

Số: 01-06/2026/NQ-BQP

Ninh Bình, ngày 09 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận số 01-06/2026/BBH-BQP ngày 09/06/2026.

QUYẾT NGHỊ



Điều 1. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2026

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, tỷ lệ cổ tức của Công ty để phục vụ công tác quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, và làm cơ sở xây dựng tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2025	Năm 2026	
			Kế hoạch	% tăng/giảm so với năm 2025
1	Doanh thu thuần	1.286.770	1.376.854	7,0%
2	Lợi nhuận sau thuế	32.744	33.494	2,3%
3	Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	2,5%	2,4%	-4,4%
4	Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu bình quân	16,9%	13,3%	-21,7%
5	Tỷ lệ cổ tức (theo mệnh giá)	-	7,0%	100,0%

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty - Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2026 theo các chỉ tiêu đã được Hội đồng quản trị thông qua; chủ động xây dựng các giải pháp điều hành phù hợp với tình hình thực tế nhằm hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đề ra.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban GD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH TÙNG