

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê

Hội đồng quản trị trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê, cụ thể:

- 1. Thời gian:** 08h00 ngày 26/06/2023
- 2. Địa điểm:** Phòng 207 Trung tâm Hội nghị Quốc gia - Cổng số 1, Đại lộ Thăng Long, Mỹ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội
- 3. Hình thức tổ chức:** Trực tiếp
- 4. Thành phần tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 19/05/2023. Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).
- 5. Chương trình Đại hội:** Gửi kèm theo thông báo mời họp này.
- 6. Tài liệu phục vụ Đại hội:** Các tài liệu phục vụ đại hội đề nghị Quý cổ đông tham khảo tại địa chỉ website: <https://phaleplastics.com.vn/quan-he-co-dong/>.

7. Xác nhận tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được thành công, Quý cổ đông hoặc Người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội và gửi các đề xuất của Quý cổ đông hoặc Người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội chậm nhất vào 16h ngày 22/06/2023 bằng cách liên lạc theo điện thoại hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về Ban tổ chức Đại hội:

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ

Văn phòng Hà Nội: Nhà 4 dãy NO 9, Đường Huỳnh Văn Nghệ, KĐT mới Sài Đồng, P. Việt Hưng, Q. Long Biên, TP Hà Nội.

Số điện thoại: (+84-24) 3555 1669

Email: ir@phaleminerals.com.vn

Khi đến dự họp, Quý cổ đông vui lòng mang theo: Bản chính CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền).

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT, VTLT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Mai Thanh Phương

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ

Thời gian tổ chức: Ngày 26 tháng 06 năm 2023

Địa điểm: Phòng 207 Trung tâm Hội nghị Quốc gia - Công số 1, Đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

| Thời gian | Nội dung |
|--------------|---|
| 8:00-8:30 | Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu |
| 8:30-8:45 | - Chào cờ; - Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và Giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự; |
| 8:45-8:50 | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội |
| 8:50-9:15 | - Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu; - Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội; |
| 9:15-9:45 | Trình bày các báo cáo: - Báo cáo kết quả hoạt động 2022 và kế hoạch 2023 của HĐQT; - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. |
| 9:45-10:30 | Trình bày các tờ trình: - Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2022; - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2022; - Tờ trình về mức chi trả thù lao, tiền lương HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc năm 2022 và phương án chi trả năm 2023; - Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2023; - Các tờ trình, nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có). |
| 10:30-10:50 | - Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề; - Cổ đông bỏ Phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề xin ý kiến. |
| 10:50 -11:15 | Nghỉ giải lao |
| 11:15-11:30 | - Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết |
| 11:30-11:45 | - Thông qua nghị quyết và biên bản của Đại hội. - Tuyên bố bế mạc Đại hội. |

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
=====o0o=====

....., ngày ... tháng ... năm 2023

GIẤY XÁC NHẬN / GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ

Kính gửi: Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê

Tên cổ đông:

Số CMND/ĐKKD: cấp ngày tại

Địa chỉ:.....

Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần.

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

1. **XÁC NHẬN THAM DỰ HỌP**
2. **ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP**

Thông tin người nhận ủy quyền:

Ông (Bà):

Số CMND: cấp ngày: tại

Địa chỉ:

Số cổ phần ủy quyền: cổ phần.

(Bằng chữ: cổ phần)

Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê có tên dưới đây:

| Stt | Họ tên | Chức vụ | Ủy Quyền |
|-----|------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 1 | Mai Thanh Phương | Chủ tịch HĐQT Công ty | <input type="checkbox"/> |
| 2 | Lê Thạc Tuấn | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 3 | Trần Hải Yên | Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc | <input type="checkbox"/> |

Nội dung ủy quyền:

Được quyền thay mặt Tôi/Công ty tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Nội dung ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

GIẤY ỦY QUYỀN THEO NHÓM

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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

Kính gửi: Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê

Hôm nay, ngày/...../2023, tại,
..... người chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê có tên trong Danh sách được gửi kèm theo, cùng nhất trí ủy quyền cho Người có tên dưới đây: (Tích vào 01 người mà nhóm cổ đông muốn ủy quyền)

| Stt | Họ tên | Chức vụ | Ủy Quyền |
|-----|------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 1 | Mai Thanh Phương | Chủ tịch HĐQT Công ty | <input type="checkbox"/> |
| 2 | Lê Thạc Tuấn | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 3 | Trần Hải Yến | Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc | <input type="checkbox"/> |

Hoặc ủy quyền cho: (Nếu không ủy quyền cho một trong các cá nhân trên)

Ông (Bà):

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

.....

Được thay mặt người chúng tôi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

DANH SÁCH NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Đã ký tên trong Danh sách kèm theo)

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

