

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
**PHA LE PLASTICS MANUFACTURING AND
TECHNOLOGY JSC**

Số/No: 0201/2026/CV-PLP-04

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2026

Hanoi, dated January 2, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *State Securities Commission of Vietnam*
- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh/ *Hochiminh Stock Exchange*;

1. Tên tổ chức/Name of organization: **Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê/ *Pha Le Plastics Manufacturing and Technology Joint Stock Company***

- Mã chứng khoán/Stock code: PLP

- Địa chỉ/Address: Lô đất CN4.3 Khu công nghiệp MP Đình Vũ, Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, Phường Đông Hải, TP Hải Phòng/ *Lot CN 4.3 MP Dinh Vu Industry Zone, Dinh Vu Cat Hai Economics Zones, Dong Hai Ward, Hai Phong City, Vietnam*

- Điện thoại liên hệ: (+84-24) 3555 1669

- E-mail: ir@phaleminerals.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Ngày 02/01/2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê ban hành Nghị quyết số 0201/2026/NQ/HĐQT về việc thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch, hợp đồng với các bên có liên quan

On January 2, 2026, the Board of Directors of Pha Le Plastics Manufacturing and Technology Joint Stock Company issued Resolution No. 0201/2026/NQ/HĐQT approving the policy on the implementation of transactions and contracts with related parties.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/01/2026 tại đường dẫn: <https://phaleplastics.com.vn/>

This information was published on Phale's website on January 02, 2026, as in the link: <https://phaleplastics.com.vn/>.

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/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law*

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
Person authorized to disclose information
**CỔ PHẦN
SẢN XUẤT VÀ
CÔNG NGHỆ
NHỰA PHA LÊ**
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Phạm Xuân Trí

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ**

Số: 0201./2026/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 02 tháng 1 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ

(V/v: Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch, hợp đồng với các bên có liên quan)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê số 0201./2026/BBH-HĐQT ngày 02 tháng 01 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch, hợp đồng có giá trị nhỏ hơn 20% tổng tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và Người có liên quan theo quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp, khoản 5 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Công ty.

Danh sách chi tiết tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2.

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xét duyệt và báo cáo HĐQT những giao dịch, hợp đồng với các bên liên quan mới phát sinh trong năm và/hoặc những giao dịch không được liệt kê trong Danh sách kèm theo, nhưng thuộc danh sách các giao dịch được Hội đồng quản trị thông qua theo quy định của pháp luật.

Điều 3.

Giao cho Ông Mai Thanh Phương - Chủ tịch HĐQT, đại diện theo Pháp luật của Công ty và/hoặc Bà Trần Hải Yến - Tổng Giám đốc Công ty triển khai việc đàm phán, ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, dựa trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, đảm bảo lợi ích của Công ty và các cổ đông, các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất. Chủ tịch HĐQT báo cáo HĐQT theo quy định về các giao dịch này.

Điều 4.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi có văn bản khác thay thế. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CBTT;
- Lưu VT.



Mai Thanh Phương

PHỤ LỤC: DANH SÁCH GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Nội dung giao dịch	Thời điểm diễn ra giao dịch
1	Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Tân Việt An	Tổ chức có liên quan	Giao dịch vay mượn tiền, hỗ trợ tài chính	Năm 2026
2	CTCP Tổng công ty Công trình đường sắt	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Mua bán hàng hóa, dịch vụ	Năm 2026
3	CTCP Neo Floor	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Mua bán hàng hóa hạt nhựa, bột đá, ván sàn, phào nẹp, ... Giao dịch vay mượn tiền, hỗ trợ tài chính	Năm 2026
4	CTCP Đầu tư Thương mại SPC Việt Nam	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Mua bán hàng hóa hạt nhựa, bột đá, ván sàn, phào nẹp, ...	Năm 2026
5	Công ty Cổ phần Đầu tư PLG Việt Nam	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Chuyển nhượng cổ phần, hợp tác đầu tư Giao dịch vay mượn tiền, hỗ trợ tài chính	Năm 2026
6	CTCP Pha Lê Holdings	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Mua bán hàng hóa, dịch vụ Giao dịch vay mượn tiền, hỗ trợ tài chính	Năm 2026
7	CTCP Đầu tư Công trình Đường sắt Việt Nam	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Mua bán hàng hóa, dịch vụ Giao dịch vay mượn tiền, hỗ trợ tài chính	Năm 2026
8	Công ty CP xây dựng Hạ Long	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Mua bán hàng hóa, dịch vụ Giao dịch vay mượn tiền, hỗ trợ tài chính	Năm 2026