

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

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

Công ty: **CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM**

Trụ sở chính: 300B Nguyễn Tất Thành, Phường Xóm Chiếu, Tp.HCM

Điện thoại: 028 – 39453301 – 39453302

Fax: 028 – 39453298

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

Địa chỉ: 224, Tổ 4, Phường Kiến Hưng, TP.Hà Nội

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

Fax: 028 – 39453298

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

**Nội dung thông tin công bố:**

Nghị quyết, Biên bản và Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **23/04/2026** tại đường dẫn [www.vinaplast.com.vn/quanhecodong/congbothongtin](http://www.vinaplast.com.vn/quanhecodong/congbothongtin).

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

Ngày 23 tháng 04 năm 2026

**Người thực hiện công bố thông tin**

(Ký, ghi rõ họ tên)



**Trịnh Thị Mai Hương**

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

---\*---

Số 18.26/BB-ĐHĐCĐTN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM**

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM  
Địa chỉ trụ sở chính : 300B Nguyễn Tất Thành, phường Xóm Chiếu, Tp. Hồ Chí Minh  
Mã số doanh nghiệp : 0300381966 do Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 29/05/2025

**I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM**

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2026 của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam được tổ chức vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 22 tháng 04 năm 2026 tại Hội trường Công ty CP Nhựa Việt Nam - 300B Nguyễn Tất Thành - Phường Xóm Chiếu - Tp. Hồ Chí Minh.

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 có sự tham dự của các Thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS) và các Quý Cổ đông của Công ty.

**III. BAN TỔ CHỨC THÔNG QUA CÁC THỦ TỤC LÀM VIỆC CỦA CUỘC HỌP ĐHĐCĐ****1. Kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.**

**Ông Phạm Văn Hòa** thay mặt Ban Kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đã báo cáo kết quả kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông dự họp như sau:

Tính đến 14 giờ 00 phút ngày 22 tháng 4 năm 2026 có 04 cổ đông gồm 03 cổ đông cá nhân và 01 cổ đông tổ chức (do 02 người đại diện theo ủy quyền) tham dự, sở hữu/đại diện sở hữu cho 12.800.925 cổ phần, chiếm tỷ lệ 65,886% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

**2. Bầu Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và bầu cử.**

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

**2.1. Chủ tọa đoàn**

- Bà Lê Ngọc Diệp : Chủ tọa
- Ông Hoàng Minh Sơn : Thành viên
- Bà Vũ Thị Minh Thục : Thành viên

ĐHĐCĐ đã tiến hành biểu quyết thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn điều khiển đại hội theo hình thức giơ Phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

Tán thành:	12.800.925 cổ phần với tỷ lệ	100%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành:	0 cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến:	0 cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

**Chủ tọa đoàn đã giới thiệu nhân sự tham gia Ban thư ký như sau:**

**2.2. Ban Thư ký đại hội**

- Bà Trịnh Thị Mai Hương : Trưởng ban,
- Bà Lê Thị Lộc Uyên : Thành viên,
- Bà Nguyễn Thị Thanh Vân : Thành viên.

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

Tán thành:	12.800.925 cổ phần với tỷ lệ	100%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành:	0 cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến:	0 cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Chủ tọa đoàn đã giới thiệu nhân sự tham gia Ban kiểm phiếu và bầu cử như sau:

**2.3. Ban kiểm phiếu và bầu cử**

- Ông Phạm Văn Hòa - Trưởng ban
- Bà Hoàng Thị Phương Lan - Thành viên
- Ông Phạm Huy Quan - Thành viên

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

Tán thành:	12.800.925 cổ phần với tỷ lệ	100%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành:	0 cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến:	0 cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

**3. Bà Lê Ngọc Diệp** - Thay mặt Chủ tọa tuyên bố khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

**4. Thông qua chương trình của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026**

- **Bà Vũ Thị Minh Thục** - Thay mặt Chủ tọa đoàn đọc Chương trình của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, chương trình như sau:
  - Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty.
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.
  - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025.
  - Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.
  - Tờ trình của Hội đồng quản trị
  - Tờ trình của Ban kiểm soát thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026
  - Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028;
  - Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Chương trình của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 theo hình thức giờ phiếu với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	12.800.925 cổ phần với tỷ lệ	100%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành:	0 cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến:	0 cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

#### 5. Thông qua Quy chế làm việc của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

**Bà Vũ Thị Minh Thục** - Thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Quy chế làm việc của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 theo hình thức giờ phiếu, kết quả như sau:

Tán thành:	12.800.925 cổ phần với tỷ lệ	100%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành:	0 cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến:	0 cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

### IV. NỘI DUNG CHÍNH CỦA CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

#### 1. Chủ tọa đoàn trình bày các Báo cáo.

**1.1. Ông Hoàng Minh Sơn** - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 của Công ty.

**1.2. Bà Lê Ngọc Diệp** – Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.

**1.3. Bà Lê Thị Lộc Uyển** – Thành viên Ban kiểm soát thay mặt BKS trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025.

**1.4. Ông Phạm Văn Hòa** – Phụ trách kế toán Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

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

**2.1. Bà Vũ Thị Minh Thục** - Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT trình bày các nội dung trong Tờ trình của HĐQT trình Đại hội, gồm các vấn đề sau:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh riêng năm 2025 của Công ty, trong đó:

- Tổng doanh thu	:	70,37 tỷ đồng
- Doanh thu thuần:	:	40,27 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	15,61 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	15,61 tỷ đồng

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025

Vấn đề 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và trích lập quỹ năm 2025:

- Lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối : 41.592.788.340 đồng
- Trả cổ tức bằng tiền mặt (tỷ lệ 8% tương đương 800đ/cp) : 15.543.130.400 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi : 1.050.000.000 đồng
- Điều chỉnh giảm Quỹ KTPL, Quỹ thưởng NQL năm 2024: 79.539.228 đồng
- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi của NLD năm 2024 : 31.751.820 đồng
- + Quỹ thưởng NQL năm 2024 : 47.787.408 đồng
- Trích Quỹ Đầu tư phát triển : 7.807.196.758 đồng
- Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối : 17.272.000.410 đồng

HĐQT trình ĐHĐCĐ giao HĐQT quyết định thời gian và thủ tục trả cổ tức năm 2025 theo đúng quy định của pháp luật.

Vấn đề 6: Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

- Tổng thù lao của các thành viên HĐQT không chuyên trách: 207.000.000 đồng.
- Tổng thù lao của các thành viên BKS không chuyên trách và tiền lương của người quản lý công ty chuyên trách là Trưởng BKS: 130.500.000 đồng

Vấn đề 7: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh riêng năm 2026, kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026:

- Tổng doanh thu : 81,93 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 17,96 tỷ đồng

Căn cứ kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026.

HĐQT trình ĐHĐCĐ giao HĐQT căn cứ tình hình hoạt động năm 2026, kết quả kinh doanh thực tế để quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2026 tại thời điểm phù hợp, đảm bảo tuân thủ điều kiện, quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Mức cổ tức của cả năm 2026 sẽ do ĐHĐCĐ năm 2027 quyết định.

Vấn đề 8: Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 như sau:

- Tổng thù lao của các thành viên HĐQT không chuyên trách: 168.000.000 đồng.
- Tổng thù lao của các thành viên BKS không chuyên trách là: 84.000.000 đồng.
- Thù lao HĐQT, BKS sẽ được quyết toán tại ĐHĐCĐ thường năm 2027 căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty.

2.2. Bà Lê Thị Lộc Uyển thay mặt Ban kiểm soát trình bày nội dung trong Tờ trình của Ban kiểm soát trình Đại hội về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

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

- Bà Lê Ngọc Diệp – Chủ tịch HĐQT, thay mặt Chủ tọa đoàn đề nghị các cổ đông đóng góp ý kiến, thảo luận tại cuộc họp cũng như góp ý bổ sung đối với các Báo cáo và tờ trình được trình bày tại Đại hội.
- Các cổ đông tham dự đại hội không có ý kiến đóng góp bổ sung.

4. **Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung HĐQT và BKS trình ĐHĐCĐ thường niên 2026 tại Thẻ biểu quyết số 01.**
- Bà Lê Ngọc Diệp – Chủ tịch HĐQT điều khiển Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo và Tờ trình của HĐQT, BKS theo hình thức bỏ phiếu bằng Thẻ biểu quyết.
  - Ông Phạm Văn Hòa - Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử hướng dẫn cổ đông cách ghi “Thẻ biểu quyết”
  - Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung tại Thẻ biểu quyết số 1
5. **Trình bày các nội dung trong Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ về nhân sự**
- Bà Lê Ngọc Diệp - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày các nội dung trong Tờ trình của HĐQT trình Đại hội, gồm các vấn đề sau:
    - + Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Bùi Quốc Thịnh
    - + Thông qua số lượng thành viên HĐQT (thời gian còn lại) nhiệm kỳ 2023-2028: 03 người
    - + Miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 đối với bà Đặng Sơn Nguyệt Thảo
    - + Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028: 01 người
    - + Thông qua danh sách ứng viên BKS để ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thực hiện bầu cử.
6. **Ông Phạm Văn Hòa – Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử trình bày tại Đại hội về điều kiện tiêu chuẩn ứng cử, đề cử và ứng viên Ban kiểm soát Công ty; Quy chế bầu cử.**

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử theo hình thức giơ phiếu, kết quả như sau:

Tán thành:	12.800.925 cổ phần với tỷ lệ	100%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành:	0 cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến:	0 cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

7. **Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên 2026 tại Thẻ biểu quyết số 02**
8. **Kết quả biểu quyết các vấn đề trong “Thẻ biểu quyết số 1” được HĐQT và BKS trình tại cuộc họp.**

ĐHĐCĐ đã tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo và các vấn đề HĐQT và Ban kiểm soát trình tại đại hội theo hình thức bỏ phiếu.

**Ông Phạm Văn Hòa - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết từng vấn đề như sau:**

*Tại thời điểm biểu quyết có 03 cổ đông cá nhân và 01 cổ đông tổ chức (do 02 người đại diện theo ủy quyền) tham gia biểu quyết với tổng số cổ phần tham gia biểu quyết là: 12.800.925 cổ phần tương ứng với 12.800.925 phiếu biểu quyết.*

- 8.1. **Thông qua báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025.**

Trong đó:

- Tổng doanh thu : 70,37 tỷ đồng
- Doanh thu thuần: : 40,27 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 15,61 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 15,61 tỷ đồng

**Kết quả biểu quyết như sau:**

Tán thành:	12.800.925	cổ phần với tỷ lệ	100%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

**8.2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026**

**Kết quả biểu quyết như sau:**

Tán thành:	12.800.925	cổ phần với tỷ lệ	100%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

**8.3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025**

**Kết quả biểu quyết như sau:**

Tán thành:	12.800.925	cổ phần với tỷ lệ	100%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

**8.4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025**

**Kết quả biểu quyết như sau:**

Tán thành:	12.800.925	cổ phần với tỷ lệ	100%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

**8.5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2025:**

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2025 với một số chỉ tiêu như sau:

- Lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối : 41.592.788.340 đồng
- Trả cổ tức bằng tiền mặt (tỷ lệ 8% tương đương 800đ/cp) : 15.543.130.400 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi : 1.050.000.000 đồng
- Điều chỉnh giảm Quỹ KTPL, Quỹ thưởng NQL năm 2024: 79.539.228 đồng
- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi của NLD năm 2024 : 31.751.820 đồng
- + Quỹ thưởng NQL năm 2024 : 47.787.408 đồng
- Trích Quỹ Đầu tư phát triển : 7.807.196.758 đồng
- Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối : 17.272.000.410 đồng

HĐQT trình ĐHĐCĐ giao HĐQT quyết định thời gian và thủ tục trả cổ tức năm 2025 theo đúng quy định của pháp luật.

**Kết quả biểu quyết như sau:**

Tán thành:	12.800.925	cổ phần với tỷ lệ	100%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

**8.6. Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát năm 2025 như sau:**

- Tổng thù lao của các thành viên HĐQT không chuyên trách: 207.000.000 đồng.
- Tổng thù lao của các thành viên BKS không chuyên trách và tiền lương của người quản lý công ty chuyên trách là Trưởng BKS: 130.500.000 đồng

**Kết quả biểu quyết như sau:**

Tán thành	12.800.925	cổ phần với tỷ lệ	100%	CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	CP có quyền biểu quyết tại đại hội

**8.7. Thông qua Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh riêng năm 2026, kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026:**

- Tổng doanh thu : 81,93 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 17,96 tỷ đồng

Căn cứ kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026

HĐQT trình ĐHĐCĐ giao HĐQT căn cứ tình hình hoạt động năm 2026, kết quả kinh doanh thực tế để quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2026 tại thời điểm phù hợp, đảm bảo tuân thủ điều kiện, quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Mức cổ tức của cả năm 2026 sẽ do ĐHĐCĐ năm 2027 quyết định.

**Kết quả biểu quyết như sau:**

Tán thành	12.800.925	cổ phần với tỷ lệ	100 %	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

**8.8. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 như sau:**

- Tổng thù lao của các thành viên HĐQT không chuyên trách: 168.000.000 đồng.
- Tổng thù lao của các thành viên BKS không chuyên trách là 84.000.000 đồng.

Thù lao HĐQT, BKS sẽ được quyết toán tại ĐHĐCĐ thường năm 2027 căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty.

**Kết quả biểu quyết như sau:**

Tán thành	12.800.925	cổ phần với tỷ lệ	100 %	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
-----------	------------	-------------------	-------	---------------------------------------

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

### 8.9. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

ĐHĐCĐ đã biểu quyết Thông qua danh sách Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty theo danh sách sau:

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

*Kết quả biểu quyết như sau:*

Tán thành	12.800.925	cổ phần với tỷ lệ	100 %	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

### 9. Kết quả biểu quyết các vấn đề trong “Thẻ biểu quyết số 2” được HĐQT trình tại cuộc họp.

- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua các nội dung trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội theo hình thức bỏ phiếu.
- Ông Phạm Văn Hòa - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết từng vấn đề như sau:

#### 9.1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Bùi Quốc Thịnh

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Bùi Quốc Thịnh với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành	12.800.925	cổ phần với tỷ lệ	100 %	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

#### 9.2. Thông qua số lượng thành viên HĐQT (thời gian còn lại) nhiệm kỳ 2023-2028: 03 người

Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng thành viên HĐQT (thời gian còn lại) nhiệm kỳ 2023-2028: 03 người, với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành	12.800.925	cổ phần với tỷ lệ	100 %	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

#### 9.3. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 đối với bà Đặng Sơn Nguyệt Thảo

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 đối với bà Đặng Sơn Nguyệt Thảo với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành	12.800.925	cổ phần với tỷ lệ	100 %	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

#### 9.4. Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028: 01 người

Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028: 01 người với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành	12.800.925	cổ phần với tỷ lệ	100 %	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

#### 9.5. Thông qua danh sách ứng viên BKS để ĐHCĐ thường niên năm 2026 thực hiện bầu cử.

Tính tới thời điểm bầu cử, chỉ có một ứng viên được đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 là ông Hoàng Khánh Duy (*đính kèm Sơ yếu lý lịch ứng viên tham gia bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028*).

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

Stt	Họ và tên	Ngày sinh	Ghi chú
1	Hoàng Khánh Duy	10/03/1993	<i>Thành viên Ban kiểm soát</i>

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng viên BKS để ĐHCĐ thường niên năm 2026 thực hiện bầu cử với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành	12.800.925	cổ phần với tỷ lệ	100 %	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

#### 10. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

- Ông Phạm Văn Hòa - Trưởng ban Kiểm phiếu và bầu cử hướng dẫn cổ đông ghi Phiếu bầu cử

- Đại hội tiến hành bầu cử:

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

*Tại thời điểm bầu cử có 03 cổ đông cá nhân và 01 cổ đông tổ chức (do 02 người đại diện theo ủy quyền) tham gia bầu cử với tổng số cổ phần tham gia biểu quyết là: 12.800.925 cổ phần tương ứng với 12.800.925 phiếu bầu.*

- Ông Phạm Văn Hòa thay mặt ban kiểm phiếu và bầu cử công bố kết quả ứng viên trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2023- 2028.

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

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Ghi chú
1	Hoàng Khánh Duy	10/03/1993	Thành viên Ban kiểm soát.

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

Tán thành:	12.800.925	cổ phần với tỷ lệ	100%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

**11. Bà Vũ Thị Minh Thục - Thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

ĐHĐCĐ đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội theo hình thức giơ phiếu với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	12.800.925	cổ phần với tỷ lệ	100%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội


**12. Biểu quyết thông qua Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.**


- Bà **Trịnh Thị Mai Hương** thay mặt Ban thư ký đọc Biên bản Đại hội
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam được lập xong lúc 16 giờ 30 phút ngày 22 tháng 04 năm 2026.
- Sau khi nghe Thư ký cuộc họp đọc toàn văn Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Biên bản theo hình thức giơ phiếu, kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành:	12.800.925	cổ phần với tỷ lệ	100%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

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

**BAN THƯ KÝ**

  
**Trịnh Thị Mai Hương**

  
**Nguyễn Thị Thanh Vân**

  
**Lê Thị Lộc Uyên**

**T/M CHỦ TỌA ĐOÀN**

**Chủ tọa**



  
**Lê Ngọc Diệp**



Số Đ.Đ. 1./2026/BB-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2026

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TÍNH HỢP LỆ CỦA CỔ ĐÔNG  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM**

Vào hồi 14 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 04 năm 2026, tại Hội trường lầu 3 Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam, số 300B Nguyễn Tất Thành, Phường Xóm Chiếu, TP. Hồ Chí Minh. Ban kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam gồm:

1. Phạm Văn Hòa - Trưởng ban
  2. Hoàng Thị Phương Lan - Ủy viên
  3. Phạm Huy Quan - Ủy viên
- Tổng số cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách vào ngày 25 tháng 03 năm 2026 là: 877 cổ đông
  - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 19.428.913 cổ phần.

Tổng số cổ phần của các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là **12.800.925** cổ phần, chiếm **65.886 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi kiểm tra, tất cả 4 cổ đông và đại diện cổ đông có đủ tư cách dự họp.

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

Danh sách các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2026 được đính kèm theo biên bản này.


Biên bản này được lập hồi 14 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 04 năm 2026.


**BAN KIỂM TRA**

Ủy Viên

Ủy Viên

Trưởng ban

  
.....  
Phạm Huy Quan

  
.....  
Hoàng Thị Phương Lan

  
.....  
Phạm Văn Hòa



Số: 16.2/2026/BBKP-ĐHĐCD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2026

**BIÊN BẢN KIỂM THẺ BIỂU QUYẾT 1  
THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG VÀ CÁC TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG  
QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM**

**Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam**

**Địa chỉ:** 300B Nguyễn Tất Thành, Phường Xóm Chiếu, TP. Hồ Chí Minh

**Mã số doanh nghiệp:** 0300381966.

Vào hồi 15 giờ 10 phút, ngày 22 tháng 04 năm 2026, các cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung và các Tờ trình của HĐQT và BKS tại ĐHĐCD thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam theo phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín.

Ban kiểm phiếu do ĐHĐCD bầu gồm các ông (bà):

1. Phạm Văn Hòa - Trưởng ban
2. Hoàng Thị Phương Lan - Ủy viên
3. Phạm Huy Quan - Ủy viên

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

- Tổng số cổ đông tham dự/ ủy quyền tham dự ĐHĐCD là: 03 cổ đông cá nhân và 01 cổ đông tổ chức (do 02 người đại diện theo ủy quyền).
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự ĐHĐCD là: **12.800.925** cổ phần, tương ứng với: **12.800.925** phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết là: 03 cổ đông cá nhân; 01 cổ đông tổ chức (do 02 người đại diện theo ủy quyền).
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết là: **12.800.925** cổ phần, tương ứng với: **12.800.925** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ tương đương: 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCD

**1. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh riêng năm 2025 với một số chỉ tiêu chính như sau:**

- Tổng doanh thu : 70,37 tỷ đồng
- Doanh thu thuần: : 40,27 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 15,61 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 15,61 tỷ đồng

**Kết quả:**

Số phiếu hợp lệ	12.800.925	phiếu	tỷ lệ 100 %
Số phiếu không hợp lệ	0	phiếu	tỷ lệ 0 %
Số phiếu tán thành	12.800.925	phiếu	tỷ lệ 100 %
Số phiếu không tán thành	0	phiếu	tỷ lệ 0 %
Số phiếu không có ý kiến	0	phiếu	tỷ lệ 0%

**2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026**

**Kết quả:**

Số phiếu hợp lệ	12.800.925	phiếu	tỷ lệ 100 %
Số phiếu không hợp lệ	0	phiếu	tỷ lệ 0 %
Số phiếu tán thành	12.800.925	phiếu	tỷ lệ 100 %
Số phiếu không tán thành	0	phiếu	tỷ lệ 0 %
Số phiếu không có ý kiến	0	phiếu	tỷ lệ 0%

**3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025**

**Kết quả:**

Số phiếu hợp lệ	12.800.925	phiếu	tỷ lệ 100 %
Số phiếu không hợp lệ	0	phiếu	tỷ lệ 0 %
Số phiếu tán thành	12.800.925	phiếu	tỷ lệ 100 %
Số phiếu không tán thành	0	phiếu	tỷ lệ 0 %
Số phiếu không có ý kiến	0	phiếu	tỷ lệ 0%

**4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025**

**Kết quả:**

Số phiếu hợp lệ	12.800.925	phiếu	tỷ lệ 100 %
Số phiếu không hợp lệ	0	phiếu	tỷ lệ 0 %
Số phiếu tán thành	12.800.925	phiếu	tỷ lệ 100 %
Số phiếu không tán thành	0	phiếu	tỷ lệ 0 %
Số phiếu không có ý kiến	0	phiếu	tỷ lệ 0%

**5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2025**

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

- Lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối : 41.592.788.340 đồng
- Trả cổ tức bằng tiền mặt (tỷ lệ 8% tương đương 800đ/cp): 15.543.130.400 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi : 1.050.000.000 đồng
- Điều chỉnh giảm Quỹ KTPL, Quỹ thưởng NQL năm 2024: 79.539.228 đồng
- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi của NLĐ năm 2024 : 31.751.820 đồng
- + Quỹ thưởng NQL năm 2024 : 47.787.408 đồng
- Trích Quỹ Đầu tư phát triển : 7.807.196.758 đồng
- Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối : 17.272.000.410 đồng

HĐQT trình ĐHCĐ giao HĐQT quyết định thời gian và thủ tục trả cổ tức năm 2025 theo đúng quy định của pháp luật.

09  
ON  
: O I  
NH  
IỆT  
4-TP

**Kết quả:**

Số phiếu hợp lệ	12.800.925	phiếu	tỷ lệ 100 %
Số phiếu không hợp lệ	0	phiếu	tỷ lệ 0 %
Số phiếu tán thành	12.800.925	phiếu	tỷ lệ 100 %
Số phiếu không tán thành	0	phiếu	tỷ lệ 0 %
Số phiếu không có ý kiến	0	phiếu	tương đương tỷ lệ 0%

**6. Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát năm 2025 như sau:**

- Tổng thù lao của các thành viên HĐQT không chuyên trách: 207.000.000 đồng.
- Tổng thù lao của các thành viên BKS không chuyên trách và tiền lương của người quản lý công ty chuyên trách là Trưởng BKS: 130.500.000 đồng

**Kết quả:**

Số phiếu hợp lệ	12.800.925	phiếu	tỷ lệ 100 %
Số phiếu không hợp lệ	0	phiếu	tỷ lệ 0 %
Số phiếu tán thành	12.800.925	phiếu	tỷ lệ 100 %
Số phiếu không tán thành	0	phiếu	tỷ lệ 0 %
Số phiếu không có ý kiến	0	phiếu	tỷ lệ 0%

**7. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh riêng năm 2026, kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026**

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh riêng năm 2026, kế hoạch chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026 như sau:

- Tổng doanh thu : 81,93 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 17,96 tỷ đồng

Căn cứ kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông mức trích lập các quỹ nếu có năm 2026

HĐQT trình ĐHCĐ giao HĐQT căn cứ tình hình hoạt động năm 2026, kết quả kinh doanh thực tế để quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2026 tại thời điểm phù hợp, đảm bảo tuân thủ điều kiện, quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Mức cổ tức của cả năm 2026 sẽ do ĐHCĐ năm 2027 quyết định.

**Kết quả:**

Số phiếu hợp lệ	12.800.925	phiếu	tỷ lệ 100 %
Số phiếu không hợp lệ	0	phiếu	tỷ lệ 0 %
Số phiếu tán thành	12.800.925	phiếu	tỷ lệ 100 %
Số phiếu không tán thành	0	phiếu	tỷ lệ 0 %
Số phiếu không có ý kiến	0	phiếu	tỷ lệ 0%

**8. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026**

Đại hội đã biểu quyết thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 như sau:

- Tổng thù lao của các thành viên HĐQT không chuyên trách: 168.000.000 đồng.
- Tổng thù lao của các thành viên BKS không chuyên trách là 84.000.000 đồng.

96  
TY  
ÁN  
A  
AI  
5CX

Thù lao HĐQT, BKS sẽ được quyết toán tại ĐHCĐ thường năm 2027 căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty.

**Kết quả:**

Số phiếu hợp lệ	12.800.925	phiếu	tỷ lệ 100 %
Số phiếu không hợp lệ	0	phiếu	tỷ lệ 0 %
Số phiếu tán thành	12.800.925	phiếu	tỷ lệ 100 %
Số phiếu không tán thành	0	phiếu	tỷ lệ 0 %
Số phiếu không có ý kiến	0	phiếu	tỷ lệ 0%

**9. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026**

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty theo danh sách sau:

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


**Kết quả:**


Số phiếu hợp lệ	12.800.925	phiếu	tỷ lệ 100 %
Số phiếu không hợp lệ	0	phiếu	tỷ lệ 0 %
Số phiếu tán thành	12.800.925	phiếu	tỷ lệ 100 %
Số phiếu không tán thành	0	phiếu	tỷ lệ 0 %
Số phiếu không có ý kiến	0	phiếu	tương đương tỷ lệ 0%

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

Biên bản này được lập hồi 15 giờ 20 phút, ngày 22 tháng 04 năm 2026.

**BAN KIỂM PHIẾU**

  
.....  
Phạm Hùng Quan

  
.....  
Hoàng Thị Phương Lan

  
.....  
Phạm Văn Hòa





Số Đ.Đ.Đ.Đ: 2.3/2026/BBKP-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

**BIÊN BẢN KIỂM THẺ BIỂU QUYẾT 2  
THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG VÀ CÁC TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ  
BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM**

**Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam**

**Địa chỉ:** 300B Nguyễn Tất Thành, Phường Xóm Chiếu, TP. Hồ Chí Minh

**Mã số doanh nghiệp:** 0300381966.

Vào hồi 15 giờ 20 phút, ngày 22 tháng 4 năm 2026, các cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung và các Tờ trình của HĐQT và BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam theo phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín.

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

- |                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 1. Phạm Văn Hòa            | - Trưởng ban |
| 2. Bà Hoàng Thị Phương Lan | - Ủy viên    |
| 3. Ông Phạm Huy Quan       | - Ủy viên    |

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

- Tổng số cổ đông tham dự/ ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ là: 03 cổ đông cá nhân và 01 cổ đông tổ chức (do 02 người đại diện theo ủy quyền).
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ là: **12.800.925** cổ phần, tương ứng với: **12.800.925** phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết là: 03 cổ đông cá nhân; 01 cổ đông tổ chức (do 02 người đại diện theo ủy quyền).
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết là: **12.800.925** cổ phần, tương ứng với: **12.800.925** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ tương đương: 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ

**1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với Ông Bùi Quốc Thịnh.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Bùi Quốc Thịnh

**Kết quả:**

Số phiếu hợp lệ	<b>12.800.925</b>	phiếu	tỷ lệ 100 %
Số phiếu không hợp lệ	0	phiếu	tỷ lệ 0 %
Số phiếu tán thành	<b>12.800.925</b>	phiếu	tỷ lệ 100 %
Số phiếu không tán thành	0	phiếu	tỷ lệ 0 %
Số phiếu không có ý kiến	0	phiếu	tỷ lệ 0%

**2. Thông qua số lượng thành viên HĐQT (thời gian còn lại) nhiệm kỳ 2023 – 2028:**

Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng thành viên HĐQT (thời gian còn lại) nhiệm kỳ 2023-2028 là 03 người.

**Kết quả:**

Số phiếu hợp lệ	12.800.925	phiếu	tỷ lệ 100 %
Số phiếu không hợp lệ	0	phiếu	tỷ lệ 0 %
Số phiếu tán thành	12.800.925	phiếu	tỷ lệ 100 %
Số phiếu không tán thành	0	phiếu	tỷ lệ 0 %
Số phiếu không có ý kiến	0	phiếu	tỷ lệ 0%

**3. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với bà Đặng Sơn Nguyệt Thảo.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 đối với bà Đặng Sơn Nguyệt Thảo

**Kết quả:**

Số phiếu hợp lệ	12.800.925	phiếu	tỷ lệ 100 %
Số phiếu không hợp lệ	0	phiếu	tỷ lệ 0 %
Số phiếu tán thành	12.800.925	phiếu	tỷ lệ 100 %
Số phiếu không tán thành	0	phiếu	tỷ lệ 0 %
Số phiếu không có ý kiến	0	phiếu	tỷ lệ 0%



**4. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028**

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 với số lượng 01 người.

**Kết quả:**

Số phiếu hợp lệ	12.800.925	phiếu	tỷ lệ 100 %
Số phiếu không hợp lệ	0	phiếu	tỷ lệ 0 %
Số phiếu tán thành	12.800.925	phiếu	tỷ lệ 100 %
Số phiếu không tán thành	0	phiếu	tỷ lệ 0 %
Số phiếu không có ý kiến	0	phiếu	tỷ lệ 0%

**5. Thông qua danh sách ứng viên tham gia bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026**

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng viên tham gia bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2026 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

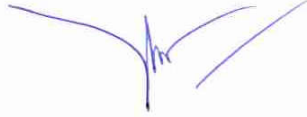
**Kết quả:**

Số phiếu hợp lệ	12.800.925	phiếu	tỷ lệ 100 %
Số phiếu không hợp lệ	0	phiếu	tỷ lệ 0 %
Số phiếu tán thành	12.800.925	phiếu	tỷ lệ 100 %
Số phiếu không tán thành	0	phiếu	tỷ lệ 0 %
Số phiếu không có ý kiến	0	phiếu	tỷ lệ 0%

Danh sách các cổ đông tham gia biểu quyết được đính kèm Biên bản này.  
Biên bản này được lập hồi 15 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 04 năm 2026.

### BAN KIỂM PHIẾU VÀ BẦU CỬ

Ủy Viên



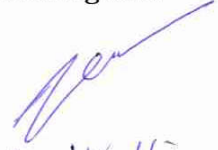
Phạm Huy Quan

Ủy Viên



Hoàng Thị Thuý Lan

Trưởng ban



Phạm Văn Hòa



Số: 16.74./2026/BBKP-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2026

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ 2023-2028****I. BAN KIỂM PHIẾU VÀ BẦU CỬ**

Ban kiểm phiếu và bầu cử thành viên Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam bầu gồm các ông (bà):

- Ông Phạm Văn Hòa - Trưởng ban
- Bà Hoàng Thị Phương Lan - Ủy viên
- Ông Phạm Huy Quan - Ủy viên

**II. NỘI DUNG**

Ban kiểm phiếu và bầu cử đã tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 với kết quả như sau:

**Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát**

- Tổng số cổ đông tham dự/ ủy quyền tham dự đại hội là: 04 cổ đông.
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội là: 12.800.925 cổ phần.
- Tổng số cổ đông tham gia bầu cử là: 04 cổ đông.
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham gia bầu cử là 12.800.925 cổ phần, tương ứng với tổng số phiếu bầu là: 12.800.925 phiếu bầu.
- Tổng số phiếu bầu hợp lệ là: 12.800.925 phiếu bầu.
- Tổng số phiếu bầu không hợp lệ là: 0 phiếu bầu.
- Số phiếu bầu cụ thể của các ứng viên thành viên Ban kiểm soát như sau:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % của Số phiếu bầu/ Tổng số phiếu bầu của các cổ đông tham gia bầu cử
1	Hoàng Khánh Duy	12.800.925	100%

Căn cứ Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam thông qua thì thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã được bầu bao gồm:

STT	HỌ VÀ TÊN	GHI CHÚ
1	Hoàng Khánh Duy	

Biên bản này được lập hồi 16 giờ 0 phút, ngày 22 tháng 4 năm 2026.

**BAN KIỂM PHIẾU VÀ BẦU CỬ**

Phạm Văn Hòa

Hoàng Thị Phương Lan

Phạm Huy Quan

CÔNG TY CP NHỰA VIỆT NAM

Số: 19.26/NQ-NVN-DHĐCĐTN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---CS\*Đ---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 18.26/BB-NVN-DHĐCĐTN ngày 22 tháng 4 năm 2026 của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam đã được Đại hội thông qua;

Đại hội đồng cổ đông thường niên (DHĐCĐ) năm 2026 của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam được tổ chức vào hồi 14h00 phút ngày 22 tháng 04 năm 2026, tại Hội trường Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam, 300B Nguyễn Tất Thành, Phường Xóm Chiếu, Thành phố Hồ Chí Minh.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty (kèm Báo cáo số 96/BC-NVN-TGD ngày 22/04/2026 của TGD Công ty)

Trong đó:

- |                        |   |               |
|------------------------|---|---------------|
| - Tổng doanh thu       | : | 70,37 tỷ đồng |
| - Doanh thu thuần:     | : | 40,27 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế | : | 15,61 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế   | : | 15,61 tỷ đồng |

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 (Kèm theo Báo cáo số 14.26/BC-NVN-HĐQT ngày 22/04/2026 của HĐQT Công ty)

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 (Kèm theo Báo cáo số 22.04.1/VNP-BKS) ngày 22/04/2026 của BKS Công ty)

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành.



**Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025**

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành.

**Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và trích lập quỹ năm 2025**  
(Kèm theo Tờ trình số 15.26/TTr-NVN-HĐQT ngày 22/04/2026 của HĐQT Công ty)

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

- Lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối : 41.592.788.340 đồng
- Trả cổ tức bằng tiền mặt (tỷ lệ 8% tương đương 800đ/cp): 15.543.130.400 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi : 1.050.000.000 đồng
- Điều chỉnh giảm Quỹ KTPL, Quỹ thưởng NQL năm 2024: 79.539.228 đồng
- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi của NLĐ năm 2024 : 31.751.820 đồng
- + Quỹ thưởng NQL năm 2024 : 47.787.408 đồng
- Trích Quỹ Đầu tư phát triển : 7.807.196.758 đồng
- Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối : 17.272.000.410 đồng

HĐQT trình ĐHCĐ giao HĐQT quyết định thời gian và thủ tục trả cổ tức năm 2025 theo đúng quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành.

**Điều 6. Thông qua quyết toán thù lao của HĐQT và tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát (BKS) năm 2025** (Kèm theo Tờ trình số 15.26/TTr-NVN-HĐQT ngày 22/04/2026 của HĐQT Công ty)

- Tổng thù lao của các thành viên HĐQT không chuyên trách: 207.000.000 đồng;
- Tổng thù lao của các thành viên BKS không chuyên trách và tiền lương của người quản lý công ty chuyên trách là Trưởng BKS (3 tháng Quý I/2026): 130.500.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành.

**Điều 7. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh riêng năm 2026, kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026** (Kèm theo Tờ trình số 15.26/TTr-NVN-HĐQT ngày 22/04/2026 của HĐQT Công ty)

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, kế hoạch chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026 như sau:

- Tổng doanh thu : 81,93 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 17,96 tỷ đồng

Căn cứ kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026.

HĐQT trình ĐHCĐ giao HĐQT căn cứ tình hình hoạt động năm 2026, kết quả kinh doanh thực tế để quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2026 tại thời điểm phù hợp, đảm bảo tuân thủ điều kiện, quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Mức cổ tức của cả năm 2026 sẽ do ĐHDCĐ năm 2027 quyết định.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành.

**Điều 8. Thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2026** (Kèm theo Tờ trình số 15.26/TTr-NVN-HĐQT ngày 22/04/2026 của HĐQT Công ty)

Đại hội đã biểu quyết thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2026 như sau:

- Tổng thù lao của các thành viên HĐQT không chuyên trách: 168.000.000 đồng.
- Tổng thù lao của các thành viên BKS không chuyên trách là 84.000.000 đồng.
- Thù lao HĐQT, BKS sẽ được quyết toán tại ĐHDCĐ thường niên năm 2027 căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành.

**Điều 9. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026** (Kèm theo Tờ trình số 22.04.2/VNP-BKS) ngày 22/04/2026 của BKS Công ty)

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty theo danh sách sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO);
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA);
3. Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư vấn A&C (A&C);
4. Công ty TNHH GRANT THORNTON (VIỆT NAM);
5. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (AISC).

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành.

**Điều 10. Thông qua Tờ trình số 16.26/TTr-NVN-HĐQT ngày 22/04/2026 của HĐQT Công ty về việc:**

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với Ông Bùi Quốc Thịnh  
Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành.
- Số lượng thành viên HĐQT (thời gian còn lại) nhiệm kỳ 2023 – 2028: 03 thành viên  
Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành.

**Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 đối với bà Đặng Sơn Nguyệt Thảo** (Kèm theo Tờ trình số 17.26/TTr-NVN-HĐQT ngày 22/04/2026 của HĐQT Công ty)

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành

**Điều 12. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028**

Đại hội đã bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028

Số lượng bầu bổ sung: 01 người

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành

Kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028

Ông/Bà : Hoàng Khánh Duy

Số phiếu bầu : 12.800.925 phiếu

Tỷ lệ bầu : 100%

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành.

### **Điều 13. Hiệu lực thi hành**

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

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

Đại hội đồng cổ đông năm 2026 nhất trí giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam có trách nhiệm tổ chức, điều hành Công ty thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Lê Ngọc Diệp**

