

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỤ GIA NHỰA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 0601/2025/CBTT– PGN
V/v: CBTT về nội dung hợp ĐHCĐ bất
thường năm 2025

Vĩnh Phúc, ngày 06 tháng 01 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa

Mã chứng khoán: PGN

Địa chỉ: Thôn Minh Quyết, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại: 0211. 3717108

Fax: 0211. 3717107

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa công bố thông tin về Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

3. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/01/2025 tại đường dẫn: <http://pgn.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.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp ĐHCĐ bất thường 2025
- Nghị quyết ĐHCĐ bất thường 2025.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC


TRẦN ĐẶNG CÔNG

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ GIA NHỰA

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên công ty: **Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Minh Quyết, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2500287403 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Vĩnh Phúc cấp lần đầu ngày 12 tháng 07 năm 2007, thay đổi lần thứ 10 ngày 11/03/2024.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

1. Thời gian: bắt đầu lúc 9 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 01 năm 2025.
2. Địa điểm: Văn phòng Công ty, Thôn Minh Quyết, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông (theo danh sách đăng ký);
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ nhân viên của Công ty;

IV. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025:

1. Bà Dương Thị Hải Hà - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa diễn ra vào ngày 06/01/2025 (“Đại hội”/“ĐHĐCĐ”):
 - Tổng số cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (ngày 04/12/2024): 558 cổ đông, đại diện cho 9.464.859 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 558 cổ đông, đại diện cho 9.464.859 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Tại thời điểm 09 giờ 00 phút ngày 06/01/2025, tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền) là 04 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 6.073.751 cổ phần, chiếm 64,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty **đủ điều kiện tiến hành.**

2. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu Đại hội:

Bà Ngô Hoài Thanh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm chủ tọa Đại hội theo quy định. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu Đại hội như sau:

a. Đoàn Chủ tịch Đại hội

- Bà Ngô Hoài Thanh – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội;
- Ông Trần Đăng Công – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty;

b. Ban Kiểm phiếu Đại hội

- Bà Dương Thị Hải Hà – Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Thành viên.

Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

3. Chủ tọa chỉ định thư ký Đại hội :

- Bà Dương Thị Thu Hằng – Thư ký đại hội

4. Bà Dương Thị Thu Hằng – Thư ký Đại hội trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

5. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Chủ tọa Đại hội trình bày chương trình Đại hội, cụ thể như sau:

Nội dung 1. Tờ trình góp vốn bằng tài sản vào Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa Vĩnh Phúc.

Nội dung 2. Tờ trình chuyển nhượng tài sản của Công ty.

Nội dung 3. Tờ trình chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch của Công ty.

Chương trình được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

V. CÁC NỘI DUNG TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY

1. Đại hội đã nghe Bà Ngô Hoài Thanh – Chủ tịch HĐQT trình bày:

- Tờ trình góp vốn bằng tài sản vào Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa Vĩnh Phúc (Theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT-PGN).
- Tờ trình chuyển nhượng tài sản của Công ty (Theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT-PGN)
- Tờ trình chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch của Công ty (Theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT-PGN)

VI. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

VII. BIỂU QUYẾT

Chủ tọa điều khiển Đại hội tiến hành bỏ Phiếu biểu quyết đối với các nội dung tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông về thể lệ biểu quyết.

Sau khi các cổ đông hoàn thành việc bỏ Phiếu biểu quyết, hòm phiếu được chuyển vào khu vực kiểm phiếu để tiến hành kiểm phiếu.

Trong thời gian Ban kiểm phiếu làm việc, Đại hội nghỉ giải lao.

VIII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Sau khi kết thúc thời gian kiểm phiếu, Bà Dương Thị Hải Hà – Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo tới toàn thể Đại hội kết quả kiểm Phiếu biểu quyết như sau:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu
- Mỗi cổ phần phổ thông có một (01) phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội là 04 cổ đông, đại diện cho 6.073.751 phiếu biểu quyết.

STT	Nội dung	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)
1	Tờ trình góp vốn bằng tài sản vào Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa Vĩnh Phúc	Tổng	6.073.751	100	Tán thành	6.073.751	100
		Hợp lệ	6.073.751	100	Không tán thành	0	0
		Không hợp lệ	0	0	Không có ý kiến	0	0
2	Tờ trình chuyển nhượng tài sản của Công ty	Tổng	6.073.751	100	Tán thành	6.073.751	100
		Hợp lệ	6.073.751	100	Không tán thành	0	0
		Không hợp lệ	0	0	Không có ý kiến	0	0
3	Tờ trình chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch của Công ty	Tổng	6.073.751	100	Tán thành	6.073.751	100
		Hợp lệ	6.073.751	100	Không tán thành	0	0
		Không hợp lệ	0	0	Không có ý kiến	0	0

(*) tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

IX. NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, Các nội dung sau đây đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 thông qua:

1. **Thông qua Tờ trình góp vốn bằng tài sản vào Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa Vĩnh Phúc** (Theo tờ trình số 01/TTr-HĐQT-PGN đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
2. **Thông qua Tờ trình chuyển nhượng tài sản của Công ty** (Theo tờ trình số 02/TTr-HĐQT-PGN đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
3. **Thông qua Tờ trình chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch của Công ty** (Theo tờ trình số 03/TTr-HĐQT-PGN đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

X. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Bà Dương Thị Thu Hằng – Thư ký đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

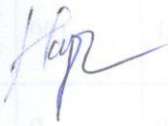
Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Đại hội bế mạc hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: VT, VP.
- CBTT theo quy định

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



DƯƠNG THỊ THU HẰNG

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



NGÔ HOÀI THANH

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ GIA NHỰA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa ngày 06/01/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua tờ trình góp vốn bằng tài sản vào Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa Vĩnh Phúc (theo tờ trình số 01/TTr-HĐQT-PGN đính kèm)

Điều 2. Thông qua tờ trình chuyển nhượng tài sản của Công ty (theo tờ trình số 02/TTr-HĐQT-PGN đính kèm)

Điều 3. Thông qua tờ trình chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch của Công ty (theo tờ trình số 03/TTr-HĐQT-PGN đính kèm)

Điều 4. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty thông qua và có hiệu-lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- ĐHĐCD;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT;
- CBTT theo quy định.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGÔ HOÀI THANH

Vĩnh Phúc, ngày 06 tháng 01 năm 2024

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ GIA NHỰA (PGN)

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa (PGN).

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

4.1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty theo danh sách cổ đông do Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa chốt ngày 04/12/2024 hoặc những người được uỷ quyền tham dự hợp lệ.

4.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự đại hội:

a. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời tham dự họp.
- Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, bản sao Giấy chứng nhận ĐKKD.
- Bản gốc Giấy uỷ quyền (trường hợp được uỷ quyền tham dự Đại hội).

(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản uỷ quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó).



Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội đồng cổ đông được nhận Thẻ/Phiếu biểu quyết (ghi tên cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó). Giá trị của Thẻ/Phiếu biểu quyết mà cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- b. Được uỷ quyền bằng văn bản cho người nhận uỷ quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
- c. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào Phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban Thư ký.
- d. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- e. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
- f. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- g. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch

5.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp.

5.2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

- a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
- b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
- c. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị Công ty quyết định. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội nhận giấy tờ của cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày 04/12/2024; Phát các tài liệu, Thẻ/Phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

- 7.1. Chủ tọa chỉ định Thư ký tại Đại hội.
- 7.2. Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
 - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
 - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- 8.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- 8.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội.
 - b. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội.
 - c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của các cổ đông.

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa chốt ngày 04/12/2024.

Điều 10. Trật tự của Đại hội

- 10.1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.
- 10.2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
- 10.3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- 10.4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi Đại hội diễn ra. Điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.



Điều 11. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng THẺ/PHIẾU BIỂU QUYẾT theo số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và ủy quyền. Mỗi cổ đông được cấp 01 THẺ BIỂU QUYẾT và 01 PHIẾU BIỂU QUYẾT trong đó ghi: Tên Cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền); Số phiếu biểu quyết/phiếu bầu của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.

11.1. THẺ BIỂU QUYẾT: được in trên giấy màu trắng, dùng để biểu quyết các nội dung sau:

- a. Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch đại hội;
- b. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025;
- c. Thông qua Chương trình nghị sự;
- d. Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu;
- e. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

11.2. PHIẾU BIỂU QUYẾT: được in trên giấy màu xanh, dùng để biểu quyết các nội dung theo tờ trình.

- a. Phiếu biểu quyết hợp lệ:
 - Là Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty;
 - Phiếu biểu quyết không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa;
 - Có chữ ký xác nhận của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham gia biểu quyết
 - Chỉ đánh dấu (X) một lần cho một nội dung biểu quyết
- b. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - Không phải do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
 - Tẩy xóa, sửa chữa nội dung.
 - Không có chữ ký xác nhận của cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự.
 - Không đánh dấu hoặc có quá một lần đánh dấu (X) đối với một nội dung biểu quyết.
- c. Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu.

Điều 12. Thông qua Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông

Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua quy định cụ thể như sau:

12.1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 12.2 Điều này, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

12.2. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:

- Tờ trình góp vốn bằng tài sản vào Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa Vĩnh Phúc;
- Tờ trình chuyển nhượng tài sản của Công ty.

CHƯƠNG IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 13. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

- 13.1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
- 13.2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được lưu giữ tại Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa.

Điều 14. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 14 (mười bốn) Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



NGÔ HOÀI THANH

TỜ TRÌNH

(V/v Chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch của Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa.

Để chủ động trong quá trình hoạt động kinh doanh, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch trong năm 2025 như sau:

1. Thông qua các giao dịch của Công ty với các đối tác như sau:

- Loại giao dịch: Các giao dịch về cung cấp dịch vụ, mua bán hàng hóa, nguyên vật liệu, tài sản, vay vốn,.... phục vụ hoạt động của Công ty.
- Đối tác giao dịch: Các đối tác được HĐQT lựa chọn và/hoặc các bên liên quan bao gồm:
 - a. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và người có liên quan của họ;
 - b. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác và người có liên quan của họ;
 - c. Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty phải kê khai theo quy định tại khoản 2 Điều 164 của Luật Doanh nghiệp 2020
- Tổng giá trị giao dịch trong năm: Tối đa 100 tỷ đồng/đối tác.
- Thời gian thực hiện: Năm 2025.

2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty

- a. Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các hợp đồng, giao dịch nêu trên, quyết định các thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các hợp đồng, giao dịch này, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các hợp đồng, giao dịch đó.

b. Ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch và các tài liệu có liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các hợp đồng, giao dịch đó (nếu có).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS; BGD;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGÔ HOÀI THANH

TỜ TRÌNH

(V/v: Chuyển nhượng tài sản của Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua việc chuyển nhượng tài sản của Công ty với các nội dung như sau:

1. Nội dung chuyển nhượng tài sản

- Tài sản chuyển nhượng: Nhà cửa, vật kiến trúc (theo danh sách kèm theo)
- Giá trị tài sản chuyển nhượng: Tối thiểu theo giá trị sổ sách
- Hình thức chuyển nhượng: Chuyển nhượng cho đối tác hoặc góp vốn bằng tài sản

2. Ủy quyền cho HĐQT:

- + Tìm kiếm, lựa chọn đối tác có nhu cầu nhận chuyển nhượng tài sản nêu trên hoặc xác định tỷ lệ góp vốn, cử người đại diện phần vốn góp;
- + Triển khai thực hiện và quyết định mọi vấn đề phát sinh có liên quan đến thủ tục chuyển nhượng/góp vốn bằng tài sản nêu trên, triển khai ký kết hợp đồng chuyển nhượng theo quy định pháp luật hiện hành; đảm bảo hiệu quả nguồn vốn kinh doanh của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS, BGD;
- Lưu: VT.



NGÔ HOÀI THANH

DANH SÁCH NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC DỰ KIẾN CHUYỂN NHƯỢNG

STT	Tên tài sản	Số thẻ
Nhà cửa, vật kiến trúc		L01
1	Nhà xưởng sản xuất	TS0013
2	Nhà văn phòng	TS0014
3	Nhà kho	TS0026
4	Nhà kho 2	TS0033
5	Nền lát sân công ty	TS0054
6	Nền đường, cổng, nhà để xe	TS0080
7	Nhà xưởng sản xuất số 2 thuộc chi phí phản ứng	TS0081
8	Nhà xưởng sản xuất số 2 thuộc chi phí nghiên	TS0082
9	Nhà văn phòng và giới thiệu sản phẩm	TS0111
10	Bể lọc khối thải nhà để rác	TS0112



TỜ TRÌNH

(V/v: Góp vốn bằng tài sản vào Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa Vĩnh Phúc)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua việc góp vốn bằng tài sản của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa vào Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa Vĩnh Phúc, với các nội dung như sau:

1. Thông qua việc góp vốn bằng tài sản vào Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa Vĩnh Phúc, cụ thể:
 - Vốn điều lệ Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa Vĩnh Phúc: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)
 - Tỷ lệ góp vốn của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa: tối đa 80% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa Vĩnh Phúc
 - Hình thức góp vốn: Bằng tài sản (tài sản góp vốn theo danh sách kèm theo)
2. Cử Bà Ngô Hoài Thành – Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa là người đại diện vốn góp tại Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa Vĩnh Phúc.
3. Trường hợp hoạt động đầu tư tại Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa Vĩnh Phúc không hiệu quả hoặc định hướng hoạt động đầu tư của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa có sự thay đổi, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện thoái vốn đảm bảo giá trị thoái vốn không thấp hơn giá trị đầu tư mà không phải thông qua Đại hội đồng cổ đông và thực hiện báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
4. Giao HĐQT triển khai thực hiện và quyết định mọi vấn đề phát sinh có liên quan đến thủ tục góp vốn nêu trên đảm bảo theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS, BGD;
- Lưu: VT.



NGÔ HOÀI THANH



**DANH SÁCH TÀI SẢN DỰ KIẾN GÓP VỐN VÀO
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA GIA NHỰA VĨNH PHÚC**

STT	TÊN TÀI SẢN	SỐ THẺ
Máy móc thiết bị		L02
1	Máy biến áp	TS0034
2	Tủ điện	TS0035
3	Gia công vít tải, mặt bích, dàn thao tác	TS0036
4	Máy sản xuất tái chế nhựa Model: Top 600	TS0103
5	Máy sản xuất tái chế nhựa Model: Shoshn 700	TS0104
6	Máy ép phun nhựa Model: VC-100	TS0105
7	Máy cắt nhựa thủy lực nhựa Model: HP-15	TS0106
8	Máy nghiền	TS0119
9	Hệ thống hút lọc tách bụi máy nghiền	TS0127
10	Hệ thống máy nghiền	TS0128
11	Hệ thống hút lọc tách bụi máy nghiền	TS0129
12	Hệ thống thiết bị phản ứng	TS0130
13	Bồn phản ứng dùng sang trộn hạt Compound	TS0140
14	Bồn phản ứng dùng sang đùn hạt Compound	TS0141
15	Quạt làm mát sản xuất Pe wax	TS0142
16	Hệ thống xử lý bụi Số 1 dây chuyền sản xuất canxi stearat và kẽm stearat	TS0143
17	Hệ thống xử lý bụi Số 2 và 3 dây chuyền sản xuất canxi stearat và kẽm stearat	TS0144
18	Hệ thống xử lý khí thải của dây chuyền sản xuất hạt tạo màu MBV	TS0145
19	Hệ thống xử lý khí thải của dây chuyền sản xuất tấm xốp EVA/PE	TS0146
20	Máy nghiền 06	TS0147
21	Máy nghiền 04	TS0148
22	Máy nghiền 05	TS0149
23	Hệ thống hút lọc tách bụi máy nghiền số 3	TS0150
24	Hệ thống hút lọc tách bụi máy nghiền số 4	TS0151
25	Hệ thống hút lọc tách bụi máy nghiền số 5	TS0152
26	Hệ thống hút lọc tách bụi máy nghiền số 6	TS0153
27	Hệ thống thiết bị phản ứng 03	TS0154
28	Hệ thống thiết bị phản ứng 04	TS0155
29	Hệ thống thiết bị máy nghiền 07	TS0156



 17403-C
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 NHỰA
 GIA
 NHỰA
 VĨNH PHÚC

30	Xe nâng Diesel nhãn hiệu Toyota 7FD20	TS0157
31	Bộ cân đóng bao bột bằng vít động cơ	TS0158
Phương tiện vận tải		L03
32	Ô tô Suzuki	TS0042
33	Xe ô tô tải 6.95 tấn HD6621	TS0055
34	Xe ô tô TOYOTA INNOVA 2.0G	TS0124
35	Xe ô tô GLC 300 4 Matic	TS0125
36	Xe ô tô GLC 300 4 Matic	TS0126

