ
1	Lê Ngọc Diệp	Thành viên Hội đồng quản trị
2	Phan Trung Nam	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Hoàng Minh Sơn	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Vũ Thị Minh Thục	Thành viên Hội đồng quản trị
5	Bùi Quốc Thịnh	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

13819
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NHỰA
VIỆT NAM
TP. HỒ CHÍ MINH

3. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát

- Tổng số cổ đông tham dự/ ủy quyền tham dự đại hội là:11..... cổ đông.
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội là: 12.838.570 cổ phần.
- Tổng số cổ đông tham gia bầu cử là: 05 cổ đông.
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham gia bầu cử là 13.131.852 cổ phần, tương ứng với tổng số phiếu bầu là: 39.395.556.. phiếu bầu.
- Tổng số phiếu bầu hợp lệ là: 38.515.656 . phiếu bầu.
- Tổng số phiếu bầu không hợp lệ là: 879.900 phiếu bầu.
- Số phiếu bầu cụ thể của các ứng viên thành viên Ban kiểm soát như sau:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % của Số phiếu bầu/ Tổng số cổ phần của các cổ đông tham gia bầu cử
1	Đặng Sơn Nguyệt Thảo	14.747.877	112,31 %
2	Võ Hoàng Anh Tuấn	12.005.000	91,42 %
3	Lê Thị Lộc Uyên	11.762.779	89,57 %

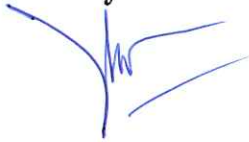
Căn cứ Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam thông qua thì các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã được bầu bao gồm:

STT	HỌ VÀ TÊN	GHI CHÚ
1	Đặng Sơn Nguyệt Thảo	<i>Thành viên Ban Kiểm Soát</i>
2	Võ Hoàng Anh Tuấn	<i>Thành viên Ban Kiểm Soát</i>
3	Lê Thị Lộc Uyển	<i>Thành viên Ban Kiểm Soát</i>

Biên bản này được lập hồi 13 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 6 năm 2023.

BAN KIỂM TRA

Ủy Viên



Phạm Huy Quan

Phó ban



Trần Thị Phụng

Trưởng ban



Trang Thị Kiều Thiên



CÔNG TY CP NHỰA VIỆT NAM

Số: 37.23/NQ-NVN-ĐHĐCĐTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

---***---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM

- 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, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2023 ngày 19/06/2023 của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam đã được Đại hội thông qua;

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2023 của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam được tổ chức vào hồi 8h giờ 30 phút ngày 19 tháng 06 năm 2023, tại Hội trường Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam, 300B Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, với 11 cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự, đại diện sở hữu cho 12.838.570 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 66,079 % tổng số cổ phần phổ thông của Công ty.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo thường niên năm 2022

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo thường niên năm 2022, bao gồm:

1. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;
2. Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2022;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022;
4. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

Tỷ lệ biểu quyết: 100 % tán thành, 0 % không tán thành và 0% không có ý kiến.

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2022

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

- | | |
|---|-------------------|
| - Lợi nhuận trước thuế riêng Công ty | : 51,600 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế riêng Công ty | : 51,386 tỷ đồng |
| - Chia cổ tức | : 0 % |
| - Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi | : 1,043 tỷ đồng |
| - Trích Quỹ thưởng Người quản lý | : 0,202 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối | : 54,050 tỷ đồng. |

Giao cho Tổng Giám đốc căn cứ quy định pháp luật và quy định của Công ty để quyết định cụ thể về việc quản lý, sử dụng Quỹ khen thưởng, phúc lợi; Quỹ thưởng Người quản lý trong phạm vi mức trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi; Quỹ thưởng Người quản lý nêu trên.

Tỷ lệ biểu quyết: 100 % tán thành, 0 % không tán thành và 0% không có ý kiến.

Điều 3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

- Tổng doanh thu riêng Công ty : 224,88 tỷ đồng
- Doanh thu thuần riêng Công ty : 187,00 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế riêng Công ty : 14,20 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế riêng Công ty : 14,14 tỷ đồng.

Căn cứ kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông mức trích lập các quỹ năm 2023 (nếu có).

Tỷ lệ biểu quyết: 100 % tán thành, 0 % không tán thành và 0% không có ý kiến.

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo danh sách sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO);
2. TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam (RSM);
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C);
4. Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam);
5. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM (AISC);

Tỷ lệ biểu quyết: 100 % tán thành, 0 % không tán thành và 0% không có ý kiến.

Điều 5. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

- Không chi thù lao đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị và thành viên chuyên trách Ban kiểm soát.
- Tổng thù lao của các thành viên HĐQT không chuyên trách: 294.000.000 đồng.
- Tổng thù lao của các thành viên BKS không chuyên trách và tiền lương của người quản lý công ty chuyên trách là Trưởng BKS: 441.000.000 đồng (Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát sẽ được quyết toán cuối năm căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty).

Tỷ lệ biểu quyết: 100 % tán thành, 0 % không tán thành và 0% không có ý kiến.

Điều 6. Thông qua số lượng thành viên HĐQT, số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028:

- Số lượng thành viên HĐQT : 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT.

- Số lượng thành viên BKS : 03 thành viên.

Tỷ lệ biểu quyết: 100 % tán thành, 0 % không tán thành và 0% không có ý kiến.

Điều 7. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT và kết quả bầu thành viên BKS

Đại hội đã bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với các ông/bà có tên sau đây:

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1. Bà Lê Ngọc Diệp | - Thành viên HĐQT |
| 2. Ông Phan Trung Nam | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Hoàng Minh Sơn | - Thành viên HĐQT |
| 4. Bà Vũ Thị Minh Thục | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Bùi Quốc Thịnh | - Thành viên độc lập HĐQT |

Đại hội đã biểu quyết thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028

Tỷ lệ biểu quyết: 100 % tán thành, 0 % không tán thành và 0% không có ý kiến.

Đại hội đã bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với các ông/bà có tên sau đây:

- | | |
|----------------------------|------------------|
| 1. Bà Đặng Sơn Nguyệt Thảo | - Thành viên BKS |
| 2. Ông Võ Hoàng Anh Tuấn | - Thành viên BKS |
| 3. Bà Lê Thị Lộc Uyển | - Thành viên BKS |

Đại hội đã biểu quyết thông qua kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028

Tỷ lệ biểu quyết: 100 % tán thành, 0 % không tán thành và 0% không có ý kiến.

**Điều 8. Hiệu lực thi hành.**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam thông qua với tỷ lệ tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội biểu quyết thông qua.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam thông qua.

Đại hội đồng cổ đông năm 2023 nhất trí giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam có trách nhiệm tổ chức, điều hành Công ty thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Ngọc Diệp

