

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA
CHẤT LƯỢNG CAO BÌNH THUẬN**

Số: 01-09/2026/NQ-BQP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ninh Bình, ngày 26 tháng 09 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO BÌNH THUẬN

- 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;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận số 01-09/2026/BBH-BQP ngày 26 tháng 09 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo số 01-09/2026/BC-HĐQT ngày 01/09/2026 về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ủy Ban Kiểm Toán, Ban Giám đốc của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát, tổ chức thực hiện các nội dung trong Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT, UBKT;
- Ban GD;
- Lưu VT.

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
NHỰA CHẤT
LƯỢNG
CAO BÌNH
THUẬN**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN NHỰA CHẤT LƯỢNG
CAO BÌNH THUẬN
DN: C=VN, S=TỈNH NINH BÌNH,
CN=CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA
CHẤT LƯỢNG CAO BÌNH
THUẬN,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=
MST.0700623596
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2026.09.26 13:37:34+0700
Foxit PDF Reader Version:
2024.3.0

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN THANH TÙNG

Số: 01-09/2026/BC-HĐQT

Ninh Bình, ngày 01 tháng 09 năm 2026

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận

Kính thưa các Quý vị Cổ đông,

Hội đồng quản trị ("**HDQT**") Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của HDQT năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2025, căn cứ những nhiệm vụ quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của HDQT và định hướng phát triển của Công ty, HDQT đã có những hoạt động sau:

1.1. Thông tin nhân sự Hội đồng quản trị năm 2025

1	Nguyễn Thanh Tùng	Chủ tịch Hội đồng quản trị	
2	Nguyễn Thị Hồng Nhung	Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành	
3	Lê Văn Dũng	Thành viên Hội đồng quản trị	
4	Trịnh Quốc Huy	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị	Miễn nhiệm từ ngày 30/08/2025
5	Choi Je Hyok	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị	
6	Nguyễn Thị Hồng Vân	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị	Bỏ nhiệm từ ngày 30/08/2025

1.2. Tổ chức các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Năm 2025, HDQT đã triệu tập thành công 02 Đại hội đồng cổ đông bất thường và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được tổ chức ngày 28/10/2025. Theo đó:

Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 02/04/2025 đã thảo luận và thông qua vấn đề Phê duyệt chủ trương giao dịch với bên liên quan của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 30/08/2025 đã thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Miễn nhiệm và bầu thành viên độc lập HDQT nhiệm kỳ 2024-2029.
- Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.
- Thay đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh và Sửa đổi điều lệ công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Thông qua Báo cáo hoạt động số 01/2025/BC-HĐQT ngày 05/10/2025 của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.
- Thông qua Báo cáo hoạt động số 02/2025/BC-UBKT ngày 05/10/2025 của Ủy Ban Kiểm Toán năm 2024.
- Thông qua Tờ trình số 01-10/2025/TTr-HĐQT ngày 05/10/2025 về Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
- Thông qua Tờ trình số 02-10/2025/TTr-HĐQT ngày 05/10/2025 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.
- Thông qua Tờ trình số 03-10/2025/TTr-HĐQT ngày 05/10/2025 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
- Thông qua Tờ trình số 04-10/2025/TTr-HĐQT ngày 05/10/2025 về việc Báo cáo thù lao của Hội đồng Quản trị, Ủy Ban Kiểm Toán năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025.
- Thông qua Tờ trình số 05-10/2025/TTr-HĐQT ngày 05/10/2025 về việc niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh – HOSE
- Thông qua Tờ trình số 06-10/2025/TTr-HĐQT ngày 21/10/2025 về việc thay đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ công ty.

1.3. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Thanh Tùng	13/13	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung	13/13	100%	
3	Ông Lê Văn Dũng	13/13	100%	
4	Ông Trịnh Quốc Huy	4/13	100%	Miễn nhiệm ngày 30/08/2025
5	Ông Choi Je Hyok	13/13	100%	
6	Bà Nguyễn Thị Hồng Vân	9/13	100%	Bỏ nhiệm ngày 30/08/2025

Như vậy, các thành viên Hội đồng quản trị đã tham gia 100% cuộc họp trong thời gian đương nhiệm của mình trong năm 2025.

1.4. Nghị quyết Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã ban hành 20 (hai mươi) Nghị quyết, bao gồm:

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số 01-04/2025/NQ-BQP	02/04/2025	Phê duyệt chủ trương giao dịch với bên liên quan của Công ty	100%

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
2	Số 03-04/2025/NQ-BQP	21/04/2025	Phê duyệt chủ trương giao dịch với bên liên quan của Công ty	100%
3	Số 05-07/2025/NQ-BQP	05/07/2025	Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
4	Số 18-07/2025/NQ-BQP	08/07/2025	Chốt danh sách cổ đông thực hiện đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch	100%
5	Số 19-07/2025/NQ-BQP	08/07/2025	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025	100%
6	Số 03-09/2025/NQ-BQP	04/09/2025	Miễn nhiệm và Bổ nhiệm Chủ tịch Ủy Ban Kiểm Toán	100%
7	Số 05-09/2025/NQ-BQP	22/09/2025	Bổ nhiệm Thư ký công ty, Người quản trị công ty và Ban hành Quy chế công bố thông tin	100%
8	Số 06-09/2025/NQ-BQP	22/09/2025	Triển khai Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng	100%
9	Số 07-09/2025/NQ-BQP	22/09/2025	Thông qua Phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng	100%
10	Số 08-09/2025/NQ-BQP	22/09/2025	Thông qua Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài cho đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng	100%
11	Số 09-09/2025/NQ-BQP	22/09/2025	Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng	100%
12	Số 01-10/2025/NQ-BQP	22/10/2025	Ngày giao dịch phiên đầu tiên trên UPCOM	100%
13	Số 03-10/2025/NQ-BQP	28/10/2025	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	100%
14	Số 04-10/2025/NQ-BQP	28/10/2025	Thông qua Phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng	100%
15	Số 05-10/2025/NQ-BQP	28/10/2025	Thông qua Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài cho đợt	100%

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng	
16	Số 01-12/2025/NQ-BQP	02/12/2025	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cho cổ đông hiện hữu	100%
17	Số 3001/2026/NQ-BQP	30/01/2026	Xử lý cổ phiếu không phân phối hết của đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng	100%
18	Số 01-02/2026/NQ-BQP	03/02/2026	Thông qua kết quả đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng	100%
19	Số 02-02/2026/NQ-BQP	06/02/2026	Thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng	100%
20	Số 01-03/2026/NQ-BQP	20/03/2026	Phê duyệt vay vốn của Công ty tại Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát Triển (PGBank) - Chi nhánh Đông Anh	100%

II. CHỈ ĐẠO, GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỐI VỚI BAN GIÁM ĐỐC

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh, điều hành của Ban Giám đốc và việc triển khai các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2025.

2.1. Phương thức giám sát

- Giám đốc gửi các báo cáo định kỳ/đợt xuất đề Hội đồng quản trị đánh giá tình hình triển khai các nội dung chỉ đạo tại các Nghị quyết Hội đồng quản trị.
- Các phiên họp Hội đồng quản trị đưa ra các quyết nghị định hướng cho Ban Giám đốc triển khai. Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết liên quan đến các vấn đề trọng yếu thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị.

2.2. Hoạt động giám sát

- Chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Hội đồng quản trị.
- Chủ trì và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào ngày 28/10/2025.
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2025.
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin, đảm bảo tính minh bạch, chính xác và kịp thời theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

- Giám sát, hỗ trợ hoạt động của Ban Giám đốc góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và đảm bảo việc điều hành tuân thủ các quy định của pháp luật.

2.3. Kết quả giám sát

Qua chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, Hội đồng quản trị có một số đánh giá về công tác điều hành của Ban Giám đốc như sau:

- Ban Giám đốc đã thực hiện đầy đủ theo đúng nội dung của các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.
- Ban Giám đốc đã tuân thủ pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, thực thi công việc đúng chức năng, thẩm quyền và phân cấp trong quản trị và điều hành.
- Ban Giám đốc đã quản trị doanh nghiệp một cách công khai, minh bạch.
- Ban Giám đốc đã thực hiện việc cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cho Hội đồng quản trị, Ủy Ban Kiểm Toán.

III. THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025

3.1. Về việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Năm 2024	Năm 2025
Doanh thu hoạt động	1.211.931.925.208	1.286.770.367.582
Giá vốn hàng bán	1.151.281.212.427	1.225.473.055.936
Doanh thu tài chính	2.812.154.539	1.868.880.323
Chi phí tài chính	14.255.769.925	9.509.967.714
Chi phí bán hàng	5.890.660.938	5.286.115.408
Chi phí quản lý doanh nghiệp	11.841.440.348	11.827.752.565
Kết quả hoạt động	31.474.996.109	36.497.356.282
Kết quả hoạt động khác	-68.280.886	-87.228.712
Lợi nhuận trước thuế	31.406.715.223	36.410.127.570
Lợi nhuận sau thuế	28.728.905.331	32.744.138.267

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán 2025 của Công ty)

3.2. Về việc thực hiện các nội dung khác trong năm 2025

- Hội đồng quản trị đã quán triệt cho Ban Giám đốc, các lãnh đạo Phòng/Ban nghiêm túc triển khai thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và quy định pháp luật hiện hành.
- Hội đồng quản trị đã lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính trong năm 2025 là Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
- Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã xây dựng bộ máy quản trị và tuyển dụng nhân sự phù hợp với kế hoạch kinh doanh của Công ty.

3.3. Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 03-08/2025/NQ-BQP ngày 30/08/2025 của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận

Căn cứ:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 03-08/2025/NQ-BQP ngày 30/08/2025 của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận;
- Nghị quyết số 02-02/2026/NQ-BQP ngày 06/02/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận về việc thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;

Hội đồng quản trị xin được báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 03-08/2025/NQ-BQP ngày 30/08/2025, đến thời điểm 31/03/2026, chi tiết như sau:

STT	PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG TIỀN	Phương án được phê duyệt (đồng)	Số tiền đã sử dụng đến 31/03/2026 (đồng)
1	Thanh toán một phần gốc vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm	24.500.000.000	24.500.000.000
2	Thanh toán một phần gốc vay Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Ninh Bình	3.000.000.000	3.000.000.000
3	Thanh toán một phần gốc vay Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 12	25.000.000.000	25.559.792.260
	TỔNG	52.500.000.000	53.059.792.260

IV. BÁO CÁO THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG, CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đơn vị tính: đồng

STT	Thành viên HĐQT	Thù lao	Lợi ích khác	Chi phí hoạt động
1	Nguyễn Thanh Tùng			
2	Nguyễn Thị Hồng Nhung	0	0	0
3	Lê Văn Dũng	0	0	0
4	Trịnh Quốc Huy	0	0	0
5	Choi Je Hyok	0	0	0
6	Nguyễn Thị Hồng Vân	0	0	0
	TỔNG	0	0	0

V. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025:

Chi tiết báo cáo của thành viên độc lập HĐQT tại phụ lục I đính kèm.

VI. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY, CÔNG TY CON, CÔNG TY DO CÔNG TY NẤM QUYỀN KIỂM SOÁT TRÊN 50% TRỞ LÊN VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA

**THÀNH VIÊN ĐÓ; GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CÔNG TY TRONG ĐÓ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LÀ THÀNH VIÊN SÁNG LẬP HOẶC LÀ
NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TRONG THỜI GIAN 03 NĂM GẦN NHẤT
TRƯỚC THỜI ĐIỂM GIAO DỊCH**

- 5.1. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó**

Thù lao, lương, thưởng và phúc lợi khác của Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng (*)	Năm 2024	Năm 2025
Ông Lương Hữu Hoàn	590.296.154 đồng	659.262.461 đồng
Ông Vũ Văn Tuấn	324.633.077 đồng	384.351.385 đồng
Ông Nguyễn Khánh Hiếu	30.000.000 đồng	60.000.000 đồng

(*) Các giao dịch nêu trên đã được trình bày tại một mục riêng trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 theo quy định tại Khoản 3 Điều 168 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14

- 5.2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp thành viên là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch**

Đơn vị tính: Đồng

	Từ 15/04/2024 đến 31/03/2025	Từ 01/04/2025 đến 31/03/2026
Mua hàng hóa dịch vụ	851.496.689.142	929.576.211.174
Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Bình Thuận	681.102.216.224	820.529.165.678
Công ty cổ phần BPG Shinnihon	116.630.729.750	69.768.000.000
Công ty cổ phần Khuôn mẫu nhựa Việt Nam	18.665.675.368	4.679.500.000
Công ty TNHH Sản xuất Nhựa Bình Thuận	47.570.000	12.613.899.713
Công ty TNHH Nhựa Khôi Việt	10.508.048.000	-
Công ty cổ phần BPG Retail	847.329.800	616.120.783
Công ty cổ phần BPG Trading	23.695.120.000	21.369.525.000
Lãi từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định	-	26.041.667
Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Bình Thuận	-	26.041.667

	Từ 15/04/2024 đến 31/03/2025	Từ 01/04/2025 đến 31/03/2026
Chia cổ tức	25.618.864.000	-
Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Bình Thuận	15.458.696.000	-
Công ty Cổ phần BPG Invest	5.820.000.000	-
Ông Lương Hữu Hoàn	739.140.000	-
Bà Hoàng Thị Hằng	743.408.000	-
Ông Lê Văn Dũng	715.472.000	-
Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung	561.048.000	-
Ông Vũ Văn Tuấn	318.160.000	-
Ông Nguyễn Hữu Duy	334.456.000	-
Ông Nguyễn Tuấn Anh	108.640.000	-
Ông Nguyễn Khắc Tuấn	205.640.000	-
Bà Trần Thị Ánh Kiều	603.340.000	-
Ông Nguyễn Bảo Trung	9.700.000	-
Ông Nguyễn Khánh Hiếu	1.164.000	-
Chi trả cổ tức	15.548.696.000	12.194.687.499
Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Bình Thuận	15.458.696.000	-
Công ty Cổ phần BPG Invest	-	5.820.000.000
Ông Lương Hữu Hoàn	-	1.339.140.000
Bà Hoàng Thị Hằng	-	943.408.000
Ông Lê Văn Dũng	-	1.009.510.272
Ông Lê Văn Quang	-	940.472.272
Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung	-	561.048.000
Ông Vũ Văn Tuấn	-	318.160.000
Ông Nguyễn Hữu Duy	-	334.456.000

	Từ 15/04/2024 đến 31/03/2025	Từ 01/04/2025 đến 31/03/2026
Ông Nguyễn Tuấn Anh	-	108.640.000
Ông Nguyễn Khắc Tuấn	-	205.640.000
Bà Trần Thị Ánh Kiều	-	603.340.000
Ông Nguyễn Bảo Trung	-	9.700.000
Ông Nguyễn Khánh Hiếu	-	1.164.000
Nhận góp vốn	-	13.347.330.000
Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Bình Thuận	-	13.347.330.000
Ông Nguyễn Khánh Hiếu	-	14.000.000

VII. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2026

6.1. Kế hoạch kinh doanh năm 2026

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026
1	Doanh thu hoạt động	1.286.770	1.376.844
2	Lợi nhuận sau thuế	32.744	33.496
3	Vốn điều lệ	185.000	185.000
4	Mức chi trả cổ tức	7%	7%

6.2. Định hướng hoạt động trong năm 2026

Định hướng hoạt động năm 2026 của Công ty như sau:

- Tiếp tục chỉ đạo, giám sát, đôn đốc Ban Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên thông qua.
- Giám sát, chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch tài chính nhằm đạt được cơ cấu tài chính an toàn, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.
- Tiếp tục cải tiến và hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật, mô hình công ty đại chúng và tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty.
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, xây dựng chuẩn mực và tác phong làm việc chuyên nghiệp cho người lao động, nâng cao hiệu quả làm việc.
- Chú trọng, quan tâm đến chính sách người lao động, nâng cao chất lượng đào tạo tuyển dụng, chính sách phúc lợi xã hội nhằm động viên khích lệ người lao động phát huy cống hiến và gắn bó lâu dài.
- Phát triển doanh nghiệp đi đôi với bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, UBKT, Ban GD;
- Lưu VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THANH TÙNG



CAO BÌNH THUẬN



PHỤ LỤC I

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

Báo cáo này được lập bởi thành viên Hội đồng quản trị độc lập để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo quy định hiện hành về quản trị công ty áp dụng đối với công ty niêm yết, trong đó có khoản 3 Điều 277 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

1. Cơ cấu tổ chức HĐQT

Cơ cấu tổ chức của HĐQT bảo đảm tuân thủ Điều lệ và pháp luật về số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên, cũng như đáp ứng các quy định pháp luật về cơ cấu thành viên độc lập.

2. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT thực hiện báo cáo

Tính đến thời điểm lập báo cáo năm 2025, HĐQT đã tổ chức 13 phiên họp để định hướng chiến lược, chỉ đạo hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận trong từng thời kỳ, xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các phiên họp HĐQT được tổ chức đầy đủ, hợp lệ, bảo đảm trình tự, thủ tục, thể thức theo quy định.

3. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong năm

Trong năm 2025, tôi đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, đạt tỷ lệ 100% số cuộc họp được tổ chức; đồng thời nghiên cứu tài liệu, tham gia thảo luận, cho ý kiến và biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

Với tư cách là Thành viên độc lập HĐQT tôi đã thực hiện đầy đủ chức năng theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT. Các hoạt động đã được thực hiện trong năm bao gồm:

- Bên cạnh việc tham gia các phiên họp của HĐQT, đã thực hiện vai trò giám sát đối với hoạt động của HĐQT thông qua việc theo dõi quá trình thảo luận, xem xét nội dung, trình tự ban hành nghị quyết và việc tổ chức thực hiện các quyết nghị đã được thông qua.
 - Đồng thời cũng thực hiện chức năng giám sát đối với hoạt động của Ban Điều hành thông qua việc theo dõi tình hình triển khai các nghị quyết của HĐQT, qua đó góp phần bảo đảm hoạt động quản trị, điều hành của Công ty được thực hiện thận trọng, minh bạch và phù hợp với quy định hiện hành.
- #### **4. Đánh giá của thành viên độc lập HĐQT đối với hoạt động của HĐQT năm 2025**
- Trên cơ sở theo dõi và tham gia hoạt động của HĐQT trong năm 2025, nhận thấy HĐQT đã thực hiện cơ bản đầy đủ vai trò, chức năng và trách nhiệm theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Các cuộc họp HĐQT được tổ chức phù hợp về trình tự, thủ tục; các nội dung thuộc thẩm quyền được xem xét, thảo luận và thông qua trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc thận trọng, minh bạch và vì lợi ích chung của Công ty và cổ đông.



- Trong năm 2025, HĐQT đã kịp thời ban hành các nghị quyết, quyết định nhằm định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát công tác điều hành và xử lý các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền. HĐQT đã duy trì được vai trò định hướng chiến lược, giám sát và hỗ trợ Ban Điều hành trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đồng thời chú trọng yêu cầu tuân thủ các quy định pháp luật, quy định nội bộ và nguyên tắc quản trị công ty.
- Bên cạnh đó, HĐQT đã quan tâm đến công tác quản trị rủi ro, công bố thông tin, kiểm soát các giao dịch có liên quan và việc bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Công ty, cổ đông và các bên có liên quan. Sự phối hợp giữa HĐQT, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát trong năm 2025 cơ bản được thực hiện chặt chẽ, góp phần duy trì hoạt động của Công ty ổn định, an toàn và minh bạch.
- Trên cơ sở đó đánh giá trên cho thấy được hoạt động của HĐQT trong năm 2025 đã được thực hiện nghiêm túc, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; đồng thời góp phần tích cực vào công tác quản trị, điều hành và định hướng phát triển của Công ty. Bên cạnh những kết quả đạt được, HĐQT cần tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị, tăng cường chất lượng giám sát và chủ động thích ứng với những biến động của môi trường kinh doanh trong giai đoạn tiếp theo.

5. Kiến nghị của thành viên độc lập HĐQT

Trên cơ sở theo dõi và đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm 2025, thành viên HĐQT độc lập kiến nghị HĐQT tiếp tục quan tâm triển khai một số nội dung trọng tâm nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng quản trị công ty, cụ thể như sau:

- Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị và cung cấp tài liệu họp HĐQT, bảo đảm tài liệu được gửi đầy đủ, kịp thời, có chất lượng và bám sát nội dung cần xem xét, quyết định, để các thành viên HĐQT có đủ thời gian nghiên cứu, thảo luận, phản biện và tham gia ý kiến một cách hiệu quả.
- Tăng cường công tác giám sát đối với các giao dịch với người có liên quan, việc thực hiện quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế công bố thông tin và các cơ chế kiểm soát xung đột lợi ích; qua đó góp phần nâng cao tính minh bạch, khách quan và tuân thủ trong hoạt động quản trị, điều hành của Công ty.
- Tiếp tục phát huy vai trò của bộ phận kiểm toán nội bộ trong việc hỗ trợ HĐQT giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro và tuân thủ; đồng thời nâng cao hiệu quả theo dõi, đôn đốc việc khắc phục các kiến nghị sau giám sát, kiểm tra và kiểm toán nhằm hạn chế các rủi ro phát sinh trong hoạt động của Công ty;
- Thường xuyên rà soát kế hoạch hoạt động, kế hoạch đầu tư, công tác công bố thông tin và các chỉ tiêu điều hành chủ yếu để bảo đảm việc tổ chức thực hiện được tiến hành trên cơ sở thận trọng, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tế và định hướng phát triển ổn định, bền vững của Công ty.

Trên đây là báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2025 và một số kiến nghị nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị công ty trong thời gian tới. Thành viên HĐQT độc lập kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, ghi nhận và làm cơ sở cho việc tiếp tục hoàn thiện công tác quản trị tại Công ty.

JA CHẤT

BCH

DN:0700

Ninh Bình, ngày 01 tháng 09 năm 2026

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO
THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT



NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN





PHỤ LỤC I

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

Báo cáo này được lập bởi thành viên Hội đồng quản trị độc lập để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo quy định hiện hành về quản trị công ty áp dụng đối với công ty niêm yết, trong đó có khoản 3 Điều 277 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

1. Cơ cấu tổ chức HĐQT

Cơ cấu thành viên HĐQT của Công ty hiện tại có 05 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập (chiếm 40% số lượng thành viên HĐQT) phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 đồng thời cũng phù hợp với quy định tại Khoản 4 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán;

2. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT thực hiện báo cáo

Trong năm 2025, tôi đã tham gia đầy đủ 13/13 cuộc họp HĐQT (đạt tỷ lệ 100% số cuộc họp), đã xem xét, cho ý kiến và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền với tỷ lệ đồng ý là 100% đối với các nội dung được HĐQT thông qua.

Với tư cách là Thành viên độc lập HĐQT tôi đã thực hiện đầy đủ chức năng theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT. Các hoạt động đã được thực hiện trong năm bao gồm:

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ giám sát hoạt động của HĐQT thông qua các cuộc họp, trao đổi, cách thức đưa ra Nghị quyết của HĐQT, đồng thời thực hiện giám sát hoạt động của Ban Điều hành thông qua việc giám sát việc chấp hành các Nghị quyết của HĐQT cũng như cơ chế phân quyền giữa HĐQT và Ban điều hành
- Đảm bảo tính độc lập, khách quan trong thảo luận và ra quyết định của HĐQT;
- Tổ chức hoạt động của HĐQT đúng thẩm quyền, đúng vai trò hoạch định chiến lược và giám sát điều hành;
- Giám sát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT;
- Thúc đẩy áp dụng các thông lệ quản trị tốt theo tiêu chuẩn quốc tế và chuyển đổi số trong hệ thống; bảo trợ cho các dự án về phát triển nguồn nhân lực và hỗ trợ xây dựng và hoạch định chiến lược phát triển cho công ty.
- Thực hiện biểu quyết thông qua các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT theo quy định tại Điều lệ và Pháp luật. Danh sách các Nghị quyết/Quyết định thông qua được nêu tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025 đã công bố tại website của Công ty

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tôi luôn phối hợp tốt với các thành viên HĐQT khác, thành viên Ban Điều hành và các cấp quản lý trong Công ty. Tôi đánh giá cao sự hợp tác, hỗ trợ của các bên liên quan trong suốt quá trình làm việc trong năm 2025.

3. Đánh giá của thành viên độc lập HĐQT thực hiện báo cáo đối với hoạt động của HĐQT



- Các công việc của HĐQT đã thực hiện trong năm 2025 tuân thủ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ đề ra. HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Tất cả thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp cao, rõ ràng về trách nhiệm được phân công trong việc bảo vệ lợi ích của Công ty và Cổ đông, cẩn trọng trong việc thực hiện vai trò của mình;
- Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức 13 phiên họp để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh cũng như thông qua các quyết sách phù hợp với tình hình thực tế nhằm đảm bảo lợi ích cho Công ty và Cổ đông. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể chuẩn bị tài liệu đầy đủ, tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng.
- Trong năm 2025, HĐQT đã ban hành 20 Nghị quyết theo đúng thẩm quyền. Các nghị quyết của HĐQT được thông qua tại các cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật và được công bố thông tin theo quy định tại thông tư 96/2020/TT-BTC;
- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Ban điều hành thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT thông qua đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và Cổ đông.
- HĐQT đã đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả, kịp thời để giúp Ban điều hành vượt qua một số thách thức trong quá trình vận hành Công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát việc tuân thủ pháp luật của Công ty;
- Bên cạnh đó, HĐQT đã tham gia thường xuyên và tích cực vào các hoạt động truyền thông nội bộ và văn hóa doanh nghiệp của Công ty.

4. Kiến nghị của thành viên độc lập HĐQT

Trên cơ sở theo dõi và đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm 2025, thành viên HĐQT độc lập kiến nghị HĐQT tiếp tục quan tâm triển khai một số nội dung trọng tâm nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng quản trị công ty, cụ thể như sau:

- Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị và cung cấp tài liệu họp HĐQT, bảo đảm tài liệu được gửi đầy đủ, kịp thời, có chất lượng và bám sát nội dung cần xem xét, quyết định, để các thành viên HĐQT có đủ thời gian nghiên cứu, thảo luận, phản biện và tham gia ý kiến một cách hiệu quả.
- Tăng cường công tác giám sát đối với các giao dịch với người có liên quan, việc thực hiện quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế công bố thông tin và các cơ chế kiểm soát xung đột lợi ích; qua đó góp phần nâng cao tính minh bạch, khách quan và tuân thủ trong hoạt động quản trị, điều hành của Công ty



- Thường xuyên rà soát kế hoạch hoạt động, kế hoạch đầu tư, công tác công bố thông tin và các chỉ tiêu điều hành chủ yếu để bảo đảm việc tổ chức thực hiện được tiến hành trên cơ sở thận trọng, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tế và định hướng phát triển ổn định, bền vững của Công ty.

Trên đây là báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2025 và một số kiến nghị nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị công ty trong thời gian tới. Thành viên HĐQT độc lập kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, ghi nhận và làm cơ sở cho việc tiếp tục hoàn thiện công tác quản trị tại Công ty.

Ninh Bình, ngày 01 tháng 09 năm 2026

**NGƯỜI LẬP BÁO CÁO
THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT**



CHOI JE HYOK



**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA
CHẤT LƯỢNG CAO BÌNH THUẬN**

Số: 02-09/2026/NQ-BQP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ninh Bình, ngày 26 tháng 09 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua Báo cáo về hoạt động của Ủy Ban Kiểm Toán năm 2025

và thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy Ban Kiểm Toán

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO BÌNH THUẬN

- 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;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận ("**Công ty**");
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận số 01-09/2026/BBH-BQP ngày 26 tháng 09 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo số 01-09/2026/BC-UBKT ngày 01/09/2026 về hoạt động của Ủy Ban Kiểm Toán năm 2025 và thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy Ban Kiểm Toán.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ủy Ban Kiểm Toán, Ban Giám đốc của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát, tổ chức thực hiện các nội dung trong Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Nơi nhận:

- TV. HĐQT, UBKT;
- Ban GD;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN THANH TÙNG

Số: 01-09/2026/BC-UBKT

Ninh Bình, ngày 01 tháng 09 năm 2026

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN
VÀ THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận

Kính thưa các Quý vị cổ đông,

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ủy Ban Kiểm Toán (UBKT) theo các quy định của pháp luật, theo điều lệ tổ chức và hoạt động và quy chế hoạt động của UBKT Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận. Ủy Ban Kiểm Toán xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình và kết quả hoạt động của Ủy Ban Kiểm toán trong năm 2025 với các nội dung chính như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2025

1.1. Thông tin về thành viên Ủy Ban Kiểm Toán trong năm 2025

STT	Thành viên Ủy Ban Kiểm Toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là Thành viên Ủy Ban Kiểm Toán		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Ông Trịnh Quốc Huy	Chủ tịch Ủy Ban Kiểm Toán	15/04/2024	04/09/2025	Tài chính ngân hàng và Luật Tổng hợp
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Vân	Chủ tịch Ủy Ban Kiểm Toán	04/09/2025		Cử nhân kế toán
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung	Thành viên Ủy Ban Kiểm Toán	15/04/2024		Cử nhân Quản trị Kinh doanh

1.2. Hoạt động của Ủy Ban Kiểm toán

1.2.1. Tổng kết các cuộc họp và quyết định của Ủy Ban Kiểm Toán

STT	Thành viên Ủy Ban Kiểm Toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trịnh Quốc Huy	1/3	100%	100%	Miễn nhiệm từ ngày 04/09/2025
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Vân	2/3	100%	100%	Bổ nhiệm từ ngày 04/09/2025
3	Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung	3/3	100%	100%	Không có

1.2.2. Nội dung các cuộc họp của Ủy Ban Kiểm toán:

- Thảo luận, thống nhất về mục tiêu và kế hoạch hoạt động của Ủy Ban Kiểm Toán.
- Tổng hợp, rà soát đánh giá việc thực hiện các Nghị Quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng cổ đông được ban hành trong năm 2025. Các cuộc họp định kỳ được triển khai đúng theo quy định, nội dung cuộc họp được ghi thành biên bản và đầy đủ chữ ký của các thành viên trong cuộc họp.
- Tổng hợp, rà soát, đánh giá báo cáo kinh doanh và báo cáo tài chính quý và báo cáo năm của công ty, giám sát, đôn đốc các bộ phận liên quan kịp thời công bố thông tin định kỳ theo luật định.
- Tổng hợp, rà soát, đánh giá việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty và các quy chế nội bộ, thực hiện thẩm định báo cáo tài chính; rà soát công tác quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ; góp ý và tư vấn nhằm khắc phục các vấn đề tồn đọng và nâng cao hiệu quả hoạt động và kinh doanh cho Công ty

1.3. Các kết luận, kiến nghị của Ủy Ban Kiểm Toán

Tại cuộc họp HĐQT, Ban điều hành, Ủy Ban Kiểm Toán đã đưa ra các ý kiến, quan điểm đảm bảo sự độc lập nhằm lưu ý những tồn tại, rủi ro trong hoạt động kinh doanh, công tác quản trị điều hành của Công ty, góp phần đạt được các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông giao. Các kiến nghị của Ủy Ban Kiểm Toán như sau:

- Tổ chức truyền thông định kỳ, liên tục về mục tiêu kinh doanh, văn hóa của Công ty, quản lý rủi ro và hệ thống tài liệu quản lý cho đội ngũ quản lý và toàn thể nhân viên của Công ty.
- Các phòng, ban thiết lập và duy trì các quy trình thích hợp để quản lý hoạt động và nhận diện rủi ro trong quá trình vận hành.
- Nâng cao nhận thức cho đội ngũ nhân sự trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp và quản lý rủi ro.

1.4. Thù lao của Ủy Ban Kiểm toán

Chi tiết thù lao của các thành viên Ủy Ban Kiểm Toán được thể hiện trong Tờ trình về Báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị, Ủy Ban Kiểm Toán năm 2025 và Kế hoạch thù lao năm 2026.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025, TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG, TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

Các chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động tài chính của Công ty trong năm 2025 như sau:

2.1. Kết quả kinh doanh năm 2025

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Năm 2024	Năm 2025
Doanh thu hoạt động	1.211.931.925.208	1.286.770.367.582
Giá vốn hàng bán	1.151.281.212.427	1.225.473.055.936
Doanh thu tài chính	2.812.154.539	1.868.880.323

CHỈ TIÊU	Năm 2024	Năm 2025
Chi phí tài chính	14.255.769.925	9.509.967.714
Chi phí bán hàng	5.890.660.938	5.286.115.408
Chi phí quản lý doanh nghiệp	11.841.440.348	11.827.752.565
Kết quả hoạt động	31.474.996.109	36.497.356.282
Kết quả hoạt động khác	-68.280.886	-87.228.712
Lợi nhuận trước thuế	31.406.715.223	36.410.127.570
Lợi nhuận sau thuế	28.728.905.331	32.744.138.267

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán 2025 của Công ty)

2.2. Tình hình tài sản tại ngày 31/03/2026

Đơn vị tính: đồng

TÌNH HÌNH TÀI SẢN	31/03/2025	31/03/2026	% TĂNG/GIẢM
Tài sản ngắn hạn	387.939.405.214	445.611.582.749	14,87%
Tiền và các khoản tương đương tiền	40.494.041.518	20.519.816.362	-49,33%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	26.055.574.608	36.639.697.019	52,13%
Các khoản phải thu ngắn hạn	170.829.189.695	189.785.433.961	11,10%
Hàng tồn kho	148.001.364.316	194.759.805.907	31,59%
Tài sản ngắn hạn khác	2.559.235.077	906.829.500	-64,56%
Tài sản dài hạn	138.718.826.769	116.448.875.138	-16,05%
Các khoản phải thu dài hạn	159.326.129	16.417.500	-89,69%
Tài sản cố định	121.081.317.584	99.086.609.590	-18,16%
Đầu tư tài chính dài hạn	100.000	-	-100%
Tài sản dài hạn khác	17.478.173.056	17.345.848.048	-0,76%
TỔNG TÀI SẢN	526.658.231.983	562.060.457.887	6,72%

Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025

2.3. Tình hình nợ phải trả tại ngày 31/03/2026

Đơn vị tính: đồng

TÌNH HÌNH NỢ PHẢI TRẢ	31/03/2025	31/03/2026	% TĂNG/GIẢM
Nợ ngắn hạn	375.428.753.402	326.389.275.220	-13,06%
Phải trả người bán ngắn hạn	228.444.012.998	166.770.117.616	-27,00%
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	-	63.800.000	
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	2.777.682.060	3.685.248.089	32,67%
Phải trả người lao động	1.471.801.890	1.385.951.946	-5,83%
Chi phí phải trả ngắn hạn	455.452.131	573.742.821	25,97%
Phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	17.103.862.637	777.640.674	-95,45%
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	125.175.941.686	153.132.774.074	22,33%
Nợ dài hạn	427.057.750	23.453.569	-94,51%
NỢ PHẢI TRẢ	375.855.811.152	326.412.728.789	-13,15%

Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025

- 2.4. Ủy Ban Kiểm Toán đồng ý với ý kiến Kiểm toán viên của Công ty TNHH Kiểm toán An Việt về Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận tại thời điểm 31/03/2026, chi tiết như sau: “Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận tại ngày 31 tháng 03 năm 2026, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.
- 2.5. Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính đầy đủ, trung thực và phù hợp với quy định của pháp luật.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁ VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ QUẢN LÝ RỦI RO CỦA CÔNG TY

Hệ thống tài liệu quản lý của Công ty đã được xây dựng theo nguyên tắc phù hợp với quy định pháp luật, yêu cầu và nguyên tắc quản trị của Công ty và đã được truyền thông đến toàn thể Người lao động để nắm vững và thực hiện.

Các hoạt động diễn ra trong toàn Công ty đều được kiểm soát ở các cấp theo quy định, chủ trương/yêu cầu của lãnh đạo. Công ty cũng đã triển khai các biện pháp quản lý rủi ro, kiểm soát tài chính, kiểm soát tuân thủ và giám sát các hoạt động. Trong đó đặc biệt chú trọng trong việc kiểm soát hợp đồng và kiểm soát chi phí.

IV. ĐÁNH GIÁ VỀ GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY, CÔNG TY CON, CÔNG TY DO CÔNG TY ĐẠI CHÚNG NẤM QUYỀN KIỂM SOÁT TRÊN 50% TRỞ LÊN VỐN ĐIỀU LỆ VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA THÀNH VIÊN ĐÓ; GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CÔNG TY TRONG ĐÓ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LÀ THÀNH

VIÊN SÁNG LẬP HOẶC LÀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TRONG THỜI GIAN 03 NĂM GẦN NHẤT TRƯỚC THỜI ĐIỂM GIAO DỊCH

- 4.1. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó**

Thù lao, lương, thưởng và phúc lợi khác của Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng (*)	Năm 2024	Năm 2025
Ông Lương Hữu Hoàn	590.296.154 đồng	659.262.461 đồng
Ông Vũ Văn Tuấn	324.633.077 đồng	384.351.385 đồng
Ông Nguyễn Khánh Hiếu	30.000.000 đồng	60.000.000 đồng

(*) Các giao dịch nêu trên đã được trình bày tại một mục riêng trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 theo quy định tại Khoản 3 Điều 168 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14

- 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp thành viên là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch**

Đơn vị tính: Đồng

	Từ 15/04/2024 đến 31/03/2025	Từ 01/04/2025 đến 31/03/2026
Mua hàng hóa dịch vụ	851.496.689.142	929.576.211.174
Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Bình Thuận	681.102.216.224	820.529.165.678
Công ty cổ phần BPG Shinnihon	116.630.729.750	69.768.000.000
Công ty cổ phần Khuôn mẫu nhựa Việt Nam	18.665.675.368	4.679.500.000
Công ty TNHH Sản xuất Nhựa Bình Thuận	47.570.000	12.613.899.713
Công ty TNHH Nhựa Khôi Việt	10.508.048.000	-
Công ty cổ phần BPG Retail	847.329.800	616.120.783
Công ty cổ phần BPG Trading	23.695.120.000	21.369.525.000
Lãi từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định	-	26.041.667

	Từ 15/04/2024 đến 31/03/2025	Từ 01/04/2025 đến 31/03/2026
Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Bình Thuận	-	26.041.667
Chia cổ tức	25.618.864.000	-
Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Bình Thuận	15.458.696.000	-
Công ty Cổ phần BPG Invest	5.820.000.000	-
Ông Lương Hữu Hoàn	739.140.000	-
Bà Hoàng Thị Hằng	743.408.000	-
Ông Lê Văn Dũng	715.472.000	-
Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung	561.048.000	-
Ông Vũ Văn Tuấn	318.160.000	-
Ông Nguyễn Hữu Duy	334.456.000	-
Ông Nguyễn Tuấn Anh	108.640.000	-
Ông Nguyễn Khắc Tuấn	205.640.000	-
Bà Trần Thị Ánh Kiều	603.340.000	-
Ông Nguyễn Bảo Trung	9.700.000	-
Ông Nguyễn Khánh Hiếu	1.164.000	-
Chi trả cổ tức/Lợi nhuận đã chia	15.548.696.000	12.194.687.499
Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Bình Thuận	15.458.696.000	-
Công ty Cổ phần BPG Invest	-	5.820.000.000
Ông Lương Hữu Hoàn	-	1.339.140.000
Bà Hoàng Thị Hằng	-	943.408.000
Ông Lê Văn Dũng	-	1.009.510.272
Ông Lê Văn Quang	-	940.472.272
Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung	-	561.048.000
Ông Vũ Văn Tuấn	-	318.160.000

	Từ 15/04/2024 đến 31/03/2025	Từ 01/04/2025 đến 31/03/2026
Ông Nguyễn Hữu Duy	-	334.456.000
Ông Nguyễn Tuấn Anh	-	108.640.000
Ông Nguyễn Khắc Tuấn	-	205.640.000
Bà Trần Thị Ánh Kiều	-	603.340.000
Ông Nguyễn Bảo Trung	-	9.700.000
Ông Nguyễn Khánh Hiếu	-	1.164.000
Nhận góp vốn	-	13.347.330.000
Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Bình Thuận	-	13.347.330.000
Ông Nguyễn Khánh Hiếu	-	14.000.000

V. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC

- Các thành viên Hội đồng quản trị đóng vai trò đánh giá và giám sát hoạt động của Ban điều hành một cách khách quan, đảm bảo tránh xung đột lợi ích giữa các bên liên quan; gia tăng tính công bằng, hiệu quả chức năng đưa ra định hướng chiến lược, quản trị rủi ro và đảm bảo chất lượng sản xuất. Các thành viên Hội đồng Quản trị không điều hành đều là những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất, thương mại, tài chính và quản trị.
- Trong năm 2025, Hội đồng Quản trị đã thực hiện 13 cuộc họp và ban hành 20 Nghị quyết và Quyết định để chỉ đạo trong việc thực hiện các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị được triệu tập và tổ chức đúng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty.
- Các Biên bản họp Hội đồng Quản trị phản ánh đúng nội dung cuộc họp, ý kiến của các thành viên và được lập theo đúng quy định.
- Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị được ban hành đúng trình tự, thủ tục, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Trong năm 2025, Ủy Ban Kiểm Toán không nhận được bất kỳ khiếu nại nào về sai phạm của các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy Ban Kiểm Toán, Ban Giám đốc cũng như chưa nhận thấy bất kỳ vi phạm nào của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc.
- Ban Giám đốc hỗ trợ, phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Ủy ban Kiểm toán trong quá trình kiểm toán để Ủy ban Kiểm toán thực hiện chức năng của mình, đồng thời tham vấn ý kiến của Ủy ban Kiểm toán trong quá trình hoạt động nhằm giảm thiểu các rủi ro, nâng cao hiệu suất kiểm soát và hiệu quả quản trị nhằm đạt được các mục tiêu và nhiệm vụ được giao;

VI. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA ỦY BAN KIỂM TOÁN VÀ HỘI

ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VỚI CÁC CỔ ĐÔNG TRONG CÔNG TY

Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy Ban Kiểm Toán và Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty được thực hiện chặt chẽ, theo sát các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Ủy Ban Kiểm Toán được cung cấp các văn bản, tài liệu cần thiết trong quá trình giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc. Các kiến nghị, đề xuất của Ủy Ban Kiểm Toán đều được Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc xem xét, chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện.

VII. KẾT LUẬN

Thông qua hoạt động của Ủy Ban Kiểm Toán năm 2025 cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo an toàn, tuân thủ pháp luật, thực hiện đúng định hướng của Nghị quyết ĐHĐCĐ đã đề ra.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ủy Ban Kiểm Toán năm 2025. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, UBKT, Ban GD;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO BÌNH THUẬN

- 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;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận ("**Công ty**");
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận số 01-09/2026/BBH-BQP ngày 26 tháng 09 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Tờ trình số 01-09/2026/TTr-HĐQT ngày 01/09/2026 về Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2026 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận.
- Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ủy Ban Kiểm Toán, Ban Giám đốc của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát, tổ chức thực hiện các nội dung trong Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Nơi nhận:

- TV. HĐQT, UBKT;
- Ban GD;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN THANH TÙNG

Số: 01-09/2026/TTr-HĐQT

Ninh Bình, ngày 01 tháng 09 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận

- 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;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận ("**Công ty**").

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2026 của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận.

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2026 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán An Việt thực hiện kiểm toán. Toàn văn các văn bản nêu trên đã được công bố thông tin trên website chính thức của Công ty: www.bqp.com.vn và các phương tiện công bố thông tin theo quy định.

Kính trình Đại hội xem xét biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, UBKT, Ban GD;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THANH TÙNG

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO BÌNH THUẬN

- 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;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận ("**Công ty**");
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận số 01-09/2026/BBH-BQP ngày 26 tháng 09 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 cụ thể như sau:

Căn cứ nhu cầu nguồn vốn phục vụ cho Kế hoạch hoạt động kinh doanh trong năm 2026 cũng như Chiến lược phát triển năm 2026, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2026 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận lũy kế năm 2025 để lại	20.597
2	Dự kiến lợi nhuận sau thuế năm 2026	33.496
3	Dự kiến cổ tức chi trả	13.857
4	Lợi nhuận để lại (=1+2-3)	40.236

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ủy Ban Kiểm Toán, Ban Giám đốc của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát, tổ chức thực hiện các nội dung trong Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT, UBKT;
- Ban GD;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN THANH TÙNG



Số: 02-09/2026/TTr-HĐQT

Ninh Bình, ngày 01 tháng 09 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận

- 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;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận ("**Công ty**");

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận như sau:

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

Căn cứ nhu cầu nguồn vốn phục vụ cho Kế hoạch hoạt động kinh doanh trong năm 2026 cũng như Chiến lược phát triển năm 2026, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2026 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận lũy kế năm 2025 để lại	20.597
2	Dự kiến lợi nhuận sau thuế năm 2026	33.496
3	Dự kiến cổ tức chi trả	13.857
4	Lợi nhuận để lại (=1+2-3)	40.236

Kính trình Đại hội xem xét biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, UBKT, Ban GD;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THANH TÙNG

Số: 05-09/2026/NQ-BQP

Ninh Bình, ngày 26 tháng 09 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO BÌNH THUẬN

- 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;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận ("**Công ty**");
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận số 01-09/2026/BBH-BQP ngày 26 tháng 09 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán thuộc Danh sách dưới đây kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2026 của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận.

Danh sách đơn vị kiểm toán bao gồm:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
2. Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
3. Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam;
4. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
5. Công ty TNHH KPMG
6. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ủy Ban Kiểm Toán, Ban Giám đốc của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát, tổ chức thực hiện các nội dung trong Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT, UBKT;
- Ban GD;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN THANH TÙNG

Số: 03-09/2026/TTr-HĐQT

Ninh Bình, ngày 01 tháng 09 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận

- 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;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận ("**Công ty**").

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán thuộc Danh sách dưới đây kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2026 của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận.

Danh sách đơn vị kiểm toán bao gồm:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
2. Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
3. Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam;
4. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
5. Công ty TNHH KPMG
6. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

Kính trình Đại hội xem xét biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, UBKT, Ban GD;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THANH TÙNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA
CHẤT LƯỢNG CAO BÌNH THUẬN**

Số: 06-09/2026/NQ-BQP

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

Ninh Bình, ngày 26 tháng 09 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán năm 2025
và Kế hoạch thù lao năm tài chính 2026

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO BÌNH THUẬN**

- 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;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận (“**Công ty**”);
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận số 01-09/2026/BBH-BQP ngày 26 tháng 09 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Tờ trình số 04-09/2026/TTr-HĐQT ngày 01/09/2026 về việc Báo cáo thù lao của Hội đồng Quản trị, Ủy Ban Kiểm Toán năm 2025 và kế hoạch thù lao năm tài chính 2026.
- Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ủy Ban Kiểm Toán, Ban Giám đốc của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát, tổ chức thực hiện các nội dung trong Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT, UBKT;
- Ban GD;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN THANH TÙNG

Số: 04-09/2026/TTr-HĐQT

Ninh Bình, ngày 01 tháng 09 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán năm 2025
và Kế hoạch thù lao năm tài chính 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận

- 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;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận ("**Công ty**").

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán năm 2025 và Kế hoạch thù lao năm tài chính 2026 của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận như sau:

1. Về việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán năm 2025

Để bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, các thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ủy Ban Kiểm Toán đã thống nhất không nhận thù lao năm 2025. Do đó, Công ty không thực hiện chi trả thù lao năm 2025.

2. Kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị và Ủy ban Kiểm toán năm tài chính 2026

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán trong năm tài chính 2026 cụ thể như sau:

- | | |
|---|----------------------|
| - Chủ tịch Hội đồng quản trị: | 315.000.000 đồng/năm |
| - Thành viên Hội đồng quản trị: | 0 đồng/người/năm |
| - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị: | 0 đồng/người/năm |
| - Chủ tịch Ủy ban kiểm toán: | 24.000.000 đồng /năm |
| - Thành viên Ủy ban kiểm toán: | 0 đồng/người/năm |

Kính trình Đại hội xem xét biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, UBKT, Ban GD;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THANH TÙNG

Số: 07-09/2026/NQ-BQP

Ninh Bình, ngày 26 tháng 09 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt giao dịch với bên liên quan của Công ty

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO BÌNH THUẬN

- 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;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận ("**Công ty**");
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận số 01-09/2026/BBH-BQP ngày 26 tháng 09 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận giao dịch giữa Công ty với Bên liên quan có giá trị lớn hơn 35% tổng tài sản của Công ty, hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị lớn hơn 35% tổng tài sản của Công ty, tính theo Báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất được kiểm toán theo các nguyên tắc sau:

- Các hợp đồng giao dịch nhằm mục đích phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Giao dịch được thực hiện trên cơ sở đảm bảo lợi ích và các điều khoản của giao dịch không gây tổn hại cho lợi ích chính đáng của Công ty và không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất;
- Giao dịch được thực hiện theo giá thị trường, đảm bảo quyền lợi của các bên có liên quan;
- Thời gian phát sinh giao dịch: trong năm tài chính 2026.

Điều 2: **Danh sách Người liên quan và phạm vi các giao dịch cụ thể như sau:**

STT	Người liên quan	Nội dung giao dịch phê duyệt
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Bình Thuận	- Các hợp đồng mua bán hàng hóa - Các hợp đồng gia công - Các phụ lục hợp đồng điều chỉnh giá hợp đồng và các điều khoản
2	Công ty Cổ phần BPG SHINNIHON	
3	Công ty Cổ phần Khuôn mẫu Nhựa Việt Nam	
4	Công ty TNHH Sản xuất Nhựa Bình Thuận	

STT	Người liên quan	Nội dung giao dịch phê duyệt
5	Công ty TNHH Nhựa Khôi Việt	khác phù hợp với tình hình thực tế và lợi ích của Công ty - Các giao dịch khác có liên quan
6	Công ty Cổ phần Dịch vụ Đầu tư Nam Sơn Tân Uyên	
7	Công ty Cổ phần BPG Retail	
8	Công ty Cổ phần BPG Trading	
9	Công ty Cổ phần BPG Invest	

Điều 3: Giao Giám đốc công ty là Người đại diện theo pháp luật của Công ty đàm phán, ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch với Bên liên quan nêu tại Điều 2 theo đúng chủ trương được Đại hội đồng cổ đông thông qua và tuân thủ quy định của pháp luật.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ủy Ban Kiểm Toán, Ban Giám đốc của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát, tổ chức thực hiện các nội dung trong Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT, UBKT;
- Ban GD;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN THANH TÙNG

Số: 05-09/2026/TTr-HĐQT

Ninh Bình, ngày 01 tháng 09 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Phê duyệt giao dịch với bên liên quan của Công ty

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận

- 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;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận ("**Công ty**").

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua việc phê duyệt giao dịch với bên liên quan của công ty của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận như sau:

1. Chấp thuận giao dịch giữa Công ty với Bên liên quan có giá trị lớn hơn 35% tổng tài sản của Công ty, hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị lớn hơn 35% tổng tài sản của Công ty, tính theo Báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất được kiểm toán theo các nguyên tắc sau:
 - Các hợp đồng giao dịch nhằm mục đích phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
 - Giao dịch được thực hiện trên cơ sở đảm bảo lợi ích và các điều khoản của giao dịch không gây tổn hại cho lợi ích chính đáng của Công ty và không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất;
 - Giao dịch được thực hiện theo giá thị trường, đảm bảo quyền lợi của các bên có liên quan;
 - Thời gian phát sinh giao dịch: trong năm tài chính 2026.

2. Danh sách Người liên quan và phạm vi các giao dịch cụ thể như sau:

STT	Người liên quan	Nội dung giao dịch phê duyệt
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Bình Thuận	- Các hợp đồng mua bán hàng hóa - Các hợp đồng gia công - Các phụ lục hợp đồng điều chỉnh giá hợp đồng và các điều khoản khác phù hợp với tình hình thực tế và lợi ích của Công ty - Các giao dịch khác có liên quan
2	Công ty Cổ phần BPG SHINNIHON	
3	Công ty Cổ phần Khuôn mẫu Nhựa Việt Nam	
4	Công ty TNHH Sản xuất Nhựa Bình Thuận	
5	Công ty TNHH Nhựa Khôi Việt	
6	Công ty Cổ phần Dịch vụ Đầu tư Nam Sơn Tân Uyên	
7	Công ty Cổ phần BPG Retail	

STT	Người liên quan	Nội dung giao dịch phê duyệt
8	Công ty Cổ phần BPG Trading	
9	Công ty Cổ phần BPG Invest	

3. Giao Giám đốc công ty là Người đại diện theo pháp luật của Công ty đàm phán, ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch với Bên liên quan nêu tại mục 2 theo đúng chủ trương được Đại hội đồng cổ đông thông qua và tuân thủ quy định của pháp luật

Kính trình Đại hội xem xét biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, UBKT, Ban GD;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THANH TÙNG



**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA
CHẤT LƯỢNG CAO BÌNH THUẬN**

Số: 08-09/2026/NQ-BQP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ninh Bình, ngày 26 tháng 09 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO BÌNH THUẬN

- 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;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận ("**Công ty**");
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận số 01-09/2026/BBH-BQP ngày 26 tháng 09 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phương án phát hành:

- 1.1. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận
- 1.2. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận
- 1.3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- 1.4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- 1.5. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.295.000 cổ phiếu
- 1.6. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 12.950.000.000 đồng
- 1.7. Hình thức phát hành cổ phiếu: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025
- 1.8. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành tại thời điểm lập tờ trình này): 7%
- 1.9. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:7 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền nhận cổ tức và cứ 100 quyền nhận cổ tức được nhận 07 cổ phiếu mới phát hành theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).
- 1.10. Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.

- 1.11. Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/03/2026 căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty
- 1.12. Thời gian dự kiến phát hành: dự kiến trong năm 2026-2027 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Công ty hoàn tất thủ tục báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định pháp luật.
- 1.13. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho Công đoàn Công ty cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận. Công đoàn không phải thanh toán tiền khi nhận số cổ phiếu này.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 120 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận cổ tức bằng cổ phiếu là: $(120 \times 7) : 100 = 8,4$ cổ phần. Sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu mà cổ đông Nguyễn Văn A có quyền nhận là 8 cổ phiếu. Trong trường hợp này, phần lẻ 0,4 cổ phiếu sẽ được phân phối cho Công đoàn Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận.

- 1.14. Đối tượng phát hành: Cổ đông phổ thông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) hưởng quyền do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- 1.15. Đăng ký bổ sung, niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty tương ứng với số lượng cổ phiếu được phát hành thêm sau khi hoàn thành đợt phát hành theo quy định pháp luật.

Điều 2: Thông qua tăng Vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ công ty

- 2.1. Tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế được phát hành thêm;
- 2.2. Sửa đổi điều lệ Công ty, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới tăng thêm sau đợt phát hành.

Điều 3: Giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các công việc liên quan

- 3.1. Quyết định thời gian cụ thể phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025; quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền sau khi nhận được thông báo bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ tài liệu phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.
- 3.2. Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán để triển khai phương

án phát hành nêu trên, bao gồm xây dựng, hoàn thiện và giải trình hồ sơ đăng ký, báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền;

- 3.3. Quyết định các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành theo Quyết định và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc: (i) thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung điều khoản quy định về vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty; (ii) đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty; (iii) đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán của Công ty tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; và (iv) đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty tương ứng với số lượng cổ phiếu được phát hành thêm theo Phương án nêu trên phù hợp với quy định pháp luật;
- 3.4. Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật và xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ủy Ban Kiểm Toán, Ban Giám đốc của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát, tổ chức thực hiện các nội dung trong Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT, UBKT;
- Ban GD;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN THANH TÙNG

Số: 06-09/2026/TTr-HĐQT

Ninh Bình, ngày 01 tháng 09 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận

- 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;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận ("**Công ty**");

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận như sau:

1. Phương án phát hành

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.295.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 12.950.000.000 đồng
- Hình thức phát hành cổ phiếu: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành tại thời điểm lập tờ trình này): 7%
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:7 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền nhận cổ tức và cứ 100 quyền nhận cổ tức được nhận 07 cổ phiếu mới phát hành theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).

Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.

- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/03/2026 căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty
- Thời gian dự kiến phát hành: dự kiến trong năm 2026-2027 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Công ty hoàn tất thủ tục báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định pháp luật.



- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho Công đoàn Công ty cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận. Công đoàn không phải thanh toán tiền khi nhận số cổ phiếu này.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 120 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận cổ tức bằng cổ phiếu là: $(120 \times 7) : 100 = 8,4$ cổ phần. Sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu mà cổ đông Nguyễn Văn A có quyền nhận là 8 cổ phiếu. Trong trường hợp này, phần lẻ 0,4 cổ phiếu sẽ được phân phối cho Công đoàn Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận.

- Đối tượng phát hành: Cổ đông phổ thông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) hưởng quyền do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Đăng ký bổ sung, niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty tương ứng với số lượng cổ phiếu được phát hành thêm sau khi hoàn thành đợt phát hành theo quy định pháp luật.

2. Thông qua tăng Vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ công ty

- Tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế được phát hành thêm;
- Sửa đổi điều lệ Công ty, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới tăng thêm sau đợt phát hành.

3. Giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các công việc liên quan

- Quyết định thời gian cụ thể phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025; quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền sau khi nhận được thông báo bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ tài liệu phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán để triển khai phương án phát hành nêu trên, bao gồm xây dựng, hoàn thiện và giải trình hồ sơ đăng ký, báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền;
- Quyết định các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành theo phương án nêu trên;
- Quyết định và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc: (i) thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung điều khoản quy định về vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty; (ii) đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty; (iii) đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán của Công ty tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; và (iv) đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty tương ứng với số lượng cổ phiếu được phát hành thêm theo Phương án nêu trên phù hợp với quy định pháp luật;

- Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật và xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Kính trình Đại hội xem xét biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, UBKT, Ban GD;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THANH TÙNG



Số: 09-09/2026/NQ-BQP

Ninh Bình, ngày 26 tháng 09 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua Niêm yết các trái phiếu do Công ty chào bán ra công chúng

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO BÌNH THUẬN

- 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;
- Căn cứ Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2025, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2024, sửa đổi, bổ sung một số luật quan trọng, bao gồm Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 115/2025/TT-BTC ngày 15/12/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận ("**Công ty**");
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận số 01-09/2026/BBH-BQP ngày 26 tháng 09 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua niêm yết các trái phiếu do Công ty chào bán ra công chúng

Thông qua việc niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán các trái phiếu không phải là trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền do Công ty chào bán ra công chúng theo phương án phát hành được Hội đồng quản trị thông qua trong khoảng thời gian từ ngày hoàn thành tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

cho đến ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, điều lệ và quy định của Công ty.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện và quyết định tất cả các vấn đề cần thiết để thực hiện việc niêm yết trái phiếu theo đúng nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, điều lệ và quy định của Công ty. Hội đồng quản trị được phép ủy quyền cho người khác thực hiện các công việc để niêm yết trái phiếu do Công ty chào bán ra công chúng.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ủy Ban Kiểm Toán, Ban Giám đốc của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát, tổ chức thực hiện các nội dung trong Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT, UBKT;
- Ban GD;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN THANH TÙNG

Số: 07-09/2026/TTr-HĐQT

Ninh Bình, ngày 01 tháng 09 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua Niêm yết các trái phiếu do Công ty chào bán ra công chúng

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận

- 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;
- Căn cứ Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2025, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2024, sửa đổi, bổ sung một số luật quan trọng, bao gồm Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 115/2025/TT-BTC ngày 15/12/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận ("**Công ty**");

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 biểu quyết thông qua Niêm yết các trái phiếu do Công ty chào bán ra công chúng của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận như sau:

1. Thông qua niêm yết các trái phiếu do Công ty chào bán ra công chúng

Thông qua việc niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán các trái phiếu không phải là trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền do Công ty chào bán ra công chúng theo phương án phát hành được Hội đồng quản trị thông qua trong khoảng thời gian từ



ngày hoàn thành tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 cho đến ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, điều lệ và quy định của Công ty.

2. Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện và quyết định tất cả các vấn đề cần thiết để thực hiện việc niêm yết trái phiếu theo đúng nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, điều lệ và quy định của Công ty. Hội đồng quản trị được phép ủy quyền cho người khác thực hiện các công việc để niêm yết trái phiếu do Công ty chào bán ra công chúng.

Kính trình Đại hội xem xét biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, UBKT, Ban GD;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THANH TÙNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA
CHẤT LƯỢNG CAO BÌNH THUẬN**

Số: 10-09/2026/NQ-BQP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ninh Bình, ngày 26 tháng 09 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc tiếp tục triển khai niêm yết cổ phiếu BQP tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh – HOSE

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO BÌNH THUẬN

- 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;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận số 01-09/2026/BBH-BQP ngày 26 tháng 09 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Tờ trình số 08-09/2026/TTr-HĐQT ngày 01/09/2026 về việc tiếp tục triển khai niêm yết cổ phiếu BQP tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh – HOSE.
- Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ủy Ban Kiểm Toán, Ban Giám đốc của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát, tổ chức thực hiện các nội dung trong Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT, UBKT;
- Ban GD;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN THANH TÙNG

Số: 08-09/2026/TTr-HĐQT

Ninh Bình, ngày 01 tháng 09 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua việc tiếp tục triển khai niêm yết cổ phiếu BQP tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh – HOSE

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận

- 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;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận (“**Công ty**”);
- Căn cứ Nghị quyết số 02-10/2025/NQ-BQP được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua ngày 28 tháng 10 năm 2025;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc tiếp tục triển khai công tác niêm yết theo công việc đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 02-10/2025/NQ-BQP ngày 28/10/2025 thông qua Niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh – HOSE, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện toàn bộ các công việc liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn ở các nội dung sau:

- Quyết định thời điểm nộp hồ sơ đăng ký niêm yết chính thức, thời điểm niêm yết, ngày giao dịch đầu tiên và mức giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên, trên cơ sở phù hợp với tình hình thị trường và đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông;
- Tổ chức xây dựng, rà soát, hoàn thiện, phê duyệt hồ sơ đăng ký niêm yết và các tài liệu, văn bản liên quan theo quy định của pháp luật;
- Chủ động làm việc, giải trình, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và các cơ quan quản lý có thẩm quyền;
- Quyết định lựa chọn, ký kết, sửa đổi, bổ sung hoặc chấm dứt hợp đồng với các đơn vị tư vấn, kiểm toán, luật sư và các bên liên quan nhằm phục vụ quá trình niêm yết;
- Điều chỉnh, bổ sung phương án niêm yết khi cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước và tình hình thực tế;
- Thực hiện các thủ tục, nghĩa vụ của công ty niêm yết sau khi được chấp thuận niêm yết theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan nhằm hoàn tất việc niêm yết cổ phiếu của Công ty tại HOSE;



Kính trình Đại hội xem xét biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, UBKT, Ban GD;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THANH TÙNG



NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua sửa đổi Điều lệ và Ngành, nghề kinh doanh của Công ty

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO BÌNH THUẬN

- 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;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận ("**Công ty**");
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận số 01-09/2026/BBH-BQP ngày 26 tháng 09 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Tờ trình số 09-09/2026/TTr-HĐQT ngày 01/09/2026 về việc Sửa đổi Điều lệ và Ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận.
- Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ủy Ban Kiểm Toán, Ban Giám đốc của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát, tổ chức thực hiện các nội dung trong Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT, UBKT;
- Ban GD;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN THANH TÙNG

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO BÌNH THUẬN

- 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;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận ("**Công ty**");
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận số 01-09/2026/BBH-BQP ngày 26 tháng 09 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Tờ trình số 09-09/2026/TTr-HĐQT ngày 01/09/2026 về việc Sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận.
- Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ủy Ban Kiểm Toán, Ban Giám đốc của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát, tổ chức thực hiện các nội dung trong Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT, UBKT;
- Ban GD;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN THANH TÙNG

Số: 13-09/2026/NQ-BQP

Ninh Bình, ngày 26 tháng 09 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO BÌNH THUẬN

- 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;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận số 01-09/2026/BBH-BQP ngày 26 tháng 09 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Tờ trình số 09-09/2026/TTr-HĐQT ngày 01/09/2026 về việc Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận.
- Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ủy Ban Kiểm Toán, Ban Giám đốc của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát, tổ chức thực hiện các nội dung trong Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT, UBKT;
- Ban GD;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN THANH TÙNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA
CHẤT LƯỢNG CAO BÌNH THUẬN**

Số: 14-09/2026/NQ-BQP

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

Ninh Bình, ngày 26 tháng 09 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của Ủy Ban Kiểm Toán

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO BÌNH THUẬN

- 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;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận số 01-09/2026/BBH-BQP ngày 26 tháng 09 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Tờ trình số 09-09/2026/TTr-HĐQT ngày 01/09/2026 về việc Sửa đổi Quy chế hoạt động của Ủy Ban Kiểm Toán Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận.
- Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ủy Ban Kiểm Toán, Ban Giám đốc của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát, tổ chức thực hiện các nội dung trong Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT, UBKT;
- Ban GD;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN THANH TÙNG

Số: 09-09/2026/TTr-HĐQT

Ninh Bình, ngày 01 tháng 09 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế Nội bộ về Quản trị công ty

Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị và Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận

- 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;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP được Chính Phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định 245/2020/NĐ-CP được Chính Phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11 tháng 09 năm 2025;
- Căn cứ Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg được Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 09 năm 2025
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận ("**Công ty**").

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán.

Việc sửa đổi, bổ sung được thực hiện trên cơ sở rà soát, cập nhật các quy định mới nhất của pháp luật hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn ở pháp luật về doanh nghiệp, chứng khoán và quản trị công ty đại chúng, nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống văn bản quản trị nội bộ, nâng cao hiệu quả quản trị và phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

1. Sửa đổi Điều lệ công ty

Chi tiết các nội dung sửa đổi nêu tại Phụ lục 01: Bảng so sánh nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận đính kèm Tờ trình này; đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <https://www.bqp.com.vn>, mục Quan hệ nhà đầu tư/Đại hội đồng cổ đông.

Trong đó, danh mục ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Phụ lục 02 được cập nhật tương ứng với hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg được Thủ tướng Chính phủ thông qua ngày 29/09/2025 và các văn bản



sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

2. Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Chi tiết các nội dung sửa đổi nêu tại Phụ lục 03: Bảng so sánh nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận được đính kèm Tờ trình này; đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <https://www.bqp.com.vn>, mục Quan hệ nhà đầu tư/Đại hội đồng cổ đông.

3. Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Chi tiết các nội dung sửa đổi nêu tại Phụ lục 04: Bảng so sánh nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận được đính kèm Tờ trình này; đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <https://www.bqp.com.vn>, mục Quan hệ nhà đầu tư/Đại hội đồng cổ đông.

4. Sửa đổi Quy chế hoạt động của Ủy Ban Kiểm toán

Chi tiết các nội dung sửa đổi nêu tại Phụ lục 05: Bảng so sánh nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ủy Ban Kiểm toán của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận được đính kèm Tờ trình này; đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <https://www.bqp.com.vn>, mục Quan hệ nhà đầu tư/Đại hội đồng cổ đông.

5. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai ký ban hành Điều lệ Công ty, Quy chế Nội bộ về Quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị và Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán.

Kính trình Đại hội xem xét biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, UBKT, Ban GD;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THANH TÙNG



PHỤ LỤC 01
BẢNG SO SÁNH NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO BÌNH THUẬN

(Đính kèm tờ trình số 09-09/2026/TTr-HĐQT ngày 01/09/2026 về việc Sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế Nội bộ về Quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị và Quy chế hoạt động của Ủy Ban Kiểm toán của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận)

STT	Điều khoản	Nội dung trước thay đổi	Nội dung sau thay đổi	Căn cứ pháp lý/lý do sửa đổi
1	Điều 1. Giải thích thuật ngữ <i>Điểm c, d, e khoản 1</i>	Điểm c, d, e Khoản 1 Điều 1: Định nghĩa “ <i>Luật doanh nghiệp</i> ”, “ <i>Luật chứng khoán</i> ”, “ <i>Nghị định 155/2020/NĐ-CP</i> ” chỉ dẫn chiếu đến văn bản gốc (không kèm phần sửa đổi, bổ sung).	Điểm c, d, e Khoản 1 Điều 1: Bổ sung cụm “ <i>và các văn bản sửa đổi, bổ sung theo từng thời điểm</i> ” vào các căn cứ và định nghĩa.	Bảo đảm dẫn chiếu bao quát các văn bản sửa đổi (Luật 56/2024/QH15, Luật 76/2025/QH15, Nghị định 245/2025/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung khác).
2	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty <i>Khoản 3</i>	“...Điện thoại: 02433.888.899 E-mail: binhthuandevelopment@btd.com.vn Website: bqp.com.vn”	Bổ sung nội dung tại Khoản 3: “... <i>Thông tin liên hệ của Công ty như: số điện thoại, fax, email, website thể hiện trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nhất của Công ty và những thông tin này có thể được thay đổi theo quyết định của Hội đồng quản trị.</i> ”	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị để kịp thời cập nhật các thông tin liên hệ của Công ty kịp thời theo tình hình thực tế.
3	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty	Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật được quy định tại Điều 12 và Điều 13 Luật doanh nghiệp	“ <i>Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật được quy định tại Điều 12 và Điều 13 Luật doanh nghiệp. Việc phân công, phân định phạm vi đại diện, quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm cụ thể của từng Người đại diện theo pháp luật (nếu có) được thực hiện theo nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị tại từng thời điểm.</i> ”	Dẫn chiếu theo quy định của pháp luật để đảm bảo tính cập nhật của Điều lệ nếu có luật sửa đổi, bổ sung.
4	Điều 4: Mục tiêu hoạt động của Công ty	Mục tiêu hoạt động của Công ty là: Công ty được thành lập để huy động và sử dụng vốn có hiệu quả, tối đa hóa lợi ích của cổ đông, tích lũy vốn	Sửa nội dung thành: “ <i>Mục tiêu hoạt động của Công ty là phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả hoạt động và giá trị doanh nghiệp nhằm tối đa hóa</i>	Sửa đổi cách trình bày nhằm đảm bảo tính bao quát và phù hợp của mục tiêu hoạt động với hoạt động



	<i>Khoản 2</i>	để phát triển ngày càng lớn mạnh, góp phần tạo hiệu quả xã hội, tạo công ăn việc làm cho người lao động, đóng góp cho ngân sách Nhà nước	<i>lợi ích hợp pháp cho Cổ đông. Đồng thời, Công ty bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, quan tâm đến quyền và lợi ích hợp pháp của Người lao động và có trách nhiệm đối với cộng đồng, xã hội”</i>	kinh doanh thực tế của Công ty
5	Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác	Chứng chỉ trái phiếu hoặc chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty được phát hành có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của Công ty	Sửa nội dung thành: “ <i>Chứng chỉ trái phiếu hoặc chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty được phát hành có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của Công ty. Trường hợp chứng khoán được phát hành, đăng ký và quản lý dưới hình thức dữ liệu điện tử hoặc hình thức khác theo quy định của pháp luật thì thực hiện theo quy định của pháp luật và phương án phát hành được cấp có thẩm quyền phê duyệt</i> ”	Bổ sung để đảm bảo tính hợp lý trong trường hợp phát hành chứng chỉ điện tử hoặc hình thức khác.
6	Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông <i>Điểm d Khoản 6</i>	Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử	Sửa nội dung thành: “ <i>Gửi phiếu biểu quyết thông qua dịch vụ bưu phẩm bảo đảm đến địa chỉ của Công ty theo thông tin ghi trong Thông báo mời họp.</i> ”	Cụ thể hóa cụm từ “phương tiện khác” theo điểm đ khoản 3 Điều 144 Luật doanh nghiệp.
7	Điều 14. Đại hội đồng cổ đông <i>Điểm c Khoản 3</i>	“ <i>...yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan.</i> ”	Sửa nội dung thành: “ <i>...yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải bằng văn bản và phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty, căn cứ và lý do yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Kèm theo yêu cầu triệu tập họp phải có các tài liệu, chứng cứ</i>	Chi tiết hóa nội dung yêu cầu triệu tập theo Khoản 18 Điều 1 Luật Doanh nghiệp sửa đổi số 76/2025/QH15

			về các vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các tài liệu, chứng cứ cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.”	
8	Điều 15: Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông <i>Điểm c khoản 2</i>	Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị; Thành viên độc lập Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định tại Điều 284 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP”.	Bổ sung: “Trường hợp Công ty là công ty niêm yết, Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải bao gồm hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị và kết quả đánh giá của từng thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật về chứng khoán. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên về hoạt động của Ủy ban kiểm toán và kết quả thực hiện nhiệm vụ của thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.”	Sửa đổi theo Khoản 80 Điều 1 NĐ 245/2025/NĐ-CP (sửa đổi Khoản 3 Điều 277 NĐ 155)
	<i>Điểm p khoản 2</i>	Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.	Sửa nội dung thành: “Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản sửa đổi bổ sung theo từng thời điểm.”	Sửa đổi theo Khoản 84 Điều 1 NĐ 245/2025/NĐ-CP (sửa đổi Khoản 3, 4, 5 Điều 293 NĐ 155)
9	Điều 16. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông <i>Khoản 3</i>	Phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp... vẫn có hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây trừ trường hợp	Sửa nội dung thành: “Phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp... vẫn có hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:” (bỏ cụm “trừ trường hợp” gây mâu thuẫn về logic).	Sửa lỗi soạn thảo
10	Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để	Chưa có Điểm e Khoản 1	Bổ sung Điểm e Khoản 1: “Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông mà Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết, trừ các nội dung pháp luật quy định	Tạo cơ sở để Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền.

	thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông		không được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.”	
11	Điều 25: Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị <i>Khoản 4</i>	Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.	Sửa nội dung thành: “ <i>Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi bổ sung theo từng thời điểm.</i> ”	Sửa đổi theo Khoản 78 Điều 1 NĐ 245/2025/NĐ-CP (sửa đổi Khoản 3 Điều 275 NĐ 155)
12	Điều 26: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị <i>Khoản 3</i>	Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty đại chúng phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành và đảm bảo ít nhất 1/5 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị. Đối với trường hợp cổ phiếu của Công ty được niêm yết, tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo quy định sau: - Có tối thiểu 01 (một) thành viên độc lập trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 (ba) đến 05 (năm) thành viên; - Có tối thiểu 02 (hai) thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 (sáu) đến 08 (tám) thành viên; - Có tối thiểu 03 (ba) thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng	Sửa nội dung thành: “<i>Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:</i> <i>Số lượng thành viên Hội đồng quản trị không điều hành của công ty đại chúng phải đảm bảo quy định sau:</i> <i>Có tối thiểu 01 (một) thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 (ba) đến 05 (năm) thành viên;</i> <i>Có tối thiểu 02 (hai) thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 (sáu) đến 08 (tám) thành viên;</i> <i>Có tối thiểu 03 (ba) thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 (chín) đến 11 (mười một) thành viên.</i> <i>Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của công ty đại chúng phải đảm bảo ít nhất một phần năm (1/5) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập. Trường hợp số thành viên Hội đồng quản trị của công ty đại chúng chưa niêm yết có ít hơn 05 người, công ty phải đảm bảo có 01 thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.</i>	Cập nhật theo quy định của Khoản 79 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP (sửa đổi khoản 2 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP).

		quản trị từ 09 (chín) đến 11 (mười một) thành viên.	Đối với trường hợp cổ phiếu của Công ty được niêm yết, tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo quy định sau: • Có tối thiểu 01 (một) thành viên độc lập trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 (ba) đến 05 (năm) thành viên; • Có tối thiểu 02 (hai) thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 (sáu) đến 08 (tám) thành viên; • Có tối thiểu 03 (ba) thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 (chín) đến 11 (mười một) thành viên."	
13	Điều 27: Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị <i>Khoản 2</i>	Khoản 2 chưa có Điểm (r) và Điểm (s);	Bổ sung Điểm q Khoản 2: "Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị công ty và các kỹ năng cần thiết cho thành viên HĐQT, Giám đốc, Người phụ trách quản trị công ty và người quản lý khác" Bổ sung Điểm r Khoản 2: "Thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định pháp luật sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua." Sửa đổi Điểm q thành Điểm s: "Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ công ty"	Cập nhật theo quy định của Khoản 82 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP (sửa đổi một số khoản Điều 278 Nghị định 155/2020/NĐ-CP).
	<i>Khoản 3</i>	Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP	Sửa nội dung thành: "Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi bổ sung theo từng thời điểm."	Bổ sung theo quy định của Khoản 82 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP (sửa đổi một số khoản Điều 278 Nghị định 155/2020/NĐ-CP).
	<i>Khoản 4</i>	Chưa có Khoản 4.	Bổ sung Khoản 4:	Bổ sung theo Điều 277 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Khoản 80

			“4. Thành viên Hội đồng quản trị phải tuân thủ đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các trách nhiệm, nghĩa vụ sau: a. Thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của cổ đông và của công ty; b. Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có ý kiến về các vấn đề được đưa ra thảo luận; c. Báo cáo kịp thời, đầy đủ với Hội đồng quản trị các khoản thù lao nhận được từ các công ty con, công ty liên kết và các tổ chức khác; d. Báo cáo Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch; e. Thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của công ty theo quy định của pháp luật.”	Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP
14	Điều 31. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị <i>Khoản 1</i>	“... Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là ba (03) người...”	Sửa nội dung thành: “... Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là hai (02) người...”	Thay đổi số lượng tối thiểu đối với tiểu ban phù hợp với nhu cầu nhân sự thực tế của Công ty
15	Điều 41. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi	Chưa có Khoản 7	Bổ sung Khoản 7: “Giám đốc không được là người có liên quan của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên của công ty và công ty mẹ, người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp	Bổ sung theo Khoản 83 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP (sửa đổi khoản 5 Điều 291 Nghị định 155/2020/NĐ-CP).

			tại công ty và công ty mẹ theo quy định tại điểm d khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán.”	
16	Khoản 1, 2 Điều 21, Khoản 2 Điều 54	“... dự họp...”	“... tham dự và biểu quyết...”	Chuẩn hóa thuật ngữ “ <i>tham dự và biểu quyết</i> ” tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo Khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 (sửa đổi Khoản 1, Khoản 2 Điều 146 Luật Doanh nghiệp)
16.1	Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua Khoản 1, 2	Khoản 1: “...từ 65%... của tất cả cổ đông dự họp tán thành...” Khoản 2: “...trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành...”	Sửa Khoản 1: “...từ 65%... của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành...” Sửa Khoản 2: “...trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành...”	
16.2	Điều 54. Gia hạn hoạt động Khoản 2	“...từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông tán thành.”	Sửa thành: “...từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tán thành.”	
17	Điều 57. Điều lệ công ty Khoản 1	“Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.”	“Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định. Trường hợp Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoặc Người đại diện theo pháp luật thực hiện, nội dung sửa đổi, bổ sung phải nằm trong phạm vi ủy quyền và phù hợp với quy định của pháp luật.”	Bổ sung việc ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện điều chỉnh Điều lệ.



PHỤ LỤC 2

BẢNG SO SÁNH NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO BÌNH THUẬN

(Đính kèm tờ trình số 09-09/2026/TTr-HĐQT ngày 01/09/2026 về việc Sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế Nội bộ về Quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị và Quy chế hoạt động của Ủy Ban Kiểm toán của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận)

STT	NỘI DUNG TRƯỚC THAY ĐỔI		NỘI DUNG SAU THAY ĐỔI	
	Mã ngành	Tên ngành, nghề	Mã ngành	Tên ngành, nghề
1	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Bán buôn hoá chất công nghiệp như: anilin, mực in, tinh dầu, khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, soda, muối công nghiệp, axit và lưu huỳnh; - Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh; - Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại	4679	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Bán buôn hoá chất công nghiệp như: anilin, mực in, tinh dầu, khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, soda, muối công nghiệp, axit và lưu huỳnh; - Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh; - Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại
2	3311	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn	3311	Sửa chữa, bảo dưỡng các sản phẩm kim loại đúc sẵn
3	3312	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312	Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị
4	3314	Sửa chữa thiết bị điện	3314	Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện



PHỤ LỤC 03

**BẢNG SO SÁNH NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO BÌNH THUẬN**

(Đính kèm tờ trình số 09-09/2026/TTr-HĐQT ngày 01/09/2026 về việc Sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế Nội bộ về Quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị và Quy chế hoạt động của Ủy Ban Kiểm toán của Công ty Cổ phần Nhựa Chất lượng Cao Bình Thuận)

STT	Điều khoản	Nội dung trước thay đổi	Nội dung sau thay đổi	Căn cứ pháp lý / Lý do sửa đổi
1	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng <i>(Điểm b, c, d Khoản 3);</i> Điều 3. Hội đồng quản trị <i>(Điểm e Khoản 2).</i>	Định nghĩa “ <i>Luật doanh nghiệp</i> ”, “ <i>Luật chứng khoán</i> ”, “ <i>Nghị định 155/2020/NĐ-CP</i> ”, “ <i>Thông tư 116/2020/TT-BTC</i> ”, “ <i>Điều lệ công ty</i> ” chỉ dẫn chiếu đến văn bản gốc (không kèm phần sửa đổi, bổ sung).	Bổ sung cụm “ <i>và các văn bản sửa đổi, bổ sung theo từng thời điểm</i> ” vào các căn cứ và định nghĩa	Bảo đảm dẫn chiếu bao quát các văn bản sửa đổi (Luật 56/2024/QH15, Luật 76/2025/QH15, Nghị định 245/2025/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung khác).
2	Điều 2. Đại hội đồng cổ đông <i>Điểm j Khoản 2</i>	“... <i>Khi kết thúc thẻ biểu quyết được thu theo từng vấn đề...</i> ”	Sửa nội dung thành: “... <i>Khi kết thúc phiên bỏ phiếu thẻ biểu quyết được thu theo từng vấn đề...</i> ” (bổ sung “ <i>phiên bỏ phiếu</i> ”)	Bổ sung từ ngữ để đảm bảo nội dung diễn đạt.
	<i>Điểm b Khoản 4</i>	Cổ đông thực hiện các thủ tục đăng ký dự họp và xác thực danh tính theo hướng dẫn của đơn vị cung cấp dịch vụ tổ chức Đại hội cổ đông trực tuyến; Cổ đông được yêu cầu cung cấp địa chỉ email, số điện thoại, ảnh chụp hoặc scan giấy tờ tùy thân, một bức ảnh chân dung để hệ thống đánh giá mức độ trùng khớp với ảnh trên giấy tờ;	Sửa nội dung thành: “ <i>Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội, xác thực tư cách tham dự và truy cập hệ thống theo hướng dẫn của Công ty hoặc đơn vị được Công ty chỉ định cung cấp dịch vụ tổ chức Đại hội trực tuyến;</i> <i>Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp của cổ đông được yêu cầu cung cấp thông tin (địa chỉ email, số điện thoại, ảnh chụp hoặc scan giấy tờ tùy thân, một bức ảnh chân dung để hệ thống đánh giá mức độ trùng khớp với ảnh trên giấy tờ) và các tài liệu cần thiết để xác minh danh tính và tư cách tham dự; trường hợp cổ đông không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ theo</i>	Cụ thể hóa nội dung thủ tục đăng ký dự họp ĐHĐCĐ bằng hình thức trực tuyến.



STT	Điều khoản	Nội dung trước thay đổi	Nội dung sau thay đổi	Căn cứ pháp lý / Lý do sửa đổi
			<i>yêu cầu thì Công ty có quyền từ chối quyền truy cập hoặc quyền biểu quyết cho đến khi việc xác thực hoàn tất."</i>	
	<i>Điểm d Khoản 4</i>	Điều kiện tiến hành được quy định tại Điều 19 Điều lệ Công ty	Sửa nội dung thành: " <i>Điều kiện tiến hành được quy định tại Điều 19 Điều lệ Công ty. Trường hợp phát sinh sự cố kỹ thuật hoặc các tình huống khách quan ảnh hưởng đến việc tham dự hoặc biểu quyết của cổ đông, Chủ tọa Đại hội quyết định biện pháp xử lý phù hợp nhằm bảo đảm việc tổ chức Đại hội được tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;</i> "	Điểm d Khoản 4: Bổ sung hướng xử lý nếu xảy ra sự cố kỹ thuật.
3	Điều 3. Hội đồng quản trị <i>Điểm g Khoản 2</i>	Bản cung cấp thông tin của người ứng cử/đề cử theo mẫu Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán	Sửa nội dung thành: " <i>Bản cung cấp thông tin của người ứng cử/đề cử theo mẫu quy định tại Thông tư hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán</i> "	Sửa nội dung bao quát để đảm bảo tính cập nhật với các đợt sửa đổi, bổ sung của quy định pháp luật.
	<i>Điểm h Khoản 2</i>	Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm	Sửa nội dung thành: " <i>Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị áp dụng theo Điều 29 Điều lệ công ty.</i> "	Sửa đổi nội dung để đảm bảo dẫn chiếu đầy đủ các quy định ở Điều lệ công ty.

CH

31

SDN: 6

STT	Điều khoản	Nội dung trước thay đổi	Nội dung sau thay đổi	Căn cứ pháp lý / Lý do sửa đổi
		công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.		
	<i>Khoản 4</i>	4. Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị bao gồm các nội dung chính sau đây: c. Thông báo họp Hội đồng quản trị được quy định tại Khoản 6 và Khoản 7 Điều 30 Điều lệ công ty; a. Điều kiện tổ chức họp Hội đồng quản trị được quy định tại Khoản 8 Điều 30 Điều lệ công ty; b. Cách thức biểu quyết được quy định tại Khoản 9 Điều 30 Điều lệ công ty; c. Cách thức thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị được quy định tại Khoản 12 Điều 30 Điều lệ công ty; d. Việc ủy quyền cho người khác dự họp của thành viên Hội đồng quản trị được quy định tại Khoản 11 Điều 30 Điều lệ công ty;	Sửa nội dung thành: “4. Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị bao gồm các nội dung chính sau đây: c. Thông báo họp Hội đồng quản trị được quy định tại Khoản 5 và Khoản 6 Điều 30 Điều lệ công ty; d. Điều kiện tổ chức họp Hội đồng quản trị được quy định tại Khoản 7 Điều 30 Điều lệ công ty; e. Cách thức biểu quyết được quy định tại Khoản 8 Điều 30 Điều lệ công ty; f. Cách thức thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị được quy định tại Khoản 11 Điều 30 Điều lệ công ty; g. Việc ủy quyền cho người khác dự họp của thành viên Hội đồng quản trị được quy định tại Khoản 10 Điều 30 Điều lệ công ty;”	Cập nhật sửa đổi căn cứ các Khoản theo đúng nội dung quy định tại Điều 30 Điều lệ Công ty
4	Điều 4. Giám đốc <i>Mục ii Điểm a Khoản 2</i>	Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ	Sửa nội dung thành: “Không được là người có liên quan của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ, người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ theo quy định tại điểm d khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán”.	Mở rộng từ “quan hệ gia đình” thành “người có liên quan” theo Khoản 83 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP
5	Điều 5. Các hoạt động khác	Điểm a: Hội đồng quản trị	Bổ sung điểm a Khoản 2: “Đánh giá hoạt động” Sửa đổi Điểm a thành mục i: Hội đồng quản trị	Hoàn thiện đủ 3 cấu phần theo mẫu Phụ lục II Thông tư 116/2020/TT-BTC.

STT	Điều khoản	Nội dung trước thay đổi	Nội dung sau thay đổi	Căn cứ pháp lý / Lý do sửa đổi
	Điểm b, Điểm c Khoản 2	Điểm b: Giám đốc và các Người điều hành doanh nghiệp khác	Sửa đổi điểm b thành mục ii: <i>Giám đốc và các Người điều hành doanh nghiệp khác</i> Bổ sung Điểm b Khoản 2: <i>“b. Khen thưởng</i> <i>- Thù lao và tiền thưởng của thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo mức tổng thù lao đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.</i> <i>- Tiền thưởng của Giám đốc và người điều hành khác được trích từ quỹ khen thưởng phúc lợi hoặc quỹ thưởng hiệu quả kinh doanh của Công ty, do Hội đồng quản trị quyết định dựa trên kết quả thực tế từng năm.</i> Bổ sung Điểm c Khoản 2: <i>c. Kỷ luật:</i> <i>- Hội đồng quản trị có trách nhiệm xây dựng hệ thống kỷ luật dựa trên tính chất và mức độ của việc vi phạm.</i> <i>- Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người điều hành khác vi phạm nghĩa vụ trung thực, cẩn trọng, hoặc gây ra thiệt hại cho Công ty do hành vi tư lợi, vượt quá thẩm quyền thì phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.</i> <i>- Chế tài áp dụng:</i> <i>+ Đối với Giám đốc và người điều hành: Hội đồng quản trị có quyền đình chỉ chức vụ tạm thời hoặc cách chức ngay lập tức nếu phát hiện vi phạm nghiêm trọng quy chế quản trị, gây tổn hại đến uy tín/tài sản của công ty mà không cần đợi đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông.</i>	

STT	Điều khoản	Nội dung trước thay đổi	Nội dung sau thay đổi	Căn cứ pháp lý / Lý do sửa đổi
			+ Đối với thành viên Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị có quyền ghi nhận vi phạm, báo cáo bằng văn bản trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất để xem xét bỏ phiếu bãi nhiệm, miễn nhiệm tư cách thành viên.”	
6	Điều 6. Hiệu lực thi hành	Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận bao gồm sáu (06) Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2024	Sửa và bổ sung nội dung thành: “Bản Quy chế này gồm sáu (06) điều được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực thi hành theo quy định của pháp luật. Các sửa đổi, bổ sung Quy chế (nếu có) được thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hoặc quyết định của Hội đồng quản trị hoặc người đại diện theo pháp luật của Công ty trong phạm vi được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và phù hợp với quy định của pháp luật.	Sửa phương thức trình bày, thêm điều kiện sửa đổi, bổ sung.





PHỤ LỤC 04

BẢNG SO SÁNH NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO BÌNH THUẬN

(Đính kèm tờ trình số 09-09/2026/TTr-HĐQT ngày 01/09/2026 về việc Sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế Nội bộ về Quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị và Quy chế hoạt động của Ủy Ban Kiểm toán của Công ty Cổ phần Nhựa Chất lượng Cao Bình Thuận)

STT	Điều khoản	Nội dung trước thay đổi	Nội dung sau thay đổi	Căn cứ pháp lý / Lý do sửa đổi
1	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng <i>Điểm b, c, d Khoản 3</i>	Các căn cứ chỉ dẫn chiếu văn bản gốc: “ <i>Luật chứng khoán số 54/2019/QH14...</i> ”; “ <i>Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14...</i> ”; “ <i>Nghị định số 155/2020/NĐ-CP...</i> ”; “ <i>Thông tư 116/2020/TT-BTC...</i> ”; “ <i>Điều lệ công ty</i> ”	Bổ sung cụm “ <i>và các văn bản sửa đổi, bổ sung theo từng thời điểm</i> ” vào các căn cứ và định nghĩa.	Bảo đảm dẫn chiếu bao quát các văn bản sửa đổi (Luật 56/2024/QH15, Luật 76/2025/QH15, Nghị định 245/2025/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung khác)
2	Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị <i>Khoản 3</i>	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của công ty niêm yết phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị.	Sửa nội dung thành: “ <i>Khi Công ty trở thành công ty niêm yết theo quy định của pháp luật, từng thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị</i> ”	Bổ sung theo Khoản 80 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP (sửa đổi khoản 3 Điều 277 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)
3	Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị <i>(Điểm d Khoản 1)</i>	Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.	Sửa nội dung thành: “ <i>Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.</i> ” (bổ sung “ <i>hoặc Hội đồng thành viên</i> ”).	Bổ sung theo Khoản 78 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP (sửa đổi khoản 3 Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)
4	Điều 8: Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị <i>Điểm a Khoản 1</i>	Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật doanh nghiệp và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP;	Sửa nội dung thành: “ <i>Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật doanh nghiệp và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung theo từng thời điểm;</i> ”	Bổ sung theo Khoản 78 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐCP (sửa đổi khoản 3 Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)
	<i>Điểm b Khoản 4</i>	Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm tỷ lệ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp;	Sửa nội dung thành: “ <i>Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị không điều hành giảm xuống, không bảo đảm số lượng theo quy</i> ”	Bổ sung theo Khoản 79 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐCP (sửa



STT	Điều khoản	Nội dung trước thay đổi	Nội dung sau thay đổi	Căn cứ pháp lý / Lý do sửa đổi
			<i>định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp, Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi bổ sung theo từng thời điểm;</i>	đổi khoản 2 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)
5	Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	Khoản 2 chưa có Điểm (r) và Điểm (s)	Bổ sung Điểm q Khoản 2: “ <i>Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị công ty và các kỹ năng cần thiết cho thành viên HĐQT, Giám đốc, Người phụ trách quản trị công ty và người quản lý khác</i> ” Bổ sung Điểm r Khoản 2: “ <i>Thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định pháp luật sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.</i> ” Sửa đổi Điểm q thành Điểm s: “ <i>Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ công ty</i> ”	Bổ sung theo Khoản 8 và Khoản 9 Điều 278 Nghị định 155/2020/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 81 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP)
6	Điều 13. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường <i>Điểm c khoản 1</i>	...yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan.	Sửa nội dung thành: “... <i>yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải bằng văn bản và phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty, căn cứ và lý do yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Kèm theo yêu cầu triệu tập họp phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các tài liệu, chứng</i>	Chi tiết hóa nội dung yêu cầu triệu tập theo Điều 115 Luật doanh nghiệp; đồng bộ với Điều 14 Điều lệ.

STT	Điều khoản	Nội dung trước thay đổi	Nội dung sau thay đổi	Căn cứ pháp lý / Lý do sửa đổi
			<i>cứ cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông</i>	
	<i>Khoản 2</i>	Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 14 Điều lệ Công ty kể từ ngày số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định tại Điều lệ công ty hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này;	Sửa nội dung thành: <i>“Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 14 Điều lệ Công ty kể từ ngày số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị không điều hành còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định tại Điều lệ công ty hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này;”</i>	Bổ sung theo Khoản 79 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐCP (sửa đổi khoản 2 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)
7	Điều 23. Hiệu lực thi hành	<i>“Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Bình Thuận bao gồm bảy (07) Chương, hai mươi ba (23) Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2024”</i>	Sửa và bổ sung nội dung thành: <i>“1. Bản Quy chế này gồm bảy (07) chương, hai mươi ba (23) điều được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực thi hành theo quy định của pháp luật.</i> <i>2. Các sửa đổi, bổ sung Quy chế (nếu có) được thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hoặc quyết định của Hội đồng quản trị hoặc người đại diện theo pháp luật của Công ty trong phạm vi được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và phù hợp với quy định của pháp luật.”</i>	Sửa phương thức trình bày, thêm điều kiện sửa đổi, bổ sung.





PHỤ LỤC 05

BẢNG SO SÁNH NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO BÌNH THUẬN

Đính kèm tờ trình số 09-09/2026/TTr-HĐQT ngày 01/09/2026 về việc Sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế Nội bộ về Quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận)

STT	Điều khoản	Nội dung trước thay đổi	Nội dung sau thay đổi	Căn cứ pháp lý / Lý do sửa đổi
1	Phần căn cứ ban hành và Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng	Các căn cứ chỉ dẫn chiếu văn bản gốc: “ <i>Luật chứng khoán số 54/2019/QH14...</i> ”; “ <i>Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14...</i> ”; “ <i>Nghị định số 155/2020/NĐ-CP...</i> ”, “ <i>Thông tư 116/2020/TT-BTC...</i> ”	Bổ sung cụm “ <i>và các văn bản sửa đổi, bổ sung theo từng thời điểm</i> ” vào các căn cứ và định nghĩa.	Bảo đảm dẫn chiếu bao quát các văn bản sửa đổi (Luật 56/2024/QH15, Luật 76/2025/QH15, Nghị định 245/2025/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung khác)
2	Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Ủy Ban Kiểm Toán <i>Khoản 8, Khoản 12</i>	Ghi chức danh “ <i>Tổng Giám đốc</i> ”	Sửa đổi “ <i>Tổng Giám đốc</i> ” thành “ <i>Giám đốc</i> ”	Đảm bảo đúng theo với cơ cấu tổ chức của công ty
	Điều 6: Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên <i>Điểm d, Điểm f và Điểm g Khoản 2</i>			
3	Điều 22. Hiệu lực thi hành	“Quy chế hoạt động của Ủy Ban Kiểm Toán Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận gồm bảy (07) Chương, hai mươi hai (22)	Sửa và bổ sung nội dung thành: “ <i>1. Quy chế hoạt động của Ủy Ban Kiểm Toán Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận gồm bảy</i>	Sửa phương thức trình bày, thêm điều kiện sửa đổi, bổ sung.



		Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2024”	(07) chương, hai mươi hai (22) điều được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực thi hành theo quy định của pháp luật. 2. Các sửa đổi, bổ sung Quy chế (nếu có) được thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hoặc quyết định của Hội đồng quản trị hoặc người đại diện theo pháp luật của Công ty trong phạm vi được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và phù hợp với quy định của pháp luật.”	
--	--	---	---	--

