

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỤ GIA NHỰA**

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

Số: 1111/2020/NQ - HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 11 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán
cổ phiếu ra công chúng và chào bán cổ phiếu riêng lẻ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ GIA NHỰA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 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;

Căn cứ Nghị định số 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 20/07/2012 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phụ Gia Nhựa;

Căn cứ Nghị quyết số 1304/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/04/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty cổ phần Phụ Gia Nhựa;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 11/11/2020.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và chào bán cổ phiếu riêng lẻ (sau đây gọi chung là chào bán cổ phiếu).

Để phù hợp với tình hình thực tế xây dựng Nhà máy sản xuất số 02 và nhằm tạo nguồn vốn lưu động cho Nhà máy khi chính thức đi vào vận hành. Hội đồng

quản trị Công ty thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu như sau:

Stt	Mục đích sử dụng vốn	Giá trị (đồng)	Thời gian dự kiến giải ngân
1	Bổ sung vốn lưu động:	22.817.000.000	Ngay sau khi hoàn tất việc huy động vốn từ đợt chào bán cổ phiếu
1.1	Trả nợ vay Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Vĩnh Phúc	10.000.000.000	
1.2	Vốn lưu động	12.817.000.000	
2	Xây dựng Nhà máy số 02, mua máy móc thiết bị	10.183.000.000	
2.1	Xây dựng Nhà máy: Nhà trung bày sản phẩm và văn phòng; Hệ thống PCCC	4.910.000.000	
2.2	Mua máy móc thiết bị	5.273.000.000	
Tổng cộng		33.000.000.000	

ĐIỀU 2: Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết số 1310/2020/NQ-HĐQT ngày 13/10/2020 của Hội đồng quản trị Công ty.

ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành

Các Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết ngày.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban GD (để thực hiện);
- Ban KS (để biết);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN ĐẶNG CÔNG