

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỤ GIA NHỰA**

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

Số: 0305/2024/CBTT- PGN
V/v: CBTT về nội dung chương trình
ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Vĩnh Phúc, ngày 03 tháng 05 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- 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, Việt Nam.
 - 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Chương trình và Tài liệu Đại hội 2024 được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn: <https://pgn.com.vn/quan-he-co-dong/thong-bao> từ ngày 03/05/2024.

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:

- Nghị quyết HĐQT số
0305/2024/PGN/NQ-HĐQT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



TRẦN ĐẶNG CÔNG

Số: 0305/2024/PGN/NQ-HĐQT
V/v: Thông qua nội dung hợp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2024

Vĩnh Phúc, ngày 03 tháng 05 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ GIA NHỰA**

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- 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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0305/2024/PGN/BB-HĐQT ngày 03/05/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty như sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023
- Báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
- Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến năm 2024;
- Tờ trình thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan;
- Tờ trình phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023;
- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2: Hội đồng quản trị giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện các công việc sau:

- Chuẩn bị các nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ phê duyệt và điều chỉnh, bổ sung các nội dung tài liệu khác có liên quan;
- Thực hiện các công việc cần thiết có liên quan để triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Quyết định sửa đổi, bổ sung các nội dung hợp nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (để báo cáo);
- HĐQT, BKS, BGĐ
- Lưu VP



NGÔ HOÀI THANH



CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ GIA NHỰA

Địa chỉ: Thôn Minh Quyết, Phường Khai Quang, Thành phố Vinh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

Điện thoại: 0211. 3717108

Mã số doanh nghiệp: 2500287403

Fax: 0211. 3717107

Website: <http://pgn.com.vn/>

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty, thông tin cụ thể như sau:

- Thời gian:** 8h30 – 11h00, Thứ bảy, ngày 25 tháng 05 năm 2023
- Địa điểm:** Văn phòng Công ty, Thôn Minh Quyết, Phường Khai Quang, Thành phố Vinh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.
- Nội dung Đại hội:** Các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định.
- Tài liệu họp Đại hội:**
 - Mẫu Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự, được gửi kèm Thư mời này;
 - Toàn bộ tài liệu họp Đại hội được đăng tải tại website của Công ty tại địa chỉ: <https://pgn.com.vn/quan-he-co-dong> từ ngày 03/05/2024. Quý cổ đông có thể truy cập vào địa chỉ trang website này để tiếp cận toàn văn các tài liệu liên quan đến Đại hội gồm các báo cáo, tờ trình, các mẫu biểu liên quan đến việc ứng cử, đề cử, ... được cập nhật cho đến khi kết thúc Đại hội.
- Điều kiện tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu PGN (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự hợp lệ) theo danh sách cổ đông chốt ngày 23/04/2024.
- Xác nhận tham dự Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) **trước 10h00 ngày 24/05/2024** theo hình thức gửi thư chuyển phát, gửi trực tiếp, fax, điện thoại, ... về Ban tổ chức Đại hội Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa:
 - Trụ sở chính: Thôn Minh Quyết, Phường Khai Quang, Thành phố Vinh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.
 - Điện thoại: 0211. 3717108 Fax: 0211. 3717107

Lưu ý: Khi đến tham dự vui lòng mang theo Thư mời họp, CMND/Hộ chiếu /Căn cước công dân còn thời hạn sử dụng của người tham dự, Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức), Giấy ủy quyền (đối với người được ủy quyền).

Xin trân trọng thông báo và kính mời!

Vinh Phúc, ngày 03 tháng 05 năm 2024



NGÔ HOÀI THANH

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

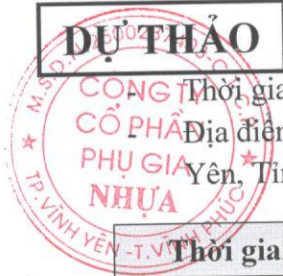
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ GIA NHỰA

DỰ THẢO

Thời gian: 8h30 - 11h00, Thứ bảy, ngày 25 tháng 05 năm 2024

Địa điểm: Văn phòng Công ty, Thôn Minh Quyết, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc



Thời gian	Nội dung
8h30 – 9h00	Đón tiếp Đại biểu dự họp.
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.
9h00 – 9h15	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
	Khai mạc Đại hội, Bầu đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và thư ký đại hội
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Thông qua Quy chế tổ chức đại hội
9h15 -10h15	Nội dung Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024;- Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023- Báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và kế hoạch năm 2024;- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;- Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến năm 2024;- Tờ trình thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan;- Tờ trình phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023;- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024;- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
10h15 – 10h30	Đại hội tiến hành thảo luận, trả lời chất vấn cổ đông
10h30– 10h45	Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội
10h45 – 10h55	Nghỉ Giải lao
10h55 – 11h05	Công bố kết quả Biểu quyết thông qua các vấn đề trình đại hội
11h05– 11h10	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
11h10 – 11h15	Bế mạc đại hội



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

**GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa**

Tên cổ đông:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

CMND/CCCD/GĐKDN số: cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:.....

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ THAM DỰ

2. ỦY QUYỀN THAM DỰ

2.1. Ủy quyền cho:

Bà Ngô Hoài Thanh - Chủ tịch HĐQT cổ phần

Ông: Trần Đăng Công – Thành viên HĐQT-Tổng Giám đốc cổ phần

2.2. Hoặc ủy quyền cho:

Ông/Bà:

CMND số: cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần ủy quyền:

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

- Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này./.

Lưu ý:

• Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.

• Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký trực tiếp của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa kết thúc.

Cổ đông/Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)