

CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHỤ GIA NHỰA

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

Số: 1311/2024/CBTT-PGN  
V/v: Điều chỉnh hợp ĐHĐCĐ bất thường  
năm 2025

Vĩnh Phúc, ngày 13 tháng 11 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam  
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
  - Email: trandangcong2082@gmail.com

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa thông báo điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 là ngày 04/12/2024. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 dự kiến: 06/1/2025

- Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/11/2024 tại đường dẫn: <https://pgn.com.vn/quan-he-co-dong/thong-bao>

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 1311/2024/PGN/NQ-HĐQT
- Thông báo chốt danh sách cổ đông số 1311/2024/TB-PGN

Người đại diện theo pháp luật  
TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN ĐẶNG CÔNG

Số: 1311/2024/PGN/NQ-HĐQT  
V/v: Điều chỉnh hợp ĐHCĐ bất thường  
năm 2025

Vĩnh Phúc, ngày 13 tháng 11 năm 2024

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

- 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 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 1311/2024/PGN/BB-HĐQT ngày 13/11/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc điều chỉnh hợp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025: 04/12/2024.
- Thời gian họp dự kiến: 06/01/2025
- Địa điểm họp dự kiến: Văn phòng Công ty, Thôn Minh Quyết, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.
- Nội dung họp dự kiến: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. (Nội dung họp chính thức Công ty sẽ thông báo tới cổ đông trong Thư mời họp gửi cổ đông và đăng tải trên Website Công ty).

**Điều 2:** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các bước tiếp theo liên quan đến việc chuẩn bị, tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3: Điều khoản thi hành**

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban 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.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX (để báo cáo);
- HDQT, BKS, BGD
- Lưu VP

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**NGÔ HOÀI THANH**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHỤ GIA NHỰA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1311/2024/TB-PGN  
V/v: Chốt danh sách cổ đông để họp  
ĐHĐCĐ bất thường năm 2025

Vĩnh Phúc, ngày 13 tháng 11 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025)

**Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam**

- Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa.
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa.
- Trụ sở chính: Thôn Minh Quyết, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.
- Điện thoại: 0211. 3717108

**Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa
- Mã chứng khoán: PGN
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/12/2024

**1. Lý do mục đích:**

Chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 06/01/2025
- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty, Thôn Minh Quyết, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.
- Nội dung họp/lấy ý kiến: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. (Nội dung họp chính thức Công ty sẽ thông báo tới cổ đông trong Thư mời họp gửi cổ đông và đăng tải trên Website Công ty).

**Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**



- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa, Thôn Minh Quyết, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: trandangcong2082@gmail.com

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGÔ HOÀI THANH**

