

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỤ GIA NHỰA**

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

Số: 33/2020/CV-PGN
(V/v Công bố thông tin bất thường)

Vĩnh Phúc, ngày 24 tháng 10 năm 2020

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

1. Công ty: Công ty cổ phần Phụ Gia Nhựa
2. Trụ sở chính: Thôn Minh Quyết, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam
3. Điện thoại: (0211) 3717108 Fax: (0211) 3717107
4. Mã chứng khoán: PGN
5. Người công bố thông tin: Ông Trần Đặng Công - Chủ tịch HĐQT kiêm TGD
6. Địa chỉ: Thôn Minh Quyết, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam
7. Điện thoại: (0211) 3717108 Fax: (0211) 3717107
8. Loại thông tin công bố: Bất thường khác
9. Nội dung thông tin công bố:
 - Công văn đính chính nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 số 1304/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/04/2020 và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 số 1304/2020/BB-ĐHĐCĐ-PGN ngày 13/04/2020 như đính kèm đến Quý cơ quan, Quý Cổ đông được biết và thực hiện công bố thông tin theo quy định.
 - Thông tin này đã được Công ty công bố trên trang thông tin điện tử vào ngày 24/10/2020 tại đường dẫn <http://www.pgn.com.vn>
 - Chúng tôi 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 thông tin công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Website Cty (để công bố);
- Lưu: VT.

NGƯỜI CBTT
CHỦ TỊCH HĐQT kiêm
TỔNG GIÁM ĐỐC


TRẦN ĐẶNG CÔNG

Tài liệu đính kèm:

- Công văn số 32/2020/CV-PGN ngày 24/10/2020;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 1304/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/04/2020 (Đã đính chính);
- Biên bản họp ĐHĐCĐ số 1304/2020/BB-ĐHĐCĐ-PGN ngày 13/04/2020 (Đã đính chính).

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỤ GIA NHỰA**

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

Số: 32/2020/CV-PGN
(V/v Đính chính nội dung
thông tin đã công bố)

Vĩnh Phúc, ngày 24 tháng 10 năm 2020

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

Sau khi tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020, Công ty CP Phụ Gia Nhựa (Công ty) đã công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đến Quý Cơ quan, Quý Cổ đông và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <http://www.pgn.com.vn> theo quy định của pháp luật hiện hành vào ngày 13/04/2020.

Tuy nhiên, do sơ suất trong khâu soạn thảo văn bản nên Công ty đã đưa thiếu thông tin (thiếu chữ “Theo Tờ trình số 07/2020/TTr-HĐQT-PGN ngày 01/04/2020 và Phương án đính kèm” và “Theo Tờ trình số 11/2020/TTr-HĐQT-PGN ngày 01/04/2020”) trên Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Nay, Công ty xin đính chính lại nội dung thông tin như sau:

1. Nội dung thông tin trước khi đính chính:
 - Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:
 - + Mục Điều 7: “*Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty*”.
 - + Mục Điều 8: “*Thông qua Phương án phát trái phiếu Công ty*”
 - Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:
 - + Khoản 7 Mục VII Biểu quyết: “*Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty*”.
 - + Khoản 8 Mục VII Biểu quyết: “*Thông qua Phương án phát trái phiếu Công ty*”.
2. Nội dung thông tin sau khi đính chính:
 - Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:
 - + Mục Điều 7: “*Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty (Theo Tờ trình số 07/2020/TTr-HĐQT-PGN ngày 01/04/2020 và Phương án đính kèm)*”.
 - + Mục Điều 8: “*Thông qua Phương án phát trái phiếu Công ty (Theo Tờ trình số 11/2020/TTr-HĐQT-PGN ngày 01/04/2020)*”.
 - Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:



+ Khoản 7 Mục VII Biểu quyết: “*Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty (Theo Tờ trình số 07/2020/TTr-HĐQT-PGN ngày 01/04/2020 và Phương án đính kèm)*”.

+ Khoản 8 Mục VII Biểu quyết: “*Thông qua Phương án phát trái phiếu Công ty (Theo Tờ trình số 11/2020/TTr-HĐQT-PGN ngày 01/04/2020)*”.

Các nội dung trên đã được Công ty gửi tới Quý Cơ quan, Quý Cổ đông và công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trước khi tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 theo quy định. Đồng thời, các nội dung trên cũng đã được trình bày, thảo luận tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 diễn ra vào ngày 13/04/2020 và được các cổ đông tham dự họp biểu quyết thông qua.

Công ty CP Phụ Gia Nhựa xin gửi lại Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã đính chính và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Công ty 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.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như k/g;
- HĐQT, BGD, BKS (để b/c);
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH HĐQT kiêm
TỔNG GIÁM ĐỐC**

TRẦN ĐĂNG CÔNG



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ GIA NHỰA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Phụ gia Nhựa
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Phụ gia Nhựa ngày 13 tháng 04 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả thực hiện năm 2019

Đơn vị: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	110.000.000.000	111.028.940.934	100,94
2	Vốn điều lệ	33.000.000.000	33.000.000.000	100
3	Lợi nhuận sau thuế	3.000.000.000	5.155.144.515	171,84
4	Cổ tức	7%	12%	171,43

2. Kế hoạch năm 2020 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
1	Tổng doanh thu	111.028.940.934	150.000.000.000
2	Vốn điều lệ	33.000.000.000	33.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	6.628.848.724	8.000.000.000

4	Lợi nhuận sau thuế	5.155.144.515	6.400.000.000
5	Cổ tức	12%	15%

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán UHY bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

Ý kiến kiểm toán trên báo cáo tài chính kiểm toán là ý kiến chấp thuận toàn phần.

Điều 5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 của Công ty như sau

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY);
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán có uy tín, chất lượng kiểm toán, mức phí kiểm toán phù hợp và đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2020.

Điều 6. Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và dự kiến năm 2020.

1. Thù lao Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty đồng thuận không nhận thù lao năm 2019.

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 Công ty, để tập trung tối đa nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT và Ban kiểm soát Công ty không nhận thù lao trong năm 2020

2. Phương án phân phối lợi nhuận 2019

STT	Nội dung	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế	5.155.144.515
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức	4.991.028.903
1	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (15%)	773.271.677
2	Trích lập quỹ thưởng Ban điều hành công ty (5%)	257.757.226
3	Chi trả cổ tức (12% vốn điều lệ)	3.960.000.000
III	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm sau.	164.115.612

Ủy quyền cho hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức, hình thức chi trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020

- ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT trích lập các quỹ theo quy định của Điều lệ Công ty trên cơ sở kết quả thực tế kinh doanh trong năm và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Mức chia cổ tức năm 2020 là 15% ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT được phê duyệt mức tạm ứng cổ tức năm 2020 trên cơ sở kết quả thực tế kinh doanh trong năm và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 7. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty (Theo Tờ trình số 07/2020/TTr-HĐQT-PGN ngày 01/04/2020 và Phương án đính kèm).

Điều 8. Thông qua Phương án phát hành trái phiếu Công ty (Theo Tờ trình số 11/2020/TTr-HĐQT-PGN ngày 01/04/2020).

Điều 9. Thông qua tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị chủ động quyết định và triển khai các nội dung thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục, làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đạt được mục tiêu kế hoạch đặt ra trong năm 2020 phù hợp với quy định pháp luật hiện hành). Ngoài ra, trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền hội đồng quản trị được triển khai tất cả các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông và thực hiện báo cáo lại tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất mà không phải triệu tập ĐHĐCĐ bất thường.

Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các giao dịch của Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định tại điểm a, khoản 4 Điều 26 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2016 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định đầu tư, ký kết các giao dịch bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, thực hiện báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 10. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với Bà Trần Thị Hải Hương

Điều 11. Thông qua bầu thay thế thành viên ban kiểm soát đối với ông Trần Đắc Nhật, Ông Trần Đắc Nhật trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty

Điều 12. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Phụ gia Nhựa thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Các thành viên HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



TRẦN ĐẶNG CÔNG

Số: 1304/2020/BB-ĐHĐCĐ-PGN

Vĩnh Phúc, ngày 13 tháng 04 năm 2020

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ GIA NHỰA

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên công ty: **Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa.**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Minh Quyết, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.
3. Giấy chứng nhận ĐKKD số 2500287403 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp lần đầu ngày 12/07/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 30/10/2019.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

1. Thời gian: 08h00, ngày 13/04/2020.
2. Địa điểm: Văn phòng Công ty, Thôn Minh Quyết, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành của Công ty
- Số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền tại thời điểm 8h30 là 07 cổ đông, đại diện số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 3.237.600 cổ phần, chiếm 98,11% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Phụ gia Nhựa là 3.300.000 cổ phần.

IV. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020:

1. Để đại hội tiến hành đúng quy định, Bà **Dương Thị Hải Hà** - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội tại thời điểm 8h30:
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **3.300.000 cổ phần.**
 - Cổ đông mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 25/03/2020.
 - Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền có mặt tham dự đại hội là 07 cổ đông, đại diện số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 3.237.600 cổ phần, chiếm 98,11% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Phụ gia Nhựa.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa, Đại hội cổ đông cổ đông thường niên năm 2020 đủ điều kiện tiến hành.

2. **Bà Nguyễn Thị Thanh Hương** trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa.

Quy chế tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020 được ĐHCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3. ĐHCĐ đã bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu đại hội:

a. Đoàn Chủ tịch đại hội

- **Ông Trần Đặng Công** – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa - Chủ tọa Đại hội.

- **Bà Nguyễn Thị Thanh Hương** – Giám đốc tài chính Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa.

b. Đoàn chủ tịch giới thiệu thư ký đại hội bà Nguyễn Thị Nga – Thư ký đại hội

c. Ban Kiểm phiếu đại hội

- **Bà Dương Thị Hải Hà** – Trưởng Ban

- **Bà Nguyễn Thị Duyên** – Thành viên

Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu được ĐHCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

Nội dung 1. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Nội dung 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Nội dung 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Nội dung 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.

Nội dung 5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.

Nội dung 6. Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và dự kiến năm 2020.

Nội dung 7. Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty (Theo Tờ trình *số* 07/2020/TTr-HĐQT-PGN ngày 01/04/2020 và Phương án đính kèm).

Nội dung 8. Tờ trình thông qua Phương án phát hành trái phiếu Công ty (Theo Tờ trình số 11/2020/TTr-HĐQT-PGN ngày 01/04/2020)

Nội dung 9. Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Nội dung 10. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

Nội dung 11. Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thành viên Ban Kiểm soát.

Chương trình được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

V. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY

1. Đại hội đã nghe Ông Trần Đăng Công trình bày các nội dung trình sau:

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

2. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Duyên trình bày các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.

3. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thanh Hường trình bày các nội dung sau:

- Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và dự kiến năm 2020.
- Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty.
- Phương án phát hành trái phiếu Công ty
- Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty.
- Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thành viên Ban Kiểm soát.

VI. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Đoàn chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe ý kiến các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại đại hội và không có ý kiến gì khác.

VII. BIỂU QUYẾT:

Tại thời điểm kiểm phiếu biểu quyết vào 10h45:

Tổng số Phiếu phát ra: 07 phiếu, đại diện cho 3.237.600 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu thu về: 07 phiếu, đại diện cho 3.237.600 cổ phần có quyền biểu quyết.



Trong đó: Số phiếu hợp lệ: 07 phiếu, đại diện cho 3.237.600 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết

Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2019 và kế hoạch năm 2020
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
6. Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và dự kiến năm 2020
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
7. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty (Theo Tờ trình số 07/2020/TTr-HĐQT-PGN ngày 01/04/2020 và Phương án đính kèm).
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
8. Thông qua Phương án phát hành trái phiếu tăng vốn điều lệ Công ty (Theo Tờ trình số 11/2020/TTr-HĐQT-PGN ngày 01/04/2020)
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
9. Thông qua tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
10. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với Bà Trần Thị Hải Hương
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

11. Thông qua danh sách bầu cử thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Trần Đắc Nhật.

100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

12. Kết quả bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát Công ty như sau

Tổng số Phiếu phát ra: 07 phiếu, đại diện cho 3.237.600 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu thu về: 07 phiếu, đại diện cho 3.237.600 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó: Số phiếu hợp lệ: 07 phiếu, đại diện cho 3.237.600 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Ông Trần Đắc Nhật	3.237.600	100%	Trúng cử

VIII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Bà Nguyễn Thị Nga – Thư ký đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội bế mạc hồi 11h00 cùng ngày.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: VT, VP.
- CBTT theo quy định

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Nguyễn Thị Nga

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KIỂM TỐNG GIÁM ĐỐC
Trần Đăng Công

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỤ GIA NHỰA**

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

Số: 07/2020/TTr-HĐQT-PGN

Vĩnh Phúc, ngày 01 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

(V/v: Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2020)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa.
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty cổ phần Phụ Gia Nhựa về vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phụ Gia Nhựa kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thảo luận và biểu quyết thông qua **Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2020** của công ty (Phương án chi tiết đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng.!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN ĐĂNG CÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ GIA NHỰA
Thôn Minh Quyết, P. Khai Quang, Tp. Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

PHƯƠNG ÁN
PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2020



VĨNH YÊN, THÁNG 04/2020

CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO ĐỢT PHÁT HÀNH

Phương án phát hành cổ phiếu này được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Phụ Gia Nhựa ngày 13 tháng 04 năm 2020. Phương án này được xây dựng căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phụ Gia Nhựa;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty cho các năm tiếp theo.

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

1. Thông tin tóm tắt về đợt phát hành

- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Phụ Gia Nhựa
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá:** 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu chào bán:** 3.300.000 (Ba triệu ba trăm nghìn) cổ phiếu
- **Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá:** 33.000.000.000 (Ba mươi ba tỷ) đồng
- **Vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán:** 66.000.000.000 (Sáu mươi sáu tỷ) đồng
- **Thời gian dự kiến chào bán:** Sau khi thực hiện xong các thủ tục nội bộ theo quy định của pháp luật, được ĐHĐCĐ thông qua và việc chào bán cổ phiếu sẽ được tiến hành ngay sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

2. Phương thức phát hành

a. Chào bán cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu

- **Số lượng cổ phiếu chào bán:** 1.650.000 (Một triệu, sáu trăm năm mươi nghìn) cổ phiếu

- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: **16.500.000.000** (Mười sáu tỷ, năm trăm triệu) đồng
- Hình thức chào bán: Chào bán cho Cổ đông hiện hữu của PGN
- Giá chào bán: **10.000** (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Nguyên tắc xác định giá chào bán:
 - Dựa vào giá trị sổ sách cổ phiếu của Công ty tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 là **11.721** đồng/cổ phiếu.
 - Giá cổ phiếu đóng cửa bình quân 20 (hai mươi) phiên giao dịch liên tục gần nhất trên sàn HNX của cổ phiếu PGN trước ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: **13.510** đồng/cổ phiếu (Từ ngày 26/02/2020 đến ngày 24/02/2020).
- Tỷ lệ thực hiện quyền: Tỷ lệ 2:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm): Cụ thể mỗi cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu sẽ nhận được 01 (một) quyền mua, cứ 02 (hai) quyền mua sẽ được mua thêm 01 (một) cổ phiếu mới.
 - Số cổ phiếu mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
 - Toàn bộ số cổ phiếu lẻ do làm tròn đến hàng đơn vị và số cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có), ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối tiếp cho **các đối tượng khác** với giá chào bán là **10.000** đồng/cổ phiếu trong thời hạn Giấy phép chào bán cho phép. Số cổ phiếu được phân phối tiếp này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
 Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông, Cổ đông A sở hữu 101 cổ phiếu, Ông A sẽ được mua: $(101 \times 01/2) = 50,5$ cổ phiếu phát hành thêm. Do việc làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên Cổ đông A chỉ được mua thêm 50 cổ phiếu mới và số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh 0,5 cổ phiếu sẽ được Hội đồng quản trị phân phối tiếp cho các đối tượng khác với giá chào bán là **10.000** đồng/cổ phiếu.
- Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh, số lượng cổ phiếu không chào bán hết (nếu có):
 - Trường hợp **các đối tượng khác** (có bao gồm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng) đăng ký mua tiếp số số cổ phiếu lẻ do làm tròn đến hàng đơn vị và số cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
- Điều kiện chuyển: Toàn bộ số cổ phiếu chào bán cho Cổ đông hiện hữu là cổ

- nhượng:** phiếu tự do chuyển nhượng.
- **Phương thức phân phối:** Theo phương thức thực hiện quyền mua đối với cổ đông hiện hữu.
 - **Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm:** Cổ đông sở hữu quyền mua chỉ được chuyển nhượng quyền mua một lần, người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.
 - **Thời hạn đăng ký mua cổ phiếu:** Tối thiểu 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày được phép thực hiện quyền tại PGN hoặc chuyển nhượng quyền mua theo thời gian đã công bố.
 - **Phương thức thanh toán:**
 - **Đối với cổ đông đã lưu ký:**
 - ✓ Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 - ✓ Sau thời hạn quy định, các quyền mua chưa đăng ký thực hiện hết hiệu lực.
 - **Đối với cổ đông chưa lưu ký:**
 - ✓ Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua tại Trụ sở Công ty và nộp tiền mua cổ phiếu trực tiếp tại Công ty hoặc nộp tiền vào tài khoản phong toả.
- b. Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược**
- **Số lượng cổ phiếu chào bán:** 1.650.000 (Một triệu, sáu trăm năm mươi nghìn) cổ phiếu
 - **Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá:** 16.500.000.000 (Mười sáu tỷ, năm trăm triệu) đồng
 - **Hình thức chào bán:** Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
 - **Giá chào bán:** 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
 - **Đối tượng chào bán và tiêu chí lựa chọn:**
 - Đối tượng chào bán: Chào bán cho dưới 100 (một trăm) nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
 - Tiêu chí lựa chọn:
 - + Là những tổ chức, cá nhân có kinh nghiệm và năng lực về tài chính, có khả năng về vốn và góp vốn nhanh ngay sau khi đăng ký mua cổ phiếu.
 - + Có khả năng, năng lực mà HĐQT nhận thấy có thể đóng góp vào hoạt động kinh doanh của Công ty để mang lại lợi ích cho Công ty trong tương lai.
 - + Ưu tiên đối tác, khách hàng và bạn hàng am hiểu về lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
 - **Danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu:** Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và thông qua danh sách Nhà đầu tư được mua cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được mua của từng đối tượng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu được thành công và đem lại lợi ích cao

nhất cho cổ đông và Công ty.

- **Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết:** Trường hợp số cổ phiếu chào bán không được các NĐT mua hết, ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các nhà đầu tư khác với giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.
- **Điều kiện chuyển nhượng:** Cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho các NĐT chiến lược sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% số lượng cổ phiếu được mua trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.

c. Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến và phương án xử lý trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến:

Công ty không đặt chi tiêu tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu. Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ theo đúng dự kiến, tùy tình hình thực tế, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giải pháp như sau:

- Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán toàn bộ số cổ phần còn lại. Trong trường hợp các cổ đông hiện hữu có nhu cầu mua tiếp hoặc đối tượng khác không mua hết số cổ phần dôi ra, thì vốn điều lệ mới sẽ được đăng ký căn cứ theo số cổ phần thực tế đã chào bán được.
- Tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua vay ngân hàng theo các Hợp đồng tín dụng.

d. Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu

❖ **Pha loãng giá cổ phiếu**

Cổ phiếu Công ty cổ phần Phụ Gia Nhựa đã được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) với mã chứng khoán là PGN. Vì vậy, tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, giá tham chiếu của cổ phiếu sẽ được điều chỉnh kỹ thuật, công thức tính như sau:

$$\text{Giá tham chiếu ngày XR} = \frac{\text{Số lượng cổ phiếu trước} \times \text{Giá đóng cửa trước ngày XR} + \text{Số lượng cổ phiếu chào bán} \times \text{Giá chào bán}}{\text{Tổng số cổ phiếu sau khi chào bán}}$$

XR: ngày giao dịch không hưởng quyền

Tuy nhiên, trong trường hợp giá phát hành quyền mua của cổ phiếu lớn hơn giá đóng cửa của cổ phiếu PGN trước ngày giao dịch không hưởng quyền thì sẽ không phải điều chỉnh giá tham chiếu trong ngày giao dịch không hưởng quyền.

❖ **Pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS)**

Với giả định ngày 30/06/2020 Công ty hoàn tất đợt chào bán, dự kiến mức độ pha loãng EPS sau khi phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty năm 2020 như sau:

Stt	Nội dung	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập Doanh nghiệp năm 2020 (dự kiến)	8.000.000.000
2	Số lượng cổ phiếu lưu hành vào thời điểm phát hành	3.300.000
3	Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành	6.600.000
4	Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân trong kỳ sau khi phát hành (4) = $\{(2) \times 6 + (3) \times 6\} / 12$	4.950.000
5	Thu nhập trên mỗi cổ phần năm 2020 (dự kiến) khi chưa phát hành (5) = (1)/(2)	2.424
6	Thu nhập trên mỗi cổ phần năm 2020 (dự kiến) khi hoàn thành đợt phát hành (6) = (1)/(4)	1.616

Thu nhập trên một cổ phiếu trong năm 2020 của PGN sau khi Công ty chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ (làm tăng số lượng cổ phiếu lưu hành trong năm 2020) giảm từ 2.424 đồng/cổ phiếu xuống 1.616 đồng/phiếu (-33,33%) so với trong trường hợp Công ty không thực hiện chào bán cổ phiếu. Tuy nhiên, việc EPS dự kiến năm 2020 điều chỉnh giảm chỉ là nhất thời, với nguồn vốn thu được từ đợt phát hành thì hoạt động kinh doanh của PGN trong thời gian tới kỳ vọng sẽ đạt được những hiệu quả nhất định và tạo được sự tăng trưởng EPS trong những năm tiếp theo.

❖ **Pha loãng giá trị sổ sách**

Sau khi hoàn thành đợt phát hành, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần PGN sẽ có thể bị thay đổi trong trường hợp giá chào bán thấp hơn giá trị sổ sách của mỗi cổ phần tại thời điểm phát hành.

Stt	Nội dung	Giá trị
* 1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập Doanh nghiệp năm 2020 (dự kiến)	8.000.000.000
2	Vốn chủ sở hữu khi không phát hành cổ phiếu	44.040.138.093
3	Số lượng cổ phần lưu hành vào thời điểm phát hành	3.300.000
4	Số lượng cổ phiếu phát hành	3.300.000
5	Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành (5) = (3) + 4)	6.600.000
6	Vốn chủ sở hữu sau khi phát hành cổ phiếu	77.040.138.093
7	Giá trị sổ sách một cổ phiếu năm 2020 (dự kiến) khi không phát hành cổ phiếu (7) = (2)/(3)	13.345
8	Giá trị sổ sách một cổ phiếu năm 2020 (dự kiến) sau khi phát hành cổ phiếu (8) = (6)/(5)	11.672

(*) *Vốn chủ sở hữu tại mục "2" và "6" không bao gồm số tiền trả Cổ tức bằng tiền năm 2018 (chi trả ngày 08/04/2020 với số tiền 800 đồng/cổ phiếu) và chưa loại trừ số tiền dự kiến sẽ trả Cổ tức bằng tiền năm 2019 và trích Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2019.*

Giá trị sổ sách của mỗi cổ phần PGN trong năm 2020 sau khi Công ty chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ (làm tăng số lượng cổ phiếu lưu hành trong năm 2020) giảm từ 13.345 đồng/cổ phiếu xuống 11.672 đồng/phiếu (-12,54%) so với trong trường hợp Công ty không thực hiện chào bán cổ phiếu.

❖ **Về tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết**

Phương án phát hành thêm cổ phiếu bao gồm cả việc chào bán cho Cổ đông hiện hữu

và chào bán cho NĐT chiến lược, do đó chắc chắn sẽ dẫn tới việc pha loãng cổ phiếu và ảnh hưởng đến tỷ lệ sở hữu hay quyền bỏ phiếu của các cổ đông hiện hữu. Bất kỳ trong trường hợp nào, cổ đông thực hiện toàn bộ quyền mua hoặc không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết hoặc chuyển nhượng quyền, tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết đều sẽ bị giảm xuống.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ trong năm 2020 là 33.000.000.000 (Ba mươi ba tỷ) đồng sẽ được sử dụng cho các hoạt động sau:

- Bổ sung vốn lưu động: 7.000.000.000 (Bảy tỷ) đồng;
- Xây dựng Nhà máy số 02, mua máy móc thiết bị: 26.000.000.000 (Hai mươi sáu tỷ) đồng.

III. ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT BỔ SUNG VÀ ĐĂNG KÝ LƯU KÝ BỔ SUNG SỐ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi hoàn thành đợt chào bán.

IV. UỶ QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề (bao gồm nhưng không giới hạn) liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2020, cụ thể:

1. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2020:
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành sao cho có lợi nhất cho Cổ đông và Công ty.
 - Quyết định lựa chọn và thông qua danh sách Nhà đầu tư chiến lược được mua cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được mua của từng đối tượng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty
 - Lập kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành theo chủ trương của ĐHĐCĐ; chủ động điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động được cho các hoạt động kinh doanh của Công ty, tùy thuộc vào tình hình thực tế và các cơ hội thị trường trên cơ sở cân đối tiền thu được từ đợt chào bán, đảm bảo lợi ích của Cổ đông và phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết để xin cấp phép chào bán cổ phiếu, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ nhằm đảm bảo cho việc xin phép chào bán cổ phiếu được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
 - Quyết định phương thức xử lý số cổ phiếu lẻ do làm tròn đến hàng đơn vị và số cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có) cho các đối tượng khác với giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Quyết định phương thức xử lý số cổ phiếu còn lại do các NĐT chiến lược không đăng ký mua hết cho các nhà đầu tư khác với giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.
2. Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký

niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi hoàn tất đợt phát hành.

3. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành.
4. Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
5. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án phát hành hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT.

Vĩnh Yên, ngày 01 tháng 04 năm 2020

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH



TRẦN ĐẶNG CÔNG

Vĩnh Phúc, ngày 01 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
(V/v: phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của chính phủ về phát hành trái phiếu Doanh nghiệp
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa.
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty cổ phần Phụ Gia Nhựa về vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Căn cứ vào tình hình thực tế, để thực hiện định hướng, chiến lược phát triển của Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 thông qua chủ trương Phương án phá thành Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ để huy động vốn và nội dung ủy quyền cho HĐQT triển khai và thực hiện phương án phát hành, cụ thể như sau:

I. Thông tin cơ bản về Trái phiếu

1. Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty cổ phần Phụ Gia Nhựa
2. Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo.
3. Mã trái phiếu: PGN_BOND2020
4. Hình thức Trái phiếu: Bút toán ghi sổ, có phát hành Giấy chứng nhận quyền sở hữu Trái phiếu.
5. Đồng tiền phát hành và thanh toán: Đồng Việt Nam (VND)
6. Mệnh giá Trái phiếu: 1.000.000 VND/Trái phiếu (Một triệu đồng/Trái phiếu)
7. Khối lượng phát hành: 10.000 trái phiếu (Mười nghìn Trái phiếu)
8. Tổng giá trị phát hành: 10.000.000.000 VND (Mười tỷ đồng)
9. Giá phát hành: 100% mệnh giá



10. Kỳ hạn trái phiếu: 02 (hai) năm

11. Lãi suất: Ủy quyền cho HĐQT đàm phán và thỏa thuận mức lãi suất phù hợp với tình hình thị trường và khả năng tài chính của Công ty theo phương thức thả nổi hoặc cố định hoặc kết hợp thả nổi và cố định

12. Thanh toán lãi và gốc: Trả gốc 01 lần vào ngày đáo hạn Trái phiếu trong trường hợp trái trả không thực hiện quyền chuyển đổi. Trả lãi định kỳ 06/lần, trả sau vào ngày trả lãi.

13. Số đợt phát hành: 01 (một) đợt

14. Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành hoặc bán trực tiếp cho nhà đầu tư. Phương thức cụ thể sẽ do HĐQT quyết định.

15. Đối tượng phát hành: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định. Số lượng đối tượng mua trái phiếu là dưới 100 nhà đầu tư. Ủy quyền cho HĐQT quyết định đối tượng và số lượng nhà đầu tư cụ thể.

16. Thời điểm phát hành: Trong quý III năm 2020, thời điểm phát hành cụ thể do HĐQT quyết định.

17. Địa điểm phát hành: Tại địa điểm của đại lý phát hành và các địa điểm khác (nếu có) theo quyết định của HĐQT.

18. Quyền chuyển đổi: Việc thực hiện quyền chuyển đổi sẽ thuộc về người sở trái phiếu.

19. Thời gian chuyển đổi: Người sở hữu trái phiếu được quyền chuyển đổi tối đa 50% số lượng trái phiếu mà họ sở hữu sau 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.

20. Giá chuyển đổi: Dự kiến 10.000 đồng/ cổ phiếu. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng và ký kết với nhà đầu tư về các vấn đề liên quan đến xác định giá trị chuyển đổi, tỷ lệ chuyển đổi và các điều khoản có liên quan khác.

21. Chuyển nhượng trái phiếu: Trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành trái phiếu chỉ được giao dịch, hoặc chuyển nhượng trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyển nghiệp.

22. Mục đích sử dụng vốn: Tăng quy mô vốn hoạt động của công ty.

II. Ủy quyền

Sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết chấp thuận Phương án phát hành trái phiếu ghi số có ghi danh, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các công việc (bao gồm nhưng không giới hạn):

1. Phê duyệt phương án chi tiết về phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành và thời điểm triển khai phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ.

2. Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành bao gồm sửa đổi, bổ sung phương án phát hành (nếu cần thiết) trên nguyên tắc đảm bảo việc huy động vốn của Công ty được thành công và đúng quy định của pháp luật. Các nội dung sửa



đổi bổ sung phải đảm bảo có lợi nhất cho Cổ đông và Công ty.

3. Chủ động xem xét và lựa chọn tổ chức tư vấn, đại lý phát hành và các tổ chức khác tham gia đợt phát hành.

4. Lựa chọn nhà đầu tư phù hợp với tiêu chí đặt ra, xây dựng và triển khai phương án phân phối tiếp số Trái phiếu không chào bán hết (nếu có).

5. Phê duyệt nội dung, việc ký kết và thực hiện các tài liệu trong hồ sơ phát hành trái phiếu (trong đó có bản công bố thông tin, các điều khoản và điều kiện trái phiếu, các hợp đồng/thỏa thuận về đảm bảo và quản lý tài khoản và các hợp đồng/ thỏa thuận/ văn kiện/tài liệu khác điều chỉnh trái phiếu) theo quy định pháp luật;

6. Quyết định mọi vấn đề và thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để hoàn thành đợt phát hành trái phiếu theo quy định pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỤ GIA
NHỰA
TP. VINH YÊN - T. VINH PHÚC
TRẦN ĐẶNG CÔNG

PHỤ GIA NHỰA