

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

Số: 14.08.../2023/CV-PLP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14. tháng 08. năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê**

- Mã chứng khoán: PLP
- Địa chỉ: Lô đất CN4.3 Khu công nghiệp MP Đình Vũ, Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP Hải Phòng.
- Điện thoại liên hệ: (+84-24) 3555 1669
- E-mail: ir@phaleminerals.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 1408/2023/NQ-HĐQT ngày 14/08/2023 về việc thông qua giao dịch mua tài sản giữa Công ty và Người có liên quan của Người nội bộ - Bà Mai Hồ Điệp.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/08/2023 tại đường dẫn: <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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 1408/2023/NQ-HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Phạm Xuân Trí

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ

Số: 1408.../2023/NQ-HĐQT

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 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 1408.../2023/BB-HĐQT ngày 14 tháng 8 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1./.

Thông qua việc giao Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê; Mã số thuế 0103018538-003; Địa chỉ: Nhà 4 Dãy NO9, Đường Huỳnh Văn Nghệ, Khu đô thị mới Sài Đồng, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam; Người đứng đầu văn phòng đại diện: Bà Trần Hải Yến

mua ô tô sau:

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| - Biển số đăng ký: | - Nhãn hiệu: HONDA |
| - Loại xe: Ô tô con | - Màu sơn: Nâu |
| - Số máy: | - Số loại: CTTY |
| - Số khung: | - Số chỗ ngồi: 5 |
| - Dung tích: 1497 | - Tải trọng: Hàng hoá./kg |
| - Tên chủ xe: MAI HỒ ĐIẾP | - CMND: |

Điều 2./.

- Thông qua việc giao bà Trần Hải Yến

– Người đứng đầu Văn

phòng đại diện Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê triển khai việc đàm phán, ký kết, thực hiện Hợp đồng mua bán, giao dịch và các thủ tục cần thiết khác với các bên liên quan để mua ô tô trên theo quy định của pháp luật hiện hành, dựa trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích của Công ty.

- Trong quá trình thực hiện, bà Trần Hải Yến có quyền uỷ quyền lại cho người khác giải quyết công việc và uỷ quyền ký các hồ sơ, tài liệu liên quan. Việc uỷ quyền phải lập bằng văn bản, có chữ ký của bà Trần Hải Yến và có đóng dấu của Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê.

Điều 3./.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban và bà Trần Hải Yến chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Mai Thanh Phương