

Số: 01-08/2026/NQ-BQP

Ninh Bình, ngày 04 tháng 08 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận số 01-08/2026/BBH-BQP ngày 04/08/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với các nội dung như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: Ngày 26/08/2026
2. Ngày tổ chức dự kiến: trong tháng 09/2026
3. Hình thức tổ chức, địa điểm:
 - Hình thức: Các cổ đông họp trực tiếp
 - Địa điểm: Số 121 – 123 Đường Lâm Hạ, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
4. Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (Bao gồm báo cáo sử dụng vốn từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng trong báo cáo);
 - Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2025;
 - Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2025;
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025;
 - Báo cáo thù lao của Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán năm 2025 và Kế hoạch thù lao năm 2026;
 - Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2026;
 - Phê duyệt giao dịch với bên liên quan của Công ty;
 - Thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025;



- Thông qua Niêm yết các trái phiếu do Công ty chào bán ra công chúng;
- Thông qua việc tiếp tục triển khai niêm yết cổ phiếu BQP lên Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh – HOSE;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Chủ tịch Hội đồng quản trị soạn thảo các văn bản xin ý kiến phê chuẩn của Đại hội đồng cổ đông và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Điều 3: Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Giám đốc chỉ đạo các Phòng/Ban liên quan thực hiện các công việc cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng/Ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT;
- Ban GD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH TÙNG

