

Số: 01 /2025/NQ-HĐQT  
No: 01 /2025/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 17 tháng 02 năm 2025  
Dong Nai, February 17 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its guiding documents;
- Căn cứ Điều lệ công ty;  
Pursuant to the Company Charter;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 01./2025/BB-HĐQT ngày 17 /02/2025.  
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting No.01./2025/BB-HĐQT dated 02 /17/2025.

**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOLVE**

**Điều 1:** Hội đồng Quản trị Công ty thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

**Article 1:** The Board of Directors of the Company has approved the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

1. Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:  
Approval of the record date for the list of shareholders to organize the 2025 Annual General Meeting of Shareholders:
  - Các nội dung cần trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:  
Contents to be presented at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders:
    - ✓ Báo cáo của Hội đồng Quản trị;  
The Report of the Board of Directors;
    - ✓ Báo cáo của Ủy ban kiểm toán;  
The Report of the Audit Committee;
    - ✓ Thông qua Báo cáo tài chính 2024 của Công ty đã kiểm toán;  
To approve the 2024 Audited Financial Statement;
    - ✓ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;  
To approve the selection of the auditor for 2025;
    - ✓ Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư dự án năm 2025;  
To approve the business and investment project plan for 2025;
    - ✓ Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;  
To approve the profit distribution for 2024 and the profit distribution plan for 2025;



*(Handwritten signature)*



- ✓ Thông qua mức thù lao của Thành viên HĐQT năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao của Thành viên HĐQT trong năm 2025;  
*To approve the remuneration of the Board of Directors for 2024 and the remuneration plan of the Board of Directors for 2025;*
  - ✓ Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật.  
*Other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders as prescribed by law.*
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 dự kiến: **10/03/2025**.  
*The record date for the list of shareholders attending the 2025 Annual General Meeting is expected to be: 10/03/2025.*
2. Trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tổ chức không thành công ở lần thứ nhất do không đủ tỷ lệ được tiến hành theo quy định của pháp luật, Hội đồng Quản trị thông qua việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đến ngày 30/06/2025.  
*In the event that the 2025 Annual General Meeting is not successfully held on the first attempt due to insufficient quorum as required by law, the Board of Directors approves the extension of the 2025 Annual General Meeting until June 30, 2025.*
3. Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề sau: (i) Quyết định thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội; (ii) Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng theo tình hình thực tế hoặc theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền và các công việc khác có liên quan.  
*The Board of Directors authorizes the Chairman of the Board of Directors to decide on the following matters: (i) Determining the time and location of the meeting; (ii) Adjusting the record date as necessary based on actual situation or requirements from competent authorities, and other related tasks.*

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Điều hành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Article 2:** This Resolution takes effect from the signing date. The Board of Directors, Board of Management, related departments and related individuals of the company are responsible for implementing this Resolution./.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ Hereinabove;
- Lưu: BP IR/ Archive: IR Department.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN



NGÔ VĂN MINH