

CTCP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG
MẠI NHỰA VIỆT THÀNH

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

Số: 08/2026/VTZ/NQ-HĐQT

Tây Ninh, ngày 29 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua thời gian và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHỰA VIỆT THÀNH

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 08/2026/VTZ/BB-HĐQT ngày 29/04/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thời gian, chương trình và nội dung Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 9h00 thứ Năm ngày 21 tháng 05 năm 2026
- Địa điểm: Trụ sở chính Công ty số 107 đường 2A, Khu 5, ấp Bình Tả 1, Xã Đức Hòa, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam.

2. Chương trình họp: Chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

3. Tài liệu Đại hội: Các tài liệu bao gồm Thông báo mời họp, Chương trình Đại hội, Mẫu Giấy xác nhận/Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và các tài liệu liên quan khác phục vụ Đại hội được đăng tải trên <https://www.vithacoplastic.com/quan-he-co-dong> từ ngày 29/04/2026

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- Như Điều 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN TUẤN



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CTCP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHỰA VIỆT THÀNH

1. Thời gian tổ chức: 9h ngày 21 tháng 05 năm 2026

2. Địa điểm: tại trụ sở Công ty 107 Đường 2A, Khu 5, Ấp Bình Tả 1, Xã Đức Hòa Hạ, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam.

3. Nội dung cuộc họp:

Thời gian	Nội dung
08:30-9:00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt, phát tài liệu ĐHĐCD
9:00-9:20	<ul style="list-style-type: none">Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hộiThông qua Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hộiGiới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch Đại hộiChỉ định và giới thiệu Ban thư kýĐề cử và thông qua Ban kiểm phiếuThông qua chương trình họp và quy chế làm việc của Đại hộiKhai mạc ĐHĐCD
9:20-9:40	<ul style="list-style-type: none">HDQT, BKS, Ban Tổng giám đốc trình bàyBáo cáo của Hội đồng quản trịBáo cáo của Ban kiểm soátBáo cáo của Ban Tổng giám đốc.
9:40-10:40	<ul style="list-style-type: none">HDQT Trình bày các tờ trình:Tờ trình về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026;Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;Tờ trình về việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026;Tờ trình về giao dịch với các bên có liên quan.Tờ trình về việc Thông qua phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữuTờ trình về việc Thông qua phương án Phát hành cổ phiếu riêng lẻTờ trình về việc cập nhật mã ngành kinh doanhTờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HDQT, BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031
10:40-10:50	<ul style="list-style-type: none">BKS trình bày các tờ trìnhTờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2026;
10:50-11:10	<ul style="list-style-type: none">Thảo luận và trả lời các câu hỏi tại Đại hộiCổ đông tiến hành biểu quyết về các nội dung
11:10 -11:30	Trưởng Ban kiểm phiếu công bố dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát. Thông qua danh sách ứng cử viên.
11:30-11:40	Nghỉ giải lao
11:40-11:50	Ban kiểm phiếu đọc kết quả kiểm phiếu và kết quả bầu cử
11:50-12:00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCD thường niên năm 2026
12:00	Tuyên bố bế mạc Đại hội

THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: Quý Cổ đông của CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành

Hội đồng quản trị CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành (MSDN số 0310710930) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 cụ thể như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: **9h00 thứ Tư ngày 21 tháng 05 năm 2026**
- Địa điểm: tại trụ sở công ty 107 Đường 2A, Khu 5, Ấp Bình Tả 1, Xã Đức Hòa Hạ, tỉnh Tây Ninh

2. Điều kiện tham dự: Tất cả các Cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 24/04/2026 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

3. Nội dung họp: Chương trình Đại hội được đính kèm theo Thông báo mời họp.

4. Tài liệu phục vụ Đại hội: Các tài liệu được đính kèm theo Thông báo mời họp bao gồm: Chương trình Đại hội, Mẫu Giấy xác nhận/ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và các tài liệu khác có liên quan phục vụ Đại hội được đăng tải lên website của Công ty tại địa chỉ <https://vithacoplastic.com/quan-he-co-dong.html> từ ngày 29/04/2026.

5. Xác nhận tham dự Đại hội:

- Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về Ban tổ chức Đại hội trước **16h00 ngày 17/05/2026**.
- Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội được chu đáo, rất mong Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội/Giấy ủy quyền tham dự trước **16h ngày 17/05/2026** về địa chỉ trụ sở Công ty.

Mọi thắc mắc, yêu cầu của cổ đông về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 xin vui lòng liên hệ:

VĂN PHÒNG CTCP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHỰA VIỆT THÀNH

Địa chỉ: 107 Đường 2A, Khu 5, Ấp Bình Tả 1, Xã Đức Hòa Hạ, Tỉnh Tây Ninh

Điện thoại: (028) 36367680

Fax: (028) 3535 0460

Thông báo này thay cho Thư mời tham dự Đại hội trong trường hợp Quý Cổ đông chưa nhận được Thư mời tham dự Đại hội.

Trân trọng thông báo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CỔ PHẦN

SẢN XUẤT VÀ

THƯƠNG MẠI NHỰA

VIỆT THÀNH

NGUYỄN VĂN TUẤN



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CTCP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHỰA VIỆT THÀNH**

1. Thời gian tổ chức: 9h00 thứ Tư ngày 21 tháng 05 năm 2026

2. Địa điểm: tại trụ sở Công ty 107 Đường 2A, Khu 5, Ấp Bình Tả 1, Xã Đức Hòa Hạ, Tỉnh Tây Ninh

3. Nội dung cuộc họp:

Thời gian	Nội dung
08:30-9:00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt, phát tài liệu ĐHĐCD
9:00-9:20	<ul style="list-style-type: none">Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hộiThông qua Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hộiGiới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch Đại hộiChỉ định và giới thiệu Ban thư kýĐề cử và thông qua Ban kiểm phiếuThông qua chương trình họp và quy chế làm việc của Đại hộiKhai mạc ĐHĐCD
9:20-9:40	<ul style="list-style-type: none">HDQT, BKS, Ban Tổng giám đốc trình bàyBáo cáo của Hội đồng quản trịBáo cáo của Ban kiểm soátBáo cáo của Ban Tổng giám đốc.
9:40-10:40	<ul style="list-style-type: none">HDQT Trình bày các tờ trình:Tờ trình về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026;Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;Tờ trình về việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026;Tờ trình về giao dịch với các bên có liên quan.Tờ trình về việc Thông qua phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữuTờ trình về việc Thông qua phương án Phát hành cổ phiếu riêng lẻTờ trình về việc cập nhật mã ngành kinh doanhTờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HDQT, BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031
10:40-10:50	<ul style="list-style-type: none">BKS trình bày các tờ trìnhTờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2026;
10:50-11:10	<ul style="list-style-type: none">Thảo luận và trả lời các câu hỏi tại Đại hộiCổ đông tiến hành biểu quyết về các nội dung
11:10 -11:30	Trưởng Ban kiểm phiếu công bố dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát. Thông qua danh sách ứng cử viên.
11:30-11:40	Nghỉ giải lao
11:40-11:50	Ban kiểm phiếu đọc kết quả kiểm phiếu và kết quả bầu cử
11:50-12:00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCD thường niên năm 2026
12:00	Tuyên bố bế mạc Đại hội



Số:

Tây Ninh, ngày tháng năm 2026

**GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính gửi: CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành

- Tên cổ đông:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD:Cấp ngày:/...../.....
- Tại:.....
- Người đại diện pháp luật (đối với tổ chức):.....
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại:.....
- Tổng số cổ phần sở hữu:.....
- (Bằng chữ:)

Căn cứ vào Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành tổ chức vào 9h00 thứ Năm ngày 21 tháng 05 năm 2026 tại 107 Đường 2A, Khu 5, Ấp Bình Tả 1, Xã Đức Hòa Hạ, Tỉnh Tây Ninh, tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội như sau:

1. **Trực tiếp tham dự** ☐ (Vui lòng đánh dấu (x) vào ô)
2. **Ủy quyền cho Ông/ Bà có tên dưới đây:**
 - Tên cổ đông:
 - Số CMND/CCCD/HC/ GCNĐKDN:Cấp ngày:/...../.....
 - Tại:.....

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại gì đối với Công ty.

Người được ủy quyền
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Người tham dự/ Người ủy quyền
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CTCP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG
MẠI NHỰA VIỆT THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

-----000-----

Tây Ninh, ngày 29 tháng 04 năm 2026

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định cụ thể điều kiện tổ chức đại hội, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia đại hội và thể thức tiến hành đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông, hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 có quyền trực tiếp tham dự họp Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

Điều 3. Tính hiệu lực

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành (“Công ty”).

II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/ Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo Danh sách cổ đông chốt ngày 24/04/2026. .

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 5. Quy định về trật tự

- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do ban tổ chức Đại hội quy định, tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
- Cổ đông tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định chung về văn hóa ứng xử nơi công cộng. Cổ đông tham dự Đại hội không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông. Ban tổ chức có quyền mời các cổ đông không tuân thủ quy định chung ra khỏi Đại hội để không làm ảnh hưởng tới chương trình nghị sự chung.
- Các cổ đông tham dự Đại hội có trách nhiệm tham dự Đại hội đồng cổ đông từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông tham dự Đại hội vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội

Điều 6. Quy định về Ủy quyền

- Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

- + Trường hợp cổ đông là cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp;
- + Trường hợp cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp;
- + Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.
- Các trường hợp Giấy ủy quyền được lập thành văn bản không theo mẫu của công ty sẽ do Chủ tọa đại hội toàn quyền quyết định tính hợp lệ của Giấy ủy quyền đó.
- Một người có thể làm đại diện theo ủy quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.
- Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự đại hội

7.1. Quyền của các cổ đông tham dự đại hội

- Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp đại hội bằng văn bản ủy quyền theo mẫu của Công ty. Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội.
- Khi tham dự cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên, mỗi cổ đông/đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đều nhận được Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu bầu của mình đối với các vấn đề thảo luận tại cuộc họp;
- Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
- Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;
- Được phát các tài liệu nội dung, chương trình Đại hội kèm theo;
- Cổ đông đến Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

7.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

- Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế này;
- Khi cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ sau:
 - + Thư mời họp;
 - + Bản gốc Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng;
 - + Bản gốc Giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ hợp lệ theo mẫu của Công ty (nếu có);
 - + Đối với cổ đông là tổ chức, đề nghị người đại diện mang theo Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nhất; Bản gốc Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng và Bản gốc Giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự (trường hợp người đại diện tham dự không phải là đại diện theo pháp luật của tổ chức đó).

- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;
- Phát biểu dưới sự điều hành của Chủ tọa cuộc họp và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội;
- Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.
- Tự túc về các chi phí để tham dự đại hội (như phương tiện đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi...).

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch

- Đoàn chủ tịch do Đại hội đồng cổ đông bầu ra để điều hành Đại hội.
- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông của Công ty theo trình tự Đại hội dự kiến đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.
- Trả lời/chỉ định những người có trách nhiệm giải đáp những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
- Các quyền khác theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 9. Trách nhiệm của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội do Ban tổ chức Đại hội chỉ định. Ban kiểm tra tư cách có trách nhiệm kiểm tra tư cách đại biểu và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách và tính hợp pháp, hợp lệ của việc tổ chức Đại hội theo các quy định của Điều lệ Công ty.

Điều 10. Trách nhiệm của Ban Thư ký Đại hội

Ban Thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua. Ban Thư ký Đại hội có nhiệm vụ:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội và thông qua trước khi bế mạc.
- Giúp việc cho Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Biên bản của Đại hội.
- Tiếp nhận phiếu đặt câu hỏi của các cổ đông qua tổ giúp việc Đoàn Chủ tịch.

Điều 11. Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức biểu quyết. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Phổ biến thể lệ, các nguyên tắc thực hiện biểu quyết, hướng dẫn sử dụng phiếu biểu quyết/thẻ biểu quyết.
- Thu phiếu sau khi Đại hội biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu.
- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.
- Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử (nếu có).

IV. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 12. Nội dung tiến hành Đại hội

Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung được nêu tại chương trình họp Đại hội

đồng cổ đông và Các nội dung khác (nếu có).

Điều 13. Biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

13.1. Nguyên tắc biểu quyết:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung của Đại hội đều phải được Đại hội thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết công khai bằng thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu bằng phiếu biểu quyết.
- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in và gửi trực tiếp cho cổ đông khi thực hiện thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có thể được mã hoá các thông tin để phục vụ cho việc kiểm phiếu bằng phần mềm máy tính.
- Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ biểu quyết và 01 Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã cổ đông, họ và tên, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ biểu quyết và 01 Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã cổ đông, họ và tên, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp cổ đông đến dự họp sau khi việc biểu quyết kết thúc, cổ đông đó vẫn được đăng ký tham dự và biểu quyết với những vấn đề phát sinh sau khi Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đăng ký, nhưng không được phép tham gia biểu quyết đối với những vấn đề đã được biểu quyết xong. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã thông qua không bị ảnh hưởng.

13.2. Cách thức biểu quyết:

- Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết và một Phiếu biểu quyết có đóng dấu treo của Công ty;

- Cách biểu quyết:

Thẻ biểu quyết:

- + Đặc điểm: Thẻ biểu quyết ghi thông tin của Cổ đông/đại diện được ủy quyền, mã số cổ đông tham dự, số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội và số phiếu biểu quyết tương ứng.
- + Mục đích: Dùng Thẻ biểu quyết để biểu quyết những nội dung cần thông qua ngay tại Đại hội như: Quy chế làm việc của Đại hội, Chương trình họp, bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, thông qua thành phần Ban Thư ký, ... theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
- + Cách sử dụng: Cổ đông sẽ phải thực hiện việc giơ Thẻ biểu quyết để biểu quyết “Tán thành”, hoặc “Không tán thành”, hoặc “Không có ý kiến” với những nội dung biểu quyết khi Ban Tổ chức hoặc Đoàn Chủ tịch Đại hội yêu cầu biểu quyết. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung.

Phiếu biểu quyết:

- + Đặc điểm: Phiếu biểu quyết ghi thông tin của Cổ đông, mã số cổ đông tham dự, số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội và số phiếu biểu quyết tương ứng.
- + Mục đích: Dùng để biểu quyết những nội dung cần thông qua tại Đại hội bằng cách bỏ phiếu. Ban Tổ chức bố trí thùng phiếu tại hội trường để cổ đông bỏ phiếu biểu quyết.

- + Cách sử dụng: Trên Phiếu biểu quyết, Ban Tổ chức Đại hội sẽ in đầy đủ những nội dung cần biểu quyết. Tương ứng với mỗi nội dung cần biểu quyết có 3 phương án biểu quyết là “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”. Khi Đoàn Chủ tịch yêu cầu cổ đông biểu quyết, cổ đông lựa chọn phương án nào thì đánh dấu “X” vào phương án đó và bỏ phiếu đã biểu quyết vào thùng phiếu.
- **Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết:**
 - + Phiếu biểu quyết hợp lệ: là những phiếu do Ban Tổ chức Đại hội phát hành theo mẫu, có đóng dấu treo của Công ty và được đánh dấu theo đúng quy định đối với từng nội dung được đưa ra biểu quyết (với mỗi nội dung được đưa ra biểu quyết cổ đông chỉ được lựa chọn một trong ba phương án là: Tán thành - Không tán thành - Không có ý kiến; trường hợp Cổ đông thay đổi ý kiến trước khi hoàn tất việc biểu quyết thì sẽ thực hiện đánh dấu lại và ký vào bên phải phương án lựa chọn cuối cùng của mình); ký ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự họp.
 - + Phiếu biểu quyết không hợp lệ khi:
 - i. Phiếu không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành theo mẫu và không đóng dấu treo của Công ty và/hoặc;
 - ii. Phiếu không có chữ ký của cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự họp và hoặc;
 - iii. Phiếu biểu quyết bị rách, gập và hoặc;
 - iv. Phiếu biểu quyết có lựa chọn từ hai phương án trở lên trong cùng một nội dung và không có chữ ký vào phương án lựa chọn cuối cùng hoặc không lựa chọn phương án nào thì phần biểu quyết cho nội dung đó coi như không hợp lệ. Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua tại Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ được xác định trên từng nội dung biểu quyết.
 - + Xử lý Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ vì lý do (i), (ii), (iii) thì toàn bộ các nội dung biểu quyết không được tính vào kết quả kiểm phiếu.
Đối với trường hợp (iv): các phiếu có từng nội dung không hợp lệ thì phần nội dung biểu quyết không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.
- **Thể lệ biểu quyết:**
 - + Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết.
 - + Thông qua vấn đề đối với các quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; tổ chức lại, giải thể công ty: phải đạt ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.
 - + Thông qua các vấn đề khác: phải đạt trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

- + Thời gian kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu: Phiếu biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm và báo cáo kết quả kiểm phiếu ngay tại Đại hội.

Điều 14. Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu

14.1. Tổ chức kiểm phiếu

Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng kín ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Ban kiểm phiếu không gạch xoá, sửa chữa trên phiếu biểu quyết. Ban kiểm phiếu sẽ ghi kết quả biểu quyết vào biên bản Đại hội, bao gồm:

- Số phiếu biểu quyết “Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến.”
- Tỷ lệ phần trăm (%) tương ứng với số phiếu biểu quyết “Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến” trên tổng số phiếu thu về.
- Trường hợp Cổ đông/đại diện của Cổ đông có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

14.2. Công bố kết quả kiểm phiếu

- Sau khi quá trình kiểm phiếu biểu quyết hoàn thành Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu có chữ ký của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu.
- Trường ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc biên bản kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

Điều 15. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

- Cổ đông dự họp khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu vào phiếu đặt câu hỏi, trường hợp không có phiếu đặt câu hỏi thì đăng ký nội dung phát biểu vào giấy và chuyển cho tổ giúp việc gửi Ban Thư ký để trình Đoàn Chủ tịch.
- Trường hợp Đoàn chủ tịch đề nghị các cổ đông phát biểu trực tiếp, cổ đông cần phát biểu giờ tay đề nghị phát biểu và chỉ phát biểu ý kiến khi Đoàn Chủ tịch mời phát biểu.
- Mọi cổ đông đều có quyền và được khuyến khích tham gia phát biểu ý kiến tại Đại hội. Tuy nhiên trong trường hợp có quá nhiều ý kiến phát biểu dẫn tới kéo dài thời gian Đại hội ngoài dự kiến hoặc có nhiều ý kiến trùng lặp về nội dung, Đoàn Chủ tịch có quyền lựa chọn những ý kiến phát biểu chung nhất hoặc gần nhất với chương trình nghị sự để giải đáp và từ chối trả lời các vấn đề nằm ngoài chương trình nghị sự.
- Cổ đông khi phát biểu cần nhanh gọn, tránh trùng lặp và tập trung vào trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông.

Điều 16. Thông qua quyết định tại Đại hội

- Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội với tỷ lệ theo quy định trong Điều lệ của Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp thực hiện biểu quyết để đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến đối với những vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định tại Điều 13 Quy chế này.
- Trong nội dung phiếu biểu quyết không đánh dấu vào nội dung nào coi như không có ý

kiến.

V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 17. Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội cổ đông được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

Điều 18. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.
- Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định của ĐHĐCĐ phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp.

VI. ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 19. Trường hợp tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông không thành

- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 4 Quy chế này, thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này, thì được triệu tập lần họp thứ ba trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp.

VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 20. Hiệu lực thi hành

Quy chế này bao gồm 7 phần, 20 điều, có hiệu lực ngay khi được thông qua và chỉ áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN VĂN TUẤN



**CTCP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHỰA VIỆT THANH
VIET THANH PLASTIC TRADING AND
MANUFACTURING JSC**

Địa chỉ (Address): 107 Đường 2A, Khu 5, Ấp Bình Tả 1, xã Đức
Hoà, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

Điện thoại (Tel): (028) 36367680 Fax: (028) 3535 0460

Email:

Website:

MẪU

THẺ BIỂU QUYẾT (*VOTING CARD*)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
(*ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026*)**

MÃ SỐ (*CODE NO.*):

Họ tên cổ đông (Cá nhân/tổ chức) (*Full name
of shareholder (Individual/Organization)*) :

Đại diện ủy quyền của cổ đông (nếu có) :
(*Authorized representative of shareholder (if
any)*)

Số CMND/CCCD/HC/ĐKDN (ID :
Card/Passport/Business Registration No.)

Số cổ phần sở hữu (cổ phần) (*Number of shares :
owned (shares)*)

Số cổ phần được ủy quyền (cổ phần) (*Number :
of authorized shares (shares)*)

Tổng số phiếu biểu quyết (cổ phần) (*Total :
number of voting rights (shares)*)



CTCP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHỰA VIỆT THÀNH
VIET THANH PLASTIC TRADING AND MANUFACTURING JSC
Địa chỉ: 107 Đường 2A, Khu 5, Ấp Bình Tả 1, xã Đức Hoà, tỉnh Tây Ninh,
Điện thoại: (028) 36367680 Fax: (028) 3535 0460
Email: Website:

DỰ THẢO PHIẾU BIỂU QUYẾT / DRAFT VOTING BALLOT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 / 2026 ANNUAL GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS

Họ tên cổ đông (Cá nhân/Tổ chức) / Shareholder's Full :
Name (Individual/Organization)

Đại diện ủy quyền của cổ đông (nếu có) / Authorized :
Representative (if any)

Số CMND/CCCD/HC/ĐKDN / ID/Passport/Business :
Registration No.

Số cổ phần sở hữu / Number of Shares Owned :

Số cổ phần được ủy quyền / Number of Proxy Shares :

Tổng số cổ phần biểu quyết / Total Number of Voting :
Shares

(Quý Cổ đông vui lòng đánh dấu ✓ hoặc × vào ô lựa chọn. Nội dung không có ý kiến hoặc có từ 02 ý kiến trở lên sẽ không hợp lệ) / (Shareholders are requested to mark ✓ or × in the checkbox.

Ballots with no selection or multiple selections for a single item will be invalid)

STT/ No	Nội dung / Content	Tán thành / Approve	Không tán thành/ Disapprove	Không có ý kiến / No opinion
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 / Report of the Board of Directors on 2025 operations and the 2026 action plan.			
2	Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 / Report of the Supervisory Board on 2025 operations and the 2026 action plan.			
3	Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 / Report of the Management Board on 2025 business performance and the 2026 plan.			



CTCP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHỰA VIỆT THÀNH

Địa chỉ: 107 Đường 2A, Khu 5, Ấp Bình Tả 1, Xã Đức Hòa, Tỉnh Tây Ninh

Điện thoại: (028) 36367680 Fax: (028) 3535 0460

Email:

Website:

PHIẾU BẦU CỬ / VOTING BALLOT THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026-2031 FOR BOD MEMBERS TERM 2026-2031

Tên cổ đông/Đại diện được ủy quyền (Shareholder Name/Authorized Representative):	:	
Mã cổ đông (Shareholder Code):	:	
Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện theo ủy quyền (Total Shares Owned and Represented by Proxy)	:	Cổ phần/ shares
Tổng số phiếu biểu quyết (Total Voting Rights)	:	phiếu biểu quyết

Nội dung biểu quyết:

Danh sách bầu cử/List of Candidates	Cách 1: Chia đều số phiếu biểu quyết cho các ứng viên (đánh dấu "X") Option 1: Equal Distribution of Voting Rights among Candidates (Mark "X")	Cách 2: Ghi số phiếu biểu quyết cho ứng viên/ Option 2: Specify Number of Voting Rights for Candidate
1.		
2.		
3.		

Hướng dẫn/Instructions: Cổ đông chỉ được chọn cách bầu theo Cách 1 hoặc Cách 2/ The Shareholder may only choose Option 1 or Option 2.

- Cách 1:** Chia đều phiếu biểu quyết cho các ứng viên, cổ đông đánh dấu "X" vào các ô trống để bầu ứng viên HĐQT/ **Option 1:** To equally distribute voting rights among candidates, the shareholder marks an "X" in the empty boxes to elect the BOD candidates.
- Cách 2:** Cổ đông ghi cụ thể số phiếu biểu quyết cho từng ứng viên mà mình chọn. Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên cộng lại không vượt quá tổng số phiếu biểu quyết ghi ở phần thông tin cổ đông. Không bầu cho ứng viên nào (ở cách 2) thì ghi chữ số 0 vào ô số phiếu được bầu của ứng viên đó/ **Option 2:** The shareholder specifies the exact number of voting rights for each chosen candidate. The total voting rights allocated to all candidates must not exceed the total voting rights recorded in the Shareholder Information section. For candidates not being voted for (in Option 2), enter the numeral "0" in the box for the number of votes received by that candidate.

Cổ đông/Shareholder

(Ký và ghi rõ họ tên)/(Signature and Full Name)



CTCP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHỰA VIỆT THÀNH

Địa chỉ: 107 Đường 2A, Khu 5, Ấp Bình Tả 1, Xã Đức Hòa, Tỉnh Tây Ninh

Điện thoại: (028) 36367680

Fax: (028) 3535 0460

Email:

Website:

PHIẾU BẦU CỬ / VOTING BALLOT THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026-2031 FOR SUPERVISORY BOARD MEMBERS TERM 2026-2031

Tên cổ đông/Đại diện được ủy quyền (Shareholder Name/Authorized Representative):	:	
Mã cổ đông (Shareholder Code:)	:	
Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện theo ủy quyền (Total Shares Owned and Represented by Proxy)	:	Cổ phần/ shares
Tổng số phiếu biểu quyết (Total Voting Rights)	:	phiếu biểu quyết

Nội dung biểu quyết/Voting Content:

Danh sách bầu cử/List of Candidates	Cách 1: Chia đều số phiếu biểu quyết cho các ứng viên (đánh dấu "X") Option 1: Equal Distribution of Voting Rights among Candidates (Mark "X")	Cách 2: Ghi số phiếu biểu quyết cho ứng viên Option 2: Specify Number of Voting Rights for Candidate

Hướng dẫn/Instructions:

- Cổ đông chỉ được chọn cách bầu theo Cách 1 hoặc Cách 2/ The Shareholder may only choose Option 1 or Option 2.
 - Cách 1:** Chia đều phiếu biểu quyết cho các ứng viên, cổ đông đánh dấu "X" vào các ô trống để bầu ứng viên BKS/ **Option 1:** To equally distribute voting rights among candidates, the shareholder marks an "X" in the empty boxes to elect the Supervisory Board (SB) candidates.
 - Cách 2:** Cổ đông ghi cụ thể số phiếu biểu quyết cho từng ứng viên mà mình chọn. Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên cộng lại không vượt quá tổng số phiếu biểu quyết ghi ở phần thông tin cổ đông. Không bầu cho ứng viên nào (ở cách 2) thì ghi chữ số 0 vào ô số phiếu được bầu của ứng viên đó/ **Option 2:** The shareholder specifies the exact number of voting rights for each chosen candidate. The total voting rights allocated to all candidates must not exceed the total voting rights recorded in the Shareholder Information section. For candidates not being voted for (in Option 2), enter the numeral "0" in the box for the number of votes received by that candidate.

Cổ đông/Shareholder

(Ký và ghi rõ họ tên)/(Signature and Full Name)

CTCP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
NHỰA VIỆT THÀNH

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số:01/2026/QC-VTZ

Tây Ninh, ngày 29 tháng 04 năm 2026

QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHỰA VIỆT THÀNH
NHIỆM KỲ 2026 - 2031

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Điều 1: Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1. Nguyên tắc bầu cử
 - a. Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
 - b. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín tại cuộc họp ĐHĐCĐ.
2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo Danh sách cổ đông do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày 24/04/2026) có mặt tại Đại hội.

Điều 2: Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):
 - HĐQT Công ty hiện tại gồm 05 thành viên. Tính đến kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, có 03 thành viên hết nhiệm kỳ, do đó sẽ miễn nhiệm 03 thành viên và bầu lại.
 - Nhiệm kỳ của các thành viên HĐQT được bầu là 05 năm (2026 - 2031).
2. Điều kiện đề cử, ứng cử:
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% số cổ phần phổ thông có quyền đề cử các ứng viên thành viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; Từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; Từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; Từ 50% đến dưới 70% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; Từ 70% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.
 - Ứng viên HĐQT phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại



khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp hiện hành.

- Ứng cử viên phải hoàn thiện và gửi hồ sơ ứng cử hợp lệ về Ban Tổ chức đúng thời hạn quy định.
3. Tổng hợp danh sách ứng cử viên HĐQT:
- HĐQT đương nhiệm có trách nhiệm tổng hợp và công bố danh sách các ứng cử viên đủ điều kiện đến cổ đông sau khi kết thúc thời hạn nhận hồ sơ.
 - Trường hợp số lượng ứng cử viên không đủ theo quy định, HĐQT đương nhiệm có quyền đề cử thêm ứng cử viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn chuyên môn và hồ sơ pháp lý.
 - Danh sách ứng cử viên chính thức phải được ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức biểu quyết trước khi tiến hành bầu cử.

Điều 3: Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban kiểm soát

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát (BKS)

- Theo quy định tại Điều lệ Công ty, số lượng thành viên BKS là 03 người. Tính đến kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, có 02 thành viên sẽ hết nhiệm kỳ và có 01 thành viên từ nhiệm, do đó các cổ đông sẽ tiến hành bầu bổ sung 03 kiểm soát viên. Nhiệm kỳ của các thành viên BKS được bầu là 05 năm (2026 - 2031).

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát

- Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp hiện hành.
- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập, quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
- Không giữ các chức vụ quản lý khác trong Công ty.
- Thành viên BKS không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty

3. Đề cử, ứng cử và tổng hợp danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát

a. Điều kiện tự ứng cử và đề cử thành viên BKS

- Ứng cử viên phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của thành viên BKS và các điều kiện cụ thể sau:
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% số cổ phần phổ thông có quyền đề cử các ứng viên thành viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; Từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; Từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; Từ 50% đến dưới 70% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; Từ 70% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.
- Ứng cử viên phải hoàn thiện và gửi hồ sơ đề cử/ứng cử hợp lệ về Ban Tổ chức đúng thời hạn quy định.

b. Tổng hợp danh sách ứng cử viên BKS

- Sau khi kết thúc thời hạn nhận hồ sơ, HĐQT có trách nhiệm tổng hợp và công bố danh sách các ứng cử viên đủ điều kiện đến cổ đông.

- Trường hợp số lượng ứng cử viên không đủ người theo quy định, HĐQT đương nhiệm có quyền giới thiệu thêm ứng viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn chuyên môn và hồ sơ pháp lý.
- Danh sách ứng cử viên chính thức phải được ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức biểu quyết trước khi tiến hành bầu cử.

Điều 4: Hồ sơ và thời hạn tiếp nhận hồ sơ đề cử

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
 - Văn bản ứng cử hoặc đề cử (theo mẫu đính kèm);
 - Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai kèm 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 một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên HĐQT, thành viên BKS.
 - Bản sao CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
 - Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
 - Biên bản họp nhóm đề cử+ danh sách nhóm cổ đông (trường hợp ứng viên được nhóm cổ đông đề cử)
2. Công ty đã công bố thông tin về việc ứng cử thành viên HĐQT/BKS trên cổng thông tin của Công ty, theo đó hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm về trụ sở chính của Công ty trước ngày 17h00' ngày 10/05/2026 (10 ngày trước ngày khai mạc đại hội). Cổ đông cũng có thể gửi hồ sơ ứng cử trước khi Đại hội hoặc đề cử ngay tại phiên họp này.
3. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử được gửi cho Ban Tổ chức trước thời hạn nêu trên và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện S và theo quy định của pháp luật mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Điều 5: Phương thức bầu cử

1. Việc bầu thành viên HĐQT, BKS được thực hiện thông qua bỏ phiếu kín tại cuộc họp ĐHĐCĐ 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 Ban kiểm soát.
2. Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị được bầu tại Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ 2026-2031 là 03 thành viên, theo đó tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông/đại diện cổ đông bằng tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhân (x) với 3 (ba).
Số lượng Thành viên Ban Kiểm soát được bầu tại Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ 2026-2031 là 03 thành viên, theo đó tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông bằng tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhân (x) với 3 (ba).
Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông hoặc đại diện cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông hoặc đại diện cổ đông đó (bằng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhân với số lượng thành viên được bầu).

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1000 cổ phần có quyền biểu quyết sẽ có $1000 \times 3 = 3000$ phiếu để bầu các thành viên Hội đồng quản trị và $1000 \times 3 = 3000$ phiếu để bầu các thành viên Ban Kiểm soát.

- Theo phương thức bầu dồn phiếu, cổ đông A có thể bầu theo một trong các trường hợp như sau với điều kiện bầu không vượt quá 3000 phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và 3000 phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát:
 - + Bầu dồn đều số phiếu bầu cho tất cả các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (mỗi ứng cử viên 1000 phiếu); hoặc
 - + Bầu dồn số phiếu khác nhau cho mỗi ứng cử viên Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát (Ví dụ: Ứng cử viên X: 2000 phiếu bầu, ứng cử viên Y: 500 phiếu bầu, ứng cử viên Z: 0 phiếu bầu)

Điều 6: Hình thức tiến hành bầu cử

1. Phiếu bầu cử

Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp hai Phiếu bầu cử gồm Phiếu bầu cử thành viên BKS và Phiếu bầu cử thành viên HĐQT (“Phiếu bầu cử”), trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần và số phiếu bầu đã được nhân (x) tương ứng với số thành viên được bầu của BKS, thành viên HĐQT và danh sách các ứng cử viên được đề cử.

2. Quy định về cách ghi và tính hợp lệ của Phiếu bầu cử

a. Phiếu bầu cử hợp lệ là Phiếu bầu cử đáp ứng đủ các tiêu chí sau:

- Do Ban Tổ chức phát ra, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành;
- Có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
- Không bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa.

b. Phiếu bầu cử không hợp lệ là Phiếu có một /một số vấn đề sau:

- Không phải do Ban Tổ chức phát ra;
- Bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
- Ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- Có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
- Bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên BKS được bầu;
- Nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong;

c. Cách ghi Phiếu bầu cử:

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;

- Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào;
- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

3. Nguyên tắc bỏ phiếu

- Trước khi bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra tình trạng hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Trưởng Ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu hoặc sau 15 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Cổ đông/người được ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu vào hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong;
- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong;

4. Quy định việc kiểm phiếu.

- Ban kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đề nghị và được ĐHĐCĐ thông qua để thực hiện việc kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát.
- Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:
 - Ban kiểm phiếu làm việc trong 01 phòng riêng/khu vực riêng.
 - Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;
 - Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu cử;
 - Kiểm tra lần lượt từng Phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu;
 - Niêm phong toàn bộ các Phiếu bầu cử, bàn giao lại cho Trưởng Ban kiểm phiếu.

5. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu.

- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu;
- Nội dung Biên bản phải có các nội dung chủ yếu sau:
 - Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
 - Thành phần Ban kiểm phiếu;
 - Tổng số cổ đông tham gia dự họp;
 - Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
 - Số và tỷ lệ Phiếu bầu cử hợp lệ, không hợp lệ;
 - Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên được bầu;
 - Biên bản phải có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu.
- Công bố Biên bản kiểm phiếu:

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử được công bố tại Đại hội. Kết quả bầu cử sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

Điều 7. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử



1. Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên cần bầu cử.
2. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên còn lại của HĐQT, BKS thì sẽ ưu tiên lựa chọn người sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành cao hơn. Trường hợp các ứng viên đều không sở hữu cổ phần hoặc số cổ phần của các ứng viên này bằng nhau thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 8. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu (nếu có) sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm có 9 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên BKS tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



PHAN VĂN QUÂN



CTCP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI
NHỰA VIỆT THÀNH

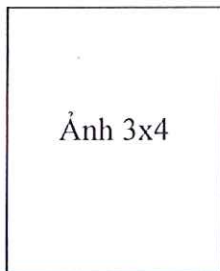
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Ứng cử viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát)



1. Họ và tên: Giới tính:
2. Ngày tháng năm sinh:
3. Nơi sinh:.....
4. CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Cấp ngày:.....
tại:
5. Dân tộc: Quốc tịch:
6. Địa chỉ thường trú:
7. Số điện thoại liên lạc:
8. Trình độ văn hóa:
9. Trình độ chuyên môn:
10. Quá trình công tác:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

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 tháng năm 2026

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

-----o0o-----



THƯ ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành

Chúng tôi/Tôi là cổ đông của CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành đại diện cho
..... cổ phần, tương đương với % tổng số cổ phần phổ thông của Công
ty (Danh sách đính kèm ở trang sau) đề nghị Ban tổ chức Đại hội cho chúng tôi/tôi được đề cử:
Ông/Bà:
CMND số:Ngày cấp:Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:.....
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....
Hiện đang sở hữu:cổ phần (Bằng chữ: cổ phần)
Tương ứng với tổng mệnh giá là: đồng.
Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát của CTCP Sản xuất và Thương
mại Nhựa Việt Thành tại kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty được tổ chức
vào ngày 21/05/2026.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2026

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ
(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG /CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Tài liệu kèm theo:

- CCCD/HC và bằng cấp liên quan của người được đề cử;
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu đăng tại Website Công ty);
- Biên bản họp nhóm cổ đông, Giấy uỷ quyền (Nếu có).

***Ghi chú :** Thư đề cử này (bản gốc) gửi về cho Ban tổ chức Đại hội cùng thư ứng cử và các hồ sơ cá nhân theo yêu cầu trước khi tiến hành bầu cử.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



THƯ ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CTCP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHỰA VIỆT THÀNH

Tôi tên là:.....

CMND/CCCD/HC số:, ngày cấp, nơi cấp

Địa chỉ thường trú:.....

Đang sở hữu và được đề cử đại diện cho cổ phần chiếm % cổ phần phổ thông của Quý công ty, trong đó:

+ Sở hữu chủ:..... cổ phần (%);

+ Được đề cử: cổ phần (... %);

Xét thấy phù hợp với các điều kiện trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của công ty, nay tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát của Quý công ty. Các hồ sơ đính kèm thư này gồm:

- Lý lịch trích ngang của cá nhân; 02 ảnh 3x4;
- Bản sao: CCCD/HC;
- Các văn bằng chứng nhận trình độ văn hoá và chuyên môn;
- Thư đề cử của nhóm cổ đông (nếu có).

Nếu được trúng cử, tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật và điều lệ của Quý công ty.

Trân trọng kính chào!

....., ngày ... tháng ... năm 2026

ỨNG CỬ VIÊN

(ký, ghi rõ họ tên)

Tài liệu kèm theo:

- CCCD/Hộ chiếu và bằng cấp liên quan của người được đề cử;
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu đăng tại Website Công ty);
- Biên bản họp nhóm cổ đông, Giấy uỷ quyền (nếu có).

***Ghi chú:** Thư ứng cử này (bản gốc) gửi về cho Ban tổ chức Đại hội cùng thư ứng cử và các hồ sơ cá nhân theo yêu cầu trước khi tiến hành bầu cử Thành viên.

**CTCP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
NHỰA VIỆT THÀNH**

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 04/2026/CV-VTZ

-----o0o-----

Tây Ninh, ngày 29 tháng 04 năm 2026

THÔNG BÁO

V/v: nhận hồ sơ đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2026 - 2031

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành.
- Căn cứ vào Đơn xin miễn nhiệm của ông Lý Trái Ký.

HĐQT Công ty hiện tại gồm 05 thành viên. Tính đến kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, có 03 thành viên hết nhiệm kỳ, do đó sẽ miễn nhiệm 03 thành viên và bầu lại. Số lượng thành viên BKS là 03 người. Tính đến kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, có 02 thành viên sẽ hết nhiệm kỳ và có 01 thành viên có đơn xin từ nhiệm, do đó các cổ đông sẽ tiến hành bầu bổ sung 03 kiểm soát viên.

Do vậy, Hội đồng quản trị thông báo về việc nhận hồ sơ đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2026- 2031, như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên được bầu:

- Thành viên Hội đồng quản trị: 03 (ba) người
- Kiểm soát viên: 03 (ba) người

2. Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên là: 05 năm. (2026 - 2031)

3. Điều kiện đề cử, ứng cử:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử viên HĐQT, BKS.
- Tiêu chuẩn và điều kiện theo Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy chế làm việc, bầu cử của Đại hội đồng cổ đông đính kèm.

4. Hồ sơ đề cử, tự ứng cử: vui lòng xem chi tiết trên Website Công ty

5. Thời hạn nhận hồ sơ: 17h ngày 10/05/2026. Sau thời gian này, cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng cử viên hoặc ứng cử viên không đảm bảo tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, HĐQT đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng cử viên theo quy định.

6. Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

VĂN PHÒNG CTCP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHỰA VIỆT THÀNH
Địa chỉ: 107 Đường 2A, Khu 5, Ấp Bình Tả 1, Xã Đức Hòa Hạ, Tỉnh Tây Ninh

Điện thoại: (028) 36367680

Fax: (028) 3535 0460

Trân trọng !

Nơi nhận:

Như trên;

Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN VĂN TUẤN