

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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2025/VTZ/BB-ĐHĐCĐTN

Long An, ngày ... tháng năm 2025

DỰ THẢO

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CTCP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHỰA VIỆT THÀNH

Tên Công ty: **Công ty Cổ phiếu Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành**

Trụ sở chính: 107 Đường 2A, Khu 5, Ấp Bình Tả 1, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.

Mã số doanh nghiệp: 0310710930 cấp lần đầu ngày 22 tháng 03 năm 2011, thay đổi lần thứ 15 ngày 23 tháng 12 năm 2024 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp.

Hôm nay, ngày 06 tháng 05 năm 2025, vào 9h tại địa chỉ: 107 Đường 2A, Khu 5, Ấp Bình Tả 1, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phiếu Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Trọng Huy- Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 làngười, sở hữu và đại diện cho tổng số 76.159.833 cổ phiếu, tương đương với 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là người, sở hữu hoặc đại diện đối với cổ phiếu, tương đương với% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phiếu Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành đã đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phiếu mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Giới thiệu Ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành cuộc họp.
- Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua.

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm:

Ông: Nguyễn Văn Tuấn

Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chủ tọa đại hội

Ông:Phan Văn Quân

Thành viên đoàn chủ tọa

Ông:Phan Hùng Cường

Thành viên đoàn chủ tọa

Ông:Lê Quốc Thanh Liêm

Thành viên đoàn chủ tọa

Ông:Cải Minh Giác

Thành viên đoàn chủ tọa

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm:

Bà : Phan Thị Thanh Lý

- Trưởng ban

Bà : Nguyễn Thị Yến Nga

- Thành viên

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm:

Ông: Nguyễn Trung Ngọc

- Trưởng ban

Bà: Lê Thị Tuyết Trang

- Thành viên

3. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Phan Hùng Cường thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Quy chế làm việc. Nội dung Chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội đã được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua hình thức giơ thẻ biểu quyết.

PHẦN 2: PHẦN BÁO CÁO

1. Ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tịch HĐQT thay mặt ban Chủ tọa trình bày nội dung:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

2. Ông Nguyễn Trọng Huy - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày các nội dung:

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

3. Ông Phan Văn Quân – Tổng giám đốc thay mặt Ban Tổng giám đốc trình bày nội dung:

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

4. Ông Phan Văn Quân – Tổng giám đốc thay mặt đoàn chủ tọa trình bày các nội dung:

- Tờ trình của HĐQT về việc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- Tờ trình của HĐQT về việc Phương án phân phối lợi nhuận 2024;
- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua chi trả thù lao năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025 cho thành viên HĐQT và thành viên BKS;
- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua giao dịch với bên có liên quan;
- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh
- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024

5. Ông Nguyễn Trọng Huy – Trưởng Ban kiểm soát trình bày các nội dung:

- Tờ trình của BKS về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;

PHẦN 3: CÁC Ý KIẾN THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BỎ PHIẾU KÍN VỚI CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

PHẦN 5: BIỂU QUYẾT VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ

Ông Nguyễn Trung Ngọc – Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội, kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số Phiếu biểu quyết phát ra:.....Phiếu, đại diện cho:.....cổ phiếu, chiếm...tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Tổng số Phiếu biểu quyết thu về:.....Phiếu, đại diện cho:.....cổ phiếu, chiếm...tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội trong đó:
- Số Phiếu biểu quyết hợp lệ:.....Phiếu, đại diện cho:.....cổ phiếu, chiếm...tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ:.....Phiếu, đại diện cho:.....cổ phiếu, chiếm...tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Hình thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: cổ phiếu

- *Tán thành: cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành:cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: cổ phiếu

- *Tán thành: cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành:cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: cổ phiếu

- *Tán thành: cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

- *Không tán thành:cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Vấn đề 4: Thông qua tờ trình số 03/2025/VTZ/TTR của HĐQT về việc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: cổ phiếu

- *Tán thành: cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành:cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua tờ trình số 03/2025/VTZ/TTR của HĐQT về việc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Vấn đề 5: Thông qua tờ trình số 04/2025/VTZ/TTR của HĐQT về Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: cổ phiếu

- *Tán thành: cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành:cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua Tờ trình số 04/2025/VTZ/TTR của HĐQT về Báo cáo tài chính riêng năm 2024 và Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.

Vấn đề 6: Thông qua Tờ trình số 05/2025/VTZ/TTR của HĐQT về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2024

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: cổ phiếu

- *Tán thành: cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành:cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua Tờ trình số 05/2025/VTZ/TTR của HĐQT về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2024

Vấn đề 7: Thông qua Tờ trình số 06/2025/VTZ/TTR của HĐQT về việc chi trả thù lao năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025 cho thành viên HĐQT và thành viên BKS

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: cổ phiếu

- *Tán thành: cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành:cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua Tờ trình số 06/2025/VTZ/TTR của HĐQT về việc chi trả thù lao năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm

2025 cho thành viên HĐQT và thành viên BKS.

Vấn đề 8: Thông qua Tờ trình số 07/2025/VTZ/TTR của HĐQT về việc giao dịch với các bên có liên quan

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: cổ phiếu

- *Tán thành: cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành: cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua Tờ trình số 07/2025/VTZ/TTR của HĐQT về việc giao dịch với các bên có liên quan

Vấn đề 9: Thông qua Tờ trình số 08/2025/VTZ/TTR của HĐQT về việc bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: cổ phiếu

- *Tán thành: cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành: cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua Tờ trình số 08/2025/VTZ/TTR của HĐQT về việc bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh

Vấn đề 10: Thông qua tờ trình số 09/2025/VTZ/TTR của HĐQT về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: cổ phiếu

- *Tán thành: cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành: cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua Tờ trình số 09/2025/VTZ/TTR của BKS về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024

Vấn đề 11: Thông qua tờ trình số 10/2025/VTZ/TTR của BKS về việc thông qua lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: cổ phiếu

- *Tán thành: cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành: cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua Tờ trình số 10/2025/VTZ/TTR của BKS về việc thông qua lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

PHẦN 7: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà Phan Thị Thanh Lý – Trưởng ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại

hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Ông Nguyễn Văn Tuấn thay mặt Đoàn Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúch ngày 06 tháng 05 năm 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phiếu Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành .

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

NGUYỄN VĂN TUẤN

Số: 01/2025/VTZ/NQ-ĐHĐCĐTN

Long An, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHỰA VIỆT THÀNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại nhựa Việt Thành;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại nhựa Việt Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/VTZ/BB-ĐHĐCĐTN của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại nhựa Việt Thành.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 và báo cáo đánh giá của từng thành viên Ban kiểm soát.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 03/2025/VTZ/TTR của HĐQT về việc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025
1	Doanh thu thuần Hợp nhất	Tỷ đồng	3.543	4.700
2	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	58,7	92,2
3	Tỷ lệ cổ tức (%/mệnh giá)	%	6	10

Điều 5: Thông qua Tờ trình 04/2025/VTZ/TTR của HĐQT về Báo cáo tài chính riêng năm 2024 và Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 05/2025/VTZ/TTR của HĐQT về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024	49.730.651.896
2	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	45.695.890.000
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	-
	Quỹ đầu tư phát triển	-

	Trả cổ tức năm 2024	45.695.890.000
3	Lợi nhuận giữ lại sau khi phân phối:	4.034.761.896

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 06/2025/VTZ/TTR của HĐQT về việc thông qua chi trả thù lao năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025 cho thành viên HĐQT và thành viên BKS, cụ thể:

STT	Chức danh	Chi trả thù lao năm 2024 (đồng/tháng)	Kế hoạch chi trả thù lao năm 2025 (đồng/tháng)
	Hội đồng quản trị		
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	5.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	2.500.000	2.500.000
3	Thành viên HĐQT	0	0
	Ban kiểm soát	0	0
1	Trưởng BKS	0	0
2	Thành viên BKS	0	0

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 07/2025/VTZ/TTR của HĐQT về việc Thông qua giao dịch với các bên có liên quan.

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 08/2025/VTZ/TTR của HĐQT về việc bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh

Điều 10: Thông qua Tờ trình số 09/2025/VTZ/TTR của HĐQT về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024

Điều 11: Thông qua Tờ trình số 10/2025/VTZ/TTR của Ban kiểm soát việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Điều 12: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này gồm 12 Điều, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại nhựa Việt Thành, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Đăng website;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

NGUYỄN VĂN TUẤN