

CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ CÔNG
NGHỆ NHỰA PHA LÊ
PHA LE PLASTICS MANUFACTURING
AND TECHNOLOGY JSC

Số: 2004/2026/CV-PLP
No: 2004/2026/CV-PLP

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 24 tháng 04 năm 2026
Hanoi, April 24, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi:

- To:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
 - *The State Securities Commission;*
 - *Hochiminh Stock Exchange.*

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

- 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, Việt Nam/*Lot CN4.3, MP Dinh Vu Industrial Park, Dinh Vu - Cat Hai Economic Zone, Dong Hai Ward, Hai Phong City, Vietnam.*

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

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

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

Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 2404/2026/NQ-HĐQT về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Pha Le Plastics Manufacturing and Technology Joint Stock Company announces the disclosure of Board of Directors' Resolution No. 2404/2026/NQ-HĐQT regarding the extension of the Annual General Meeting of Shareholders in 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/04/2026 tại đường dẫn: <https://phaleplastics.com.vn/>.

This information was published on the company's website on 24/04/2026, 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.*



Tài liệu đính kèm/ Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT số 2404.../2026/NQ-HĐQT/ Board of Directors Resolution No. 2404.../2026/NQ-HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT ^h
AUTHORIZED PERSON TO DISCLOSE
INFORMATION



Phạm Xuân Trí



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

Số: 24.04.../2026/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2026

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

(V/v: Gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

- 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 24.04.../2026/BBH-HĐQT ngày 24...tháng...04...năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

- Thời gian gia hạn: Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 chậm nhất trước ngày 30/06/2026 (căn cứ theo quy định tại khoản 2, Điều 139 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020).
- Lý do gia hạn: Cần thêm thời gian chuẩn bị các nội dung, tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông và đảm bảo công tác tổ chức Đại hội được chu đáo.

Điều 2. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- CBTT;
- Lưu VT.



Mai Thanh Phương