

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỤ GIA NHỰA**

-----o0o-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: 2904/2021/PGN-CV

Vĩnh Phúc, ngày 29 tháng 04 năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa
2. Mã chứng khoán: PGN
3. Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Minh Quyết, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.
4. Điện thoại: 0211. 3717108 Fax: 0211. 3717107
5. Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Thường niên Định kỳ
6. Nội dung của thông tin công bố: Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa. Điều lệ, các quy chế Công ty.
7. Nội dung công bố thông tin được đăng tải từ ngày 29/04/2021 trên website theo đường dẫn: <http://pgn.com.vn/>.

Chúng tôi xin được thông báo tới Quý Cơ quan và 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 cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công bố Website công ty;
- Lưu VT.



TRẦN ĐĂNG CÔNG

Số: 2904/2021/BB-ĐHĐCĐ-PGN

Vĩnh Phúc, ngày 29 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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, Việt Nam.
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2500287403 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Vĩnh Phúc cấp lần đầu ngày 12 tháng 07 năm 2007, thay đổi lần thứ 6 ngày 22 tháng 04 năm 2021.

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

1. Thời gian: 08h30, ngày 29/04/2021.
2. Địa điểm: Trung tâm hội nghị tiệc cưới Violet, Số 9 đường Tuệ Tĩnh, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành của Công ty, bao gồm:
 - Thành viên HĐQT:

+ Ông Trần Đăng Công	- Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
+ Ông Trần Đăng Phi	- Thành viên HĐQT
+ Bà Ngô Hoài Thanh	- Thành viên HĐQT
+ Bà Nguyễn Thị Thanh Hương	- Thành viên HĐQT
+ Ông Phạm Duy Ga	- Thành viên HĐQT
+ Ông Trần Tuấn Nghĩa	- Thành viên HĐQT
 - Thành viên BKS:

+ Bà Nguyễn Thị Duyên	- Trưởng BKS
+ Ông Nguyễn Minh Tiền	- Thành viên BKS
+ Ông Trần Đắc Nhật	- Thành viên BKS



- Số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền tại thời điểm 9h00 là **06 cổ đông**, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là **2.001.420 cổ phần**, chiếm 60,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty là 3.300.000 cổ phần.

IV. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021:

1. Đề 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 9h00:

- 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 **02/04/2021**.
- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền có mặt tham dự đại hội là **06 cổ đông**, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là **2.001.420 cổ phần**, chiếm **60,65%** tổng số 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 2021 đủ điều kiện tiến hành.

2. **Bà Nguyễn Thị Nga** trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa.

Quy chế tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021 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 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 Ngô Hoài Thanh** – Thành viên Hội đồng quản trị.
- **Ông Trần Tuấn Nghĩa** – Thành viên Hội đồng quản trị.
- **Ông Nguyễn Trọng Cường** – Phó Tổng Giám đốc.

b. Ban Kiểm phiếu đại hội

- **Bà Dương Thị Hải Hà** - Trưởng Ban
- **Bà Nguyễn Thị Duyên** - Thành viên

Đoàn Chủ tịch 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. Chủ tọa chỉ định thư ký đại hội :

- **Bà Nguyễn Thị Nga** – Thư ký đại hội

5. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

- Nội dung 1. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- Nội dung 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- Nội dung 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- Nội dung 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.
- Nội dung 5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.
- Nội dung 6. Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến năm 2021.
- Nội dung 7. Tờ trình thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty
- Nội dung 8. Tờ trình về báo cáo chi tiết mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2020
- Nội dung 9. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
- Nội dung 10. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
- Nội dung 11. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Nội dung 12. Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Nội dung 13. Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Nội dung 14. Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Nội dung 15. Tờ trình thay đổi ngành nghề kinh doanh
- Nội dung 16. 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 17. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.
- Nội dung 18. Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị, 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 Nguyễn Trọng Cường – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo:

8740
VGT
PHÂN
Ư GI
HƯA
N-T.V

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
2. Đại hội đã nghe Ông Trần Đặng Công – Chủ tọa Đại hội trình bày các nội dung sau:
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
 - Tờ trình thay đổi ngành nghề kinh doanh 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 Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.
 - Tờ trình đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.
3. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Duyên – Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày các nội dung sau:
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.
 - Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
4. Đại hội đã nghe Ông Trần Tuấn Nghĩa – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty trình bày các nội dung sau:
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.
 - Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến năm 2021.
 - Tờ trình thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty.
 - Tờ trình về báo cáo chi tiết mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2020.
 - Tờ trình phát hành cổ tức bằng cổ phiếu.
 - Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
5. Đại hội đã nghe Bà Ngô Hoài Thanh trình bày các nội dung sau:
- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
 - Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
 - Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
6. Đại hội đã nghe Bà Dương Thị Hải Hà trình bày Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa.
- Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty được thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

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 10h30:

Tổng số Phiếu phát ra: 06 phiếu, đại diện cho 2.001.420 cổ phần có quyền biểu quyết.

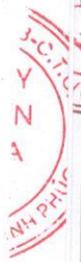
Tổng số Phiếu thu về: 06 phiếu, đại diện cho 2.001.420 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó: Số phiếu hợp lệ: 06 phiếu, đại diện cho 2.001.420 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 2020 và kế hoạch năm 2021.
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 2020 và kế hoạch năm 2021.
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 (theo tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT-PGN)
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 (theo tờ trình số 05/2021/TTr-BKS-PGN)
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 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến năm 2021 (theo tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT-PGN)



- | | | | |
|-----|---|-----------------|--------------------|
| | 100% Đồng ý | 0% Không đồng ý | 0% Không có ý kiến |
| 7. | Thông qua tờ trình thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty (theo tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT-PGN) | | |
| | 100% Đồng ý | 0% Không đồng ý | 0% Không có ý kiến |
| 8. | Thông qua báo cáo chi tiết mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2020 (theo tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT-PGN) | | |
| | 100% Đồng ý | 0% Không đồng ý | 0% Không có ý kiến |
| 9. | Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (theo tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT-PGN) | | |
| | 100% Đồng ý | 0% Không đồng ý | 0% Không có ý kiến |
| 10. | Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (theo tờ trình số 10/2021/TTr-HĐQT-PGN) | | |
| | 100% Đồng ý | 0% Không đồng ý | 0% Không có ý kiến |
| 11. | Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (theo tờ trình số 11/2021/TTr-HĐQT-PGN) | | |
| | 100% Đồng ý | 0% Không đồng ý | 0% Không có ý kiến |
| 12. | Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (theo tờ trình số 12/2021/TTr-HĐQT-PGN) | | |
| | 100% Đồng ý | 0% Không đồng ý | 0% Không có ý kiến |
| 13. | Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (theo tờ trình số 13/2021/TTr-HĐQT-PGN) | | |
| | 100% Đồng ý | 0% Không đồng ý | 0% Không có ý kiến |
| 14. | Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (theo tờ trình số 14/2021/TTr-HĐQT-PGN) | | |
| | 100% Đồng ý | 0% Không đồng ý | 0% Không có ý kiến |
| 15. | Thông qua tờ trình thay đổi ngành nghề kinh doanh (theo tờ trình số 15/2021/TTr-HĐQT-PGN) | | |
| | 100% Đồng ý | 0% Không đồng ý | 0% Không có ý kiến |
| 16. | 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 (theo tờ trình số 16/2021/TTr-HĐQT-PGN) | | |
| | 100% Đồng ý | 0% Không đồng ý | 0% Không có ý kiến |

17. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Nguyễn Thị Thanh Hương và miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Nguyễn Minh Tiên.

100% Đồng ý

0% Không đồng ý

0% Không có ý kiến

18. Thông qua danh sách bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát như sau:

- Danh sách đề cử bầu thay thế:

STT	Họ và tên
I	Hội đồng quản trị
1	Chu Văn Phương
II	Ban Kiểm soát
1	Nguyễn Quốc Bình

- Kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty:

Tổng số Phiếu phát ra: 06 phiếu, đại diện cho 2.001.420 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu thu về: 06 phiếu, đại diện cho 2.001.420 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ: 06 phiếu, đại diện cho 2.001.420 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
I	Hội đồng quản trị			
1	Chu Văn Phương	2.001.420	100%	Trúng cử
II	Ban Kiểm soát			
1	Nguyễn Quốc Bình	2.001.420	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 2021.

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.
- CBTT theo quy định.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ NGÀ

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



TRẦN ĐẶNG CÔNG

Số: 2904/2021/NQ-ĐHĐCĐ-PGN

Vĩnh Phúc, ngày 29 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ GIA NHỰA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- 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 2021 của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa ngày 29 tháng 04 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

1. Kết quả thực hiện năm 2020:

Đơn vị: đồng

T T	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	150.000.000.000	161.319.174.759	107,55%
2	Vốn điều lệ	33.000.000.000	33.000.000.000	100%
3	Lợi nhuận trước thuế	8.000.000.000	11.008.534.060	137,61%
4	Lợi nhuận sau thuế	6.400.000.000	9.646.851.623	150,73%
5	Cổ tức	15%	11%	73%

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020)

2. Kế hoạch năm 2021 như sau:



Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021
1	Tổng doanh thu	161.319.174.759	200.000.000.000
2	Vốn điều lệ	33.000.000.000	67.979.910.000
3	Lợi nhuận trước thuế	11.008.534.060	17.500.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	9.646.851.623	14.000.000.000
5	Cổ tức	11%	14%

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 (theo tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT-PGN)

Điều 5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 (theo tờ trình số 05/2021/TTr-BKS-PGN)

Điều 6. Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến năm 2021 (theo tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT-PGN)

Điều 7. Thông qua tờ trình thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty (theo tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT-PGN)

Điều 8. Thông qua báo cáo chi tiết mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2020 (theo tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT-PGN)

Điều 9. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (theo tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT-PGN)

Điều 10. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (theo tờ trình số 10/2021/TTr-HĐQT-PGN)

1403-C
GTY
HÂN
GIÁ
LƯA
-T.VINH

Điều 11. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (theo tờ trình số 11/2021/TTr-HĐQT-PGN).

Điều 12. Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (theo tờ trình số 12/2021/TTr-HĐQT-PGN)

Điều 13. Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (theo tờ trình số 13/2021/TTr-HĐQT-PGN)

Điều 14. Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (theo tờ trình số 14/2021/TTr-BKS-PGN)

Điều 15. Thông qua tờ trình thay đổi ngành nghề kinh doanh (theo tờ trình số 15/2021/TTr-HĐQT-PGN)

Điều 16. Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (theo tờ trình số 16/2021/TTr-HĐQT-PGN)

Điều 17. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Nguyễn Thị Thanh Hương và miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Nguyễn Minh Tiền.

Điều 18. Thông qua danh sách ứng cử bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát. Ông Chu Văn Phương trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Ông Nguyễn Quốc Bình trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 19. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 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:

- ĐHQĐ;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT;
- CBTT theo quy định.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2021**

PHẦN I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

I. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020

Năm 2020, Ban Giám đốc Công ty đã nỗ lực thực hiện và triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, bám sát chủ trương đã đề ra của Công ty dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, theo đúng định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

1. Nhân sự, thù lao và chi phí hoạt động của Ban Giám đốc

Trong năm 2020, Ban Giám đốc Công ty đã có sự thay đổi về nhân sự: miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc tài chính Công ty và chấp dứt hợp đồng lao động đối với Bà Nguyễn Thị Thanh Hương.

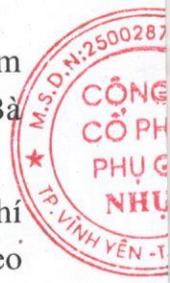
Thu nhập của Ban Tổng Giám đốc trong năm là: 232.773.722 đồng. Các chi phí hoạt động, giao dịch, công tác phí... của Ban Giám đốc trong năm được thực hiện theo đúng quy chế, quy định của Công ty

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

Thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020. Ban Giám đốc Công ty báo cáo Cổ đông kết quả kinh doanh của Công ty như sau:

Đơn vị tính: đồng

T T	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	150.000.000.000	161.319.174.759	107,55%
2	Vốn điều lệ	33.000.000.000	33.000.000.000	100%
3	Lợi nhuận trước thuế	8.000.000.000	11.008.534.060	137,61%
4	Lợi nhuận sau thuế	6.400.000.000	9.646.851.623	150,73%
5	Cổ tức	15%	11%	73%



II. Đánh giá các lĩnh vực hoạt động

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh

So với kế hoạch mà Ban lãnh đạo Công ty đã đề ra tại Đại hội đồng thường niên năm 2020, doanh thu và lợi nhuận thực hiện trong năm vừa qua đều đạt vượt kế hoạch. Cụ thể như sau, tổng doanh thu năm 2020 là 161,3 tỷ đồng, đạt 107,55% so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 9,6 tỷ đồng, tương đương chiếm 150,73% so với kế hoạch đề ra. Nguyên nhân do trong năm Công ty đã mở rộng hoạt động sản xuất, đầu tư thêm máy móc thiết bị để tăng công suất hoạt động cũng như là nâng cao hiệu quả sản xuất đồng thời đáp ứng kịp thời nhu cầu hàng hóa của khách hàng. Từ đó giúp Công ty nâng cao được hình ảnh và uy tín nơi khách hàng.

Bên cạnh đó, với định hướng kinh doanh đúng đắn, tập trung vào hoạt động sản xuất các mặt hàng chính là hóa chất và hạt phụ gia ngành nhựa như kẽm stearate, canxi stearate, hạt tạo màu cùng với việc đẩy mạnh hoạt động thương mại kết hợp song song với sản xuất giúp chủ động hơn trong quá trình phân phối sản phẩm và sự quản lý vận hành hoạt động toàn bộ Công ty sát sao, kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong quá trình hoạt động của Ban lãnh đạo do vậy doanh thu và lợi nhuận Công ty đã tăng đáng kể so với kế hoạch đặt ra.

2. Hoạt động đầu tư

Trong năm Công ty thực hiện đầu tư Trái phiếu của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam phát hành ra công chúng năm 2020 với số lượng trái phiếu sở hữu là 3000 trái phiếu tại ngày 30/07/2020, mệnh giá trái phiếu 100.000 VND, kỳ hạn trái phiếu 10 năm. Lãi suất: Trái phiếu có lãi suất thả nổi (lãi suất điều chỉnh định kỳ) và được xác định bằng lãi suất tham chiếu + biên độ 1,0%/năm, tiền lãi trả định kỳ hàng năm theo kỳ tính lãi là 12 tháng kể từ ngày phát hành.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, các công việc chuyên tiếp cũng như nguồn công việc dự kiến sẽ ký hợp đồng trong năm 2021, PGN xây dựng mục tiêu kế hoạch năm 2021 kính trình Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2021

1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021
1	Tổng doanh thu	161.319.174.759	200.000.000.000
2	Vốn điều lệ	33.000.000.000	67.979.910.000

3	Lợi nhuận trước thuế	11.008.534.060	17.500.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	9.646.851.623	14.000.000.000
5	Cổ tức	11%	14%

2. Các nhiệm vụ trọng tâm:

2.1. Hoạt động kinh doanh

- Tiếp tục duy trì các hợp đồng hợp tác với các nhà cung ứng nguyên liệu hiện tại, đồng thời tìm kiếm các nhà cung ứng tiềm năng khác trên thị trường.
- Thường xuyên giám sát, kiểm tra chặt chẽ cũng như nâng cao năng lực hoạt động sản xuất tại các nhà máy thông qua việc đầu tư vào các thiết bị, máy móc và dây chuyền sản xuất, đảm bảo hiệu quả trong quá trình sản xuất hiệu quả.
- Tập trung và nghiên cứu vào hoạt động phát triển các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu của thị trường.
- Kiểm soát chi phí chặt chẽ thông qua việc cắt giảm các khoản chi phí không hợp lý hoặc các hạng mục không phục vụ trực tiếp hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Củng cố và xây dựng quan hệ với các khách hàng truyền thống và mở rộng với khách hàng tiềm năng trong và ngoài nước.

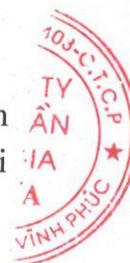
2.2. Hoạt động đầu tư

- Tái cơ cấu và đánh giá lại các khoản đầu tư đã thực hiện đồng thời thường xuyên tìm kiếm các hạng mục đầu tư khả thi và đem lại lợi nhuận cao phù hợp với phương hướng phát triển của Công ty.

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021

1. Hoạt động kinh doanh

- Mở rộng và kiện toàn mô hình tổ chức quản lý Công ty theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh trong đó tập trung: Kiện toàn hệ thống phân phối và công tác bán hàng để giảm thiểu chi phí đi lại, chi phí vận chuyển; Hoàn thiện bộ phận đầu tư.
- Bổ sung nguồn nhân sự mới, có chất lượng để phục vụ hoạt động kinh doanh, đặc biệt cấp quản lý, nhân viên bán hàng, chuyên viên đầu tư dày dặn kinh nghiệm và nhiệt huyết trong công việc.
- Hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ, quy trình phối hợp điều hành giữa các phòng chuyên môn.
- Tăng cường công tác đào tạo cho đội ngũ quản lý cấp cao, cấp trung thông qua việc cử đi học các lớp quản lý, lãnh đạo. Tập trung đào tạo nội bộ cho nhân viên kinh doanh để nâng cao hiệu suất.



- Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật, thực hiện mục tiêu, chiến lược, kế hoạch và nhiệm vụ được giao, đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty.

2. Hoạt động đầu tư

- Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý tài chính, hạch toán kế toán và sử dụng vốn trong toàn công ty. Tăng cường công tác kiểm soát dòng tiền, đảm bảo sử dụng đúng mục đích.

- Tập trung cân đối, thu xếp nguồn vốn đảm bảo đủ vốn phục vụ hoạt động SXKD, đặc biệt là các hoạt động trọng tâm năm 2021.

- Thường xuyên rà soát lại các khoản công nợ đặc biệt là các khoản ứng quá/ứng vượt/ các khoản công nợ nội bộ trong công ty và công nợ với các khách hàng.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHDCĐ;
- HĐQT/Ban GD;
- Lưu VT.



TRẦN ĐẶNG CÔNG

Số: 02/2021/BC-HĐQT-PGN

Vĩnh Phúc, ngày 08 tháng 04 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2020
VÀ CÁC MỤC TIÊU NHIỆM VỤ, KIẾN NGHỊ TRONG NĂM 2021**

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2020.

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÁC LĨNH VỰC CÔNG TÁC

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2020 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua, Hội đồng quản trị đã triển khai giao kế hoạch cho Ban Giám đốc và các bộ phận chuyên trách, đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiện, kết quả như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	150.000.000.000	161.319.174.759	107,55%
2	Vốn điều lệ	33.000.000.000	33.000.000.000	100%
3	Lợi nhuận trước thuế	8.000.000.000	11.008.534.060	137,61%
4	Lợi nhuận sau thuế	6.400.000.000	9.646.851.623	150,73%
5	Cổ tức	15%	11%	73%

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020)

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng tinh thần Điều lệ, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan quy định. Các cuộc họp của HĐQT được duy trì đều đặn, đúng Điều lệ. HĐQT đã bám sát định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của Công ty đã đề ra và chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động của Công ty thực hiện theo nội dung Nghị quyết đã thống nhất.

1. Nhân sự



Nhân sự Hội đồng quản trị năm 2020 của Công ty hoạt động ổn định với 5 thành viên dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Trần Đăng Công	Chủ tịch HĐQT
2	Trần Đăng Phi	Thành viên HĐQT
3	Ngô Hoài Thanh	Thành viên HĐQT
4	Nguyễn Thị Thanh Hương	Thành viên HĐQT
5	Phạm Duy Ga	Thành viên HĐQT
6	Trần Tuấn Nghĩa	Thành viên HĐQT

2. Công tác Quản lý giám sát của Hội đồng quản trị năm 2020

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã tiến hành 12 cuộc họp, ban hành các Biên bản và Nghị quyết làm cơ sở cho Ban Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:

- Nghị quyết thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
- Mua bán trả dần Công ty TNHH Thương mại quốc tế Chailease
- Thuê tài chính từ Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV Quốc tế Chailease
- Nghị quyết thông qua báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm 2020
- Nghị quyết thông qua Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, nhà đầu tư chiến lược và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng
- Nghị quyết thông qua 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
- Thuê tài chính từ Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV Quốc tế Chailease
- Nghị quyết thông qua 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
- Mua hàng trả dần Công ty TNHH Thương mại quốc tế Chailease
- Nghị quyết thông qua miễn nhiệm Giám đốc tài chính Công ty

3. Công tác giám sát hoạt động đối với Ban Giám đốc và Cán bộ quản lý:

Với vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của mình, HĐQT Công ty đã thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo, điều hành Công ty theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ của Công ty và nghị quyết ĐHĐCĐ cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Giám đốc, các Cán bộ quản lý trong Công ty và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT. Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Giám đốc và các Cán bộ quản lý trong Công ty.
- Yêu cầu Giám đốc và Cán bộ quản lý tăng cường công tác chỉ đạo và thực hiện thường xuyên báo cáo HĐQT về kết quả SXKD hàng tháng, hàng quý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Giám sát công tác chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Toàn bộ hoạt động SXKD được kiểm tra, giám sát bởi Ban kiểm soát Công ty và các bộ phận chuyên môn nhằm hạn chế rủi ro một cách tốt nhất.
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo và công bố thông tin theo quy định.
- Nhìn chung năm 2020, Ban Giám đốc Công ty đã nhận thức rõ những thuận lợi, khó khăn của Công ty nên đã linh hoạt trong điều hành các hoạt động SXKD, đã có những giải pháp quyết liệt để nâng cao công tác quản lý, hiệu quả SXKD. Trên cơ sở quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, việc phối hợp giữa HĐQT và Ban điều hành rất chặt chẽ và hiệu quả trong việc định hướng phát triển cũng như giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của Công ty.

4. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT:

- HĐQT đã chỉ đạo sửa đổi và bổ sung các Quy chế quản lý cho phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế Công ty.
- HĐQT đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thường xuyên với Ban Giám đốc điều hành và Ban kiểm soát trong việc chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT đối với Công ty.
- Mọi vấn đề ra quyết định của HĐQT đều được thảo luận, thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định với Ban kiểm soát và Ban Giám đốc điều hành.
- Các đề xuất của Ban Giám đốc điều hành đối với HĐQT đều được nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời.
- Công ty chấp hành đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT và các quy định của Nhà nước.

5. Báo cáo thù lao thu nhập của Hội đồng quản trị.

- Hội đồng quản trị Công ty không hưởng thù lao trong năm 2020.
- Các chi phí hoạt động, giao dịch, công tác phí... của Hội đồng quản trị trong năm được thực hiện theo đúng quy chế, quy định của Công ty.



6. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do PGN nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

Số dư kết quả giao dịch với các bên liên quan tại thời điểm 31/12/2020: (đơn vị: đồng)

	Năm 2020
Doanh thu với các bên liên quan	92.838.680.550
Công ty TNHH Hóa chất Hồng Phát	72.977.731.500
Công ty CP Hóa chất Thăng Long	4.254.041.550
Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Vạn Lộc Phát	4.646807.500
Công CP Đầu tư Phát triển Thương mại Minh Dương	10.960.100.000
Mua hàng từ các bên liên quan	64.056.851.000
Công ty TNHH Hóa chất Hồng Phát	40.738.214.500
Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Vạn Lộc Phát	23.318.636.500
Vay bên liên quan	8.346.000.000
Ông Trần Đăng Công	8.143.000.000
Ông Trần Đăng Phi	203.000.000
Trả gốc vay bên liên quan	4.490.000.000
Ông Trần Đăng Công	4.490.000.000

7. **Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập: Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa có 02 thành viên HĐQT độc lập đó là Ông Trần Tuấn Nghĩa và Ông Phạm Duy Ga. Trong năm 2020, các hoạt động của thành viên HĐQT độc lập được thực hiện theo đúng Quy định trong Điều lệ Công ty và các văn bản Pháp luật liên quan.

- Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT: Trong năm 2020, HĐQT của Công ty đã tiến hành đầy đủ các cuộc họp HĐQT theo quy định của pháp luật hiện hành, và ban hành các Biên bản và Nghị quyết làm cơ sở cho Ban Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh.

III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2021

Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những khó khăn tồn đọng trong năm 2020, HĐQT công ty quyết tâm nỗ lực xây dựng Công ty phát triển ổn định và bền vững, vượt qua khó khăn chung của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2021 bằng các biện pháp chủ yếu sau:

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hợp đồng đã ký và sử dụng đồng vốn một cách có hiệu quả, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2021.

- Duy trì việc trao đổi tình hình hàng tuần giữa chủ tịch HĐQT với các thành viên HĐQT không trực tiếp điều hành để tạo sự thống nhất và phát huy các sáng kiến, ý tưởng của các thành viên cho hoạt động của HĐQT và của Công ty.
- Duy trì các cuộc họp Hội đồng Quản trị hàng tháng nhằm đề ra các chủ trương, chính sách kịp thời linh hoạt, giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành SXKD.
- Soạn thảo chiến lược phát triển Công ty.
- HĐQT tiếp tục chỉ đạo và giám sát Ban điều hành công ty để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra cho năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021
1	Tổng doanh thu	161.319.174.759	200.000.000.000
2	Vốn điều lệ	33.000.000.000	67.979.910.000
3	Lợi nhuận sau thuế	9.646.851.623	14.000.000.000
5	Cổ tức	11%	14%

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa tổng kết kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới. Chúng tôi mong muốn các Quý Cổ đông sẽ đóng góp ý kiến thiết thực giúp Hội đồng quản trị của Công ty hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

Sau khi Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua các nội dung báo cáo, Hội đồng quản trị sẽ xây dựng lộ trình và chương trình cụ thể trên tinh thần đổi mới kèm theo biện pháp chỉ đạo quyết liệt, triệt để nhằm đưa Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa phát triển bền vững.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ, tin nhiệm của toàn thể Quý vị Cổ đông trong thời gian qua.

Xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



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

Số: 03/2021/BC-BKS-PGN

Vĩnh Phúc, ngày 08 tháng 04 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa;
- Căn cứ vào quy chế làm việc của Ban kiểm soát;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa (PGN) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát PGN năm 2020 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021 như sau:

PHẦN A: KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2020

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2020

1. Công tác tổ chức

Năm 2020, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa gồm có 03 thành viên bao gồm: 01 Trưởng Ban kiểm soát và 02 Thành viên Ban kiểm soát. Trong năm 2020, Ban kiểm soát của Công ty không có sự thay đổi nhân sự, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Thị Duyên	Trưởng BKS
2	Trần Đắc Nhật	Thành viên BKS
3	Nguyễn Minh Tiền	Thành viên BKS

2. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

- Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã hợp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên ban kiểm soát để thực hiện các chức năng nhiệm vụ của ban, hợp xây dựng bổ sung kế hoạch hoạt



động năm 2020. Ban kiểm soát đều tổ chức họp định kỳ để tổng kết các hoạt động trong kỳ và đề ra kế hoạch hoạt động kiểm tra, giám sát của kỳ tiếp theo.

- Sau đại hội đồng cổ đông, Ban Kiểm soát đã lập kế hoạch bổ sung cho kế hoạch hoạt động đầu năm và đã họp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban kiểm soát.

- Ban Kiểm soát đã kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty qua việc tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các văn bản, báo cáo định kỳ của các Phòng chuyên môn.

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các chính sách pháp luật, chế độ của Nhà nước, các quy định của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty thông qua việc xem xét nghiên cứu các Nghị quyết của HĐQT và các Quyết định điều hành hoạt động SXKD của Ban giám đốc.

- Phối hợp với Công ty TNHH Kiểm toán UHY giám sát việc thực hiện công tác soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2020 và Báo cáo tài chính năm 2020 của công ty.

3. Kết quả kiểm soát hoạt động quản lý và điều hành Công ty:

Công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong năm 2020 đã tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của Đại hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị, các quy định pháp luật có liên quan.

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức 12 cuộc họp để quản lý các hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị đã thường xuyên theo dõi hoạt động và tình hình thực hiện các quyết định đã ban hành, giám sát tình hình hoạt động của Công ty thông qua các báo cáo định kỳ của Ban Giám đốc. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Giám đốc, Ban kiểm soát của Công ty thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

Ban Giám đốc Công ty luôn làm việc tích cực với tinh thần trách nhiệm cao. Ban Giám đốc đã đánh giá đầy đủ các thuận lợi, khó khăn, thường xuyên thực hiện công tác quản trị rủi ro để phòng ngừa thiệt hại và dự báo để đón đầu cơ hội. Đồng thời tập trung điều hành quyết liệt, linh hoạt, sát sao mọi hoạt động của Công ty. Thực hiện các giải pháp và triển khai kịp thời các quyết sách để tháo gỡ khó khăn, tích cực mở rộng thị trường. Thực hiện giải pháp hiệu quả về công tác quản lý cán bộ, tiền lương, tiền thưởng và mô hình quản trị của Công ty để tạo sự chủ động, linh hoạt cho các bộ phận, phòng ban. Huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng mọi nguồn lực về vốn, tài sản và lao động, nâng cao năng lực của bộ máy quản lý giúp tiết kiệm chi phí.

4. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do PGN nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

Số dư kết quả giao dịch với các bên liên quan tại thời điểm 31/12/2020: (đơn vị: đồng)

	Năm 2020
Doanh thu với các bên liên quan	92.838.680.550
Công ty TNHH Hóa chất Hồng Phát	72.977.731.500
Công ty CP Hóa chất Thăng Long	4.254.041.550
Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Vạn Lộc Phát	4.646807.500
Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Minh Dương	10.960.100.000
Mua hàng từ các bên liên quan	64.056.851.000
Công ty TNHH Hóa chất Hồng Phát	40.738.214.500
Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Vạn Lộc Phát	23.318.636.500
Công ty CP Hóa chất Thăng Long	-
Vay bên liên quan	8.346.000.000
Ông Trần Đăng Công	8.143.000.000
Ông Trần Đăng Phi	203.000.000
Trả gốc vay bên liên quan	4.490.000.000
Ông Trần Đăng Công	4.490.000.000

5. Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban điều hành:

- Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, họp giao ban của Công ty.

- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị thành viên cũng như tại bộ máy điều hành Công ty để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định hiện hành của cơ quan quản lý Nhà nước.

6. Báo cáo thu nhập Ban kiểm soát trong năm 2020:

- Ban Kiểm soát Công ty không hưởng thù lao trong năm 2020.

II. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020

1. Các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	150.000.000.000	161.319.174.759	107,55%
2	Vốn điều lệ	33.000.000.000	33.000.000.000	100%



3	Lợi nhuận trước thuế	8.000.000.000	11.008.534.060	137,61%
4	Lợi nhuận sau thuế	6.400.000.000	9.646.851.623	150,73%
-5	Cổ tức	15%	11%	73%

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020)

2. Công tác tài chính kế toán

- Chấp hành đầy đủ các qui định, quy chế của Nhà nước trong công tác hạch toán kế toán. Hoàn thành báo cáo tài chính và thực hiện chế độ công bố thông tin đúng thời gian quy định.

- Tình hình thu xếp vốn cho các dự án năm 2020 về cơ bản để đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính trước khi kiểm toán và báo cáo tài chính sau khi kiểm toán.

- Kiểm tra các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các Chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng cũng như cách trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

- Thẩm định từng chỉ tiêu trên báo cáo tài chính; kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán, hồ sơ kiểm kê vật tư, tài sản, tiền vốn tại thời điểm 31/12/2020; hồ sơ công nợ và các hồ sơ tài liệu có liên quan khác.

- Xem xét báo cáo kiểm toán, thư quản lý do tổ chức kiểm toán độc lập phát hành.

- Sau khi thẩm định, Ban kiểm soát có nhận xét:

- Năm 2020 công ty đã thực hiện đúng các quy định của Luật kế toán, Chế độ kế toán và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam; đồng thời phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của công ty. Việc lập, luân chuyển, sử dụng và bảo quản chứng từ kế toán nhìn chung đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ; việc lập, ghi chép, sử dụng và bảo quản sổ sách kế toán đầy đủ, kịp thời đúng quy định của chế độ kế toán hiện hành. Báo cáo kế toán được lập tuân thủ đúng các chuẩn mực và các quy định kế toán hiện hành.

3. Công tác lao động và tiền lương

- Thu nhập bình quân NLD là 7,2 triệu đồng/người/tháng

- Công ty thực hiện chi trả BHYT, BHXH theo đúng quy định hiện hành

III. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2020.

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo được quy định.

- Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2020.

- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.

- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ của các Tổ chức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

- Báo cáo tài chính năm 2020 của PGN đã được thực hiện kiểm toán đúng theo quy định tại điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2020, do Công ty TNHH Kiểm toán UHY thực hiện.

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Ban kiểm soát nhất trí với Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty trình tại Đại hội.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch năm 2020, Ban kiểm soát kính đề nghị lãnh đạo Công ty:

- Tiếp tục tăng cường công tác tái cấu trúc theo hướng hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế, bám sát chiến lược phát triển Công ty;

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nâng cao trách nhiệm đối với bộ phận, phòng ban của Công ty.

PHẦN B: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

- Thực hiện rà soát lại cơ cấu, chức năng nhiệm vụ của bộ phận kiểm soát, kiểm toán nội bộ để kiện toàn lại bộ máy cho phù hợp hoạt động của PGN.

- Kiểm tra việc tuân thủ các chế độ chính sách, pháp luật Nhà nước, các quy định, văn bản hướng dẫn

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác xây dựng quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ của PGN.

- Kiểm tra cơ cấu tổ chức và lao động của đơn vị, công tác bổ nhiệm nhân sự, tuyển dụng lao động, chi trả lương và thu nhập.

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị năm 2021 đã được ĐHCĐ thông qua. Kiểm tra việc thực hiện báo cáo thống kê theo quy định của các Phòng/Ban và đơn vị về tính kịp thời, chính xác của số liệu.



- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch cân đối nhu cầu vốn và kế hoạch dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị năm 2021.
- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính quý, bán niên và thường niên năm 2021.
- Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động chính của Ban kiểm soát năm 2021.

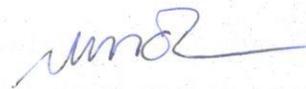
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT HĐQT;
- GD CT;
- Lưu VT, BKS.

**T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN THỊ DUYÊN

Số: 04/2021/TTr-HĐQT-PGN

Vĩnh Phúc, ngày 08 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa.

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán. Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định và đăng tải toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 trên trang thông tin điện tử Công ty, 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.

Trong đó ý kiến của Kiểm toán như sau:

Theo ý kiến của đơn vị Kiểm toán, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa tại ngày 31/12/2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;



Số: 05/2021/TTr-HĐQT-PGN

Vĩnh Phúc, ngày 08 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phê duyệt phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 và Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;

Kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách như trên.

Trường hợp không thương lượng được với các Công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán khác 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 2021.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.



Số: 06/2021/TTr-HĐQT-PGN

Vĩnh Phúc, ngày 08 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến năm 2021)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021; phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Công ty như sau:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020:

Năm 2020, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát không hưởng thù lao/phụ cấp.

2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021:

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông về việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2021 căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty.

3. Phương án phân phối lợi nhuận 2020

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	9.646.851.623
2	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức	9.407.160.425
	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	1.447.027.743
	Trích lập quỹ thưởng Ban điều hành Công ty	482.342.581
	Chi trả cổ tức 11% (vốn điều lệ) bằng cổ phiếu	7.477.790.100
3	Lợi nhuận sau thuế sau khi trích quỹ	239.691.198

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2021

Dự kiến cổ tức chi trả năm 2021: 14%.

Ủy quyền HĐQT thực hiện trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN ĐẶNG CÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ GIA NHỰA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 07/2021/TTr-HĐQT-PGN

Vĩnh Phúc, ngày 08 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi chức danh của người đại diện theo pháp luật của Công ty.

1. Nội dung thay đổi

- Chức danh của người đại diện theo pháp luật trước khi thay đổi: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.
- Chức danh của người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi: Tổng Giám đốc.

2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các nội dung sau:

- Sửa đổi Điều lệ Công ty, thực hiện các quy trình, thủ tục pháp lý khác theo quy định hiện hành áp dụng cho công ty đại chúng;
- Thực hiện thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty với Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc đối với nội dung thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.



TRẦN ĐĂNG CÔNG

Số: 08/2020/TTr-HĐQT-PGN

Vĩnh Phúc, ngày 16 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

*(V/v chi tiết mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu tăng
vốn điều lệ 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 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa;
- Căn cứ Tờ trình số 07/2020/TTr-HĐQT-PGN ngày 01/04/2020 và Phương án đính kèm của Hội đồng quản trị về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 1304/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/04/2020;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1111/2020/NQ-HĐQT ngày 11/11/2020 về 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;

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 1304/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/04/2020, Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa đã thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng và chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty. Sau đại hội, Hội đồng Quản trị Công ty đã từng bước triển khai tăng vốn theo ủy quyền của ĐHĐCĐ và hoàn thành việc tăng vốn vào ngày 18/03/2021.

Theo đó Công ty đã sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và Nhà đầu tư chiến lược năm 2020 như sau:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Bổ sung vốn lưu động	22.817.000.000
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 trưng 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

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa về tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2020. Đối với đợt phát hành tăng vốn điều lệ, Công ty đã thực hiện kiểm toán vốn theo Báo cáo kiểm toán vốn số 302/2001/UHY-BCKT ban hành ngày 15/04/2021 đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN ĐẶNG CÔNG

Số: 09/2021/TTr-HĐQT-PGN

Vĩnh Phúc, ngày 08 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với nội dung chi tiết như sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký Công ty đại chúng và hủy tư cách Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa.
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, nội dung như sau:

1. Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa
2. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa
3. Mã chứng khoán : PGN
4. Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
6. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền



- hưởng nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
7. Hình thức phát hành : Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
 8. Số lượng cổ phiếu đã phát hành : 6.797.991 (Sáu triệu, bảy trăm chín mươi bảy nghìn, chín trăm chín mươi một) cổ phiếu
 9. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 6.797.991 (Sáu triệu, bảy trăm chín mươi bảy nghìn, chín trăm chín mươi một) cổ phiếu
 10. Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến : 747.779 (Bảy trăm bốn mươi bảy nghìn, bảy trăm bảy mươi chín) cổ phiếu
 11. Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá) : 7.477.790.000 (Bảy tỷ, bốn trăm bảy mươi bảy triệu, bảy trăm chín mươi nghìn) đồng.
 12. Tỷ lệ thực hiện quyền : 1 : 0,11 (Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức nắm giữ 01 (một) cổ phiếu sẽ được hưởng 01 (một) quyền nhận cổ tức, cứ 100 quyền nhận cổ tức sẽ được nhận thêm 11 cổ phiếu).
 13. Xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có phát sinh) sẽ được Công ty hủy bỏ.
 14. Nguồn vốn sử dụng để phát hành : Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.
 15. Quy định về hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng
 16. Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành : Bổ sung vốn lưu động cho các hoạt động kinh doanh của Công ty
 17. Thời gian dự kiến phát hành : Trong năm 2021 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

III. ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG

ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT thực hiện toàn bộ các thủ tục cần thiết để đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội toàn bộ số cổ phiếu phát hành trả cổ tức phù hợp với các quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

IV. ỦY QUYỀN CỦA ĐHĐCĐ CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết và triển khai thực hiện các công việc liên quan đến:

740
GT
IAP
31A
JA
VIN

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành cổ phiếu trả cổ tức đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và lợi ích các cổ đông.
- Thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu trả cổ tức và báo cáo kết quả phát hành với UBCK Nhà nước.
- Sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng thêm sau khi kết thúc đợt phát hành và mọi vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu Công ty tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện hoàn thiện hồ sơ thay đổi Đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc liên quan đến vốn điều lệ hoạt động của Công ty và mọi vấn đề khác liên quan theo quy định của pháp luật.

Trên đây là nội dung của Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa, HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua.
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.



TRẦN ĐẶNG CÔNG



Số: 10/2021/TTr-HĐQT-PGN

Vĩnh Phúc, ngày 8 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Phụ gia Nhựa

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa.

Hướng đến mục tiêu trở thành Công ty sản xuất phụ gia hóa chất dẫn đầu khu vực và có uy tín trên thị trường thế giới, Công ty Cổ phần Phụ gia Nhựa đang từng bước hoàn thiện nhằm nâng cao năng lực hoạt động, trong đó việc tăng vốn chủ sở hữu để đáp ứng yêu cầu phát triển hoạt động kinh doanh là điều tất yếu. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty cho dự án nhà máy số 3. *(Chi tiết nêu tại Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đính kèm).*

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu: VT.



TRẦN ĐẠNG CÔNG



CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ GIA NHỰA

Địa chỉ: Thôn Minh Quyết, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên,
Tỉnh Vĩnh Phúc.

Số điện thoại: 0211.3717108 Số fax: 0211.3717107

Website: www.pgn.com.vn

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TẶNG
VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ GIA NHỰA**



Vĩnh Phúc, tháng 04 năm 2021

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019.
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng.
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

1. Thông tin 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: **12.004.800** (Mười hai triệu bốn nghìn tám trăm) cổ phiếu
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: **120.048.000.000** (Một trăm hai mươi tỷ, không trăm bốn mươi tám triệu) đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán: **188.027.910.000** (Một trăm tám mươi tám tỷ, không trăm hai mươi bảy triệu, chín trăm mười nghìn) 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 ra công chúng

- Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu chào bán: **6.797.991** (Sáu triệu, bảy trăm chín mươi bảy nghìn chín trăm chín mươi một) cổ phiếu
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: **67.979.910.000** (Sáu mươi bảy tỷ, chín trăm bảy mươi chín triệu, chín trăm mười nghìn) đồng.
- Hình thức phát hành: Phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng theo phương thức thực hiện quyền mua đối với cổ đông hiện hữu.

- Đối tượng phát hành: Phát hành cho các cổ đông hiện hữu của PGN có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu.
- Nguyên tắc xác định giá chào bán: Căn cứ vào giá trị sổ sách cổ phiếu của Công ty tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 là 13.966 đồng/ cổ phiếu.
Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
Để đảm bảo đợt phát hành thành công, chào bán được toàn bộ số cổ phần dự kiến, HĐQT đề xuất mức giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Giá chào bán: Không thấp hơn **10.000** (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện quyền: Tỷ lệ 1:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện 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 01 (một) quyền mua sẽ được mua thêm 1 (một) cổ phiếu mới.
- Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh, số lượng cổ phiếu không chào bán hết (nếu có): Do tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ.
- Nguyên tắc xử lý trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến:
 - Số cổ phiếu không bán hết sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phân phối cho các đối tượng khác với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu và sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
 - Số cổ phiếu không bán hết do hết thời hạn đăng ký mua cổ phiếu dành cho cổ đông hiện hữu mà cổ đông hiện hữu không thực hiện đăng ký mua hoặc không chuyển nhượng quyền mua.
 - Số cổ phiếu không bán hết được phân phối đảm bảo các điều kiện sau:
 - Không phân phối cho một tổ chức, cá nhân và người có liên quan của tổ chức cá nhân đó từ 10% trở lên vốn điều lệ của Công ty trong đợt chào bán này hoặc trong các đợt chào bán mười hai tháng gần nhất.
 - Tuân thủ các quy định tại khoản 2, Điều 15 Luật Chứng khoán năm 2019.
 - Đảm bảo các điều kiện khác theo quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.
- Chào mua công khai: Trong trường hợp có tỷ lệ sở hữu của cổ đông sau khi thực

28
NG
PH
UC
HU
N-T

hiện quyền mua vượt quá tỷ lệ 25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

- Điều kiện chuyển nhượng: Toàn bộ số cổ phiếu chào bán cho Cổ đông hiện hữu là cổ 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: 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.
- Thời gian chào bán dự kiến: Thời gian chào bán dự kiến trong năm 2021, sau khi được UBCKNN chấp thuận.
- 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 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, Chi nhánh Công ty và nộp tiền mua cổ phiếu trực tiếp tại Công ty hoặc nộp tiền vào tài khoản phong tỏa.
- Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký chứng khoán 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 chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi hoàn thành đợt chào bán.

b. Chào bán cổ phiếu riêng lẻ

- Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu chào bán: **5.206.809** (Năm triệu, hai trăm linh sáu nghìn, tám trăm linh chín) cổ phiếu
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: **52.068.090.000** (Năm mươi hai tỷ, không trăm sáu mươi tám triệu, không trăm chín mươi nghìn) đồng.

- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
- Giá phát hành dự kiến: Không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu
- Đối tượng chào bán: Chào bán cho nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp).
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Là tổ chức hoặc cá nhân trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính, cam kết đồng hành, hỗ trợ Công ty trong hoạt động quản trị và tài chính để phát triển Công ty và đảm bảo lợi ích cho các cổ đông;
Là các nhà đầu tư có tỷ lệ sở hữu sau phát hành phù hợp theo quy định của pháp luật.
Nhà đầu tư tổ chức đáp ứng quy định của pháp luật về công ty mẹ con: Tổ chức phát hành không phải là công ty mẹ của tổ chức được chào bán cổ phiếu; hoặc cả hai tổ chức này không phải là các công ty con của cùng một công ty mẹ.
- Danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và thông qua danh sách danh sách nhà đầu tư chào bán đáp ứng tiêu chí lựa chọn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- 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 mệnh giá.
- Điều kiện chuyển nhượng: Cổ phần mới được chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật.
- Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Thời gian chào bán dự kiến: Thời gian chào bán dự kiến trong năm 2021, sau khi được UBCKNN chấp thuận.
- Đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký chứng khoán 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 chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi hoàn thành đợt chào bán.

c. Điều kiện hủy bỏ đợt phát hành:

Đợt phát hành không đáp ứng được điều kiện về huy động đủ phần vốn để thực hiện dự án của Công ty theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 15 Luật Chứng khoán 2019. Cụ

thể, tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu là 70% phần vốn huy động để thực hiện dự án, tương đương số tiền tối thiểu thu được từ đợt chào bán là 84.033.600.000 đồng.

d. 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:

Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu là 70% phần vốn huy động để thực hiện dự án. Tương đương số tiền tối thiểu thu được từ đợt chào bán là 84.033.600.000 đồng. Vì vậy, trong trường hợp đợt chào bán cổ phần không thành công hoặc không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến, tùy vào tình hình thực tế, ĐHĐCĐ 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 không có nhu cầu mua tiếp hoặc đối tượng khác không mua hết số cổ phần chưa chào bán hết, thì vốn điều lệ mới sẽ được đăng ký căn cứ theo số cổ phần thực tế đã chào bán được.
- HĐQT căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty để huy động nguồn vốn bổ sung từ nhiều nguồn khác nhau như vốn vay thương mại, vốn tín dụng của ngân hàng để triển khai Dự án hoặc cân đối triển khai theo từng hạng mục dự án trên cơ sở đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.

e. Mục đích phát hành cổ phiếu

Tăng quy mô vốn chủ sở hữu để đầu tư triển khai Dự án Nhà máy số 3.

f. Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu

Việc chào bán cổ phiếu sẽ gây ra rủi ro pha loãng giá cổ phiếu, pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS), pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết, cụ thể như sau:

❖ Pha loãng giá cổ phiếu

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa đã được đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 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 theo công thức sau:

$$\begin{array}{rcccl} & & \text{Số lượng} & & \text{Giá bình quân gia} & & \text{Số lượng} & & \text{Giá} \\ & & \text{cổ phiếu} & & \text{quyền của toàn bộ giao} & & \text{cổ phiếu} & & \text{chào} \\ & & \text{trước đợt} & \times & \text{dịch ngày giao dịch} & + & \text{chào bán} & \times & \text{bán} \\ & & \text{chào bán} & & \text{trước ngày XR} & & & & \\ \text{Giá tham} & & & & & & & & \\ \text{chiếu ngày} & = & & & & & & & \\ \text{XR} & & & & & & & & \\ & & & & & & & & \text{Tổng số cổ phiếu sau khi chào bán} \end{array}$$

XR: Ngày giao dịch không hưởng quyền

Tuy nhiên, trong trường hợp giá phát hành của cổ phiếu lớn hơn Giá bình quân gia quyền của toàn bộ giao dịch 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 trong năm 2021 Công ty hoàn tất đợt chào bán, dự kiến mức độ pha loãng EPS sau khi phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2021 như sau:

Stt	Nội dung	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 (dự kiến)	14.000.000.000
2	Số lượng cổ phiếu lưu hành vào thời điểm phát hành	6.797.991
3	Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành	18.802.791
4	Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân trong kỳ sau khi phát hành $(4) = \{(2) \times 6 + (3) \times 6\} / 12$	12.800.391*
5	Thu nhập trên mỗi cổ phiếu năm 2021 (dự kiến) khi chưa phát hành $(5) = (1) / (2)$	2.059,4
6	Thu nhập trên mỗi cổ phiếu năm 2021 (dự kiến) khi hoàn thành đợt phát hành $(6) = (1) / (4)$	1.093,7

Thu nhập trên mỗi cổ phiếu trong năm 2021 của PGN sau khi Công ty chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ (tăng tổng số lượng cổ phiếu lưu hành trong năm 2021) giảm từ 2.059,4 đồng/cổ phiếu xuống 1.093,7 đồng/cổ phiếu (giảm 46,9%) so với trong trường hợp Công ty không thực hiện chào bán cổ phiếu. Tuy nhiên, việc EPS dự kiến năm 2021 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 2021 (dự kiến)	14.000.000.000
2	Vốn chủ sở hữu năm 2021 (dự kiến) khi không phát hành cổ phiếu	93.089.142.490
3	Số lượng cổ phiếu lưu hành vào thời điểm phát hành	6.797.991
4	Số lượng cổ phiếu phát hành	12.004.800
5	Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành	18.802.791
6	Vốn chủ sở hữu năm 2021 (dự kiến) sau khi phát hành cổ phiếu	213.137.142.490

7	Giá trị sổ sách một cổ phiếu năm 2021 (dự kiến) khi không phát hành cổ phiếu (7) = (2)/(3)	13.694
8	Giá trị sổ sách một cổ phiếu năm 2021 (dự kiến) sau khi phát hành cổ phiếu (8)=(6)/(5)	11.335

(*) *Vốn chủ sở hữu tại mục “2” và “6” không bao gồm tiền trả Cổ tức bằng tiền năm 2019 (chi trả ngày 15/03/2021 với số tiền 600 đồng/cổ phiếu) và chưa loại trừ các khoản dự kiến trích quỹ năm 2020.*

Giá trị sổ sách của mỗi cổ phần PGN trong năm 2021 sau khi Công ty chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ (tăng tổng số lượng cổ phiếu lưu hành trong năm 2021) giảm từ 13.694 đồng/cổ phiếu xuống 11.335 đồng/cổ phiếu (17,23%) 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 chào bán cổ phiếu bao gồm cả việc chào bán cho cổ đông hiện hữu và chào bán riêng lẻ, 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 hay 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 bị giảm xuống.

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

Hướng đến mục tiêu trở thành tập đoàn sản xuất phụ gia hóa chất dẫn đầu khu vực và có uy tín trên thị trường thế giới, Công ty Cổ phần Phụ gia Nhựa đang từng bước hoàn thiện nhằm nâng cao năng lực hoạt động, trong đó việc tăng nguồn lực vốn để đáp ứng yêu cầu phát triển hoạt động kinh doanh là điều tất yếu.

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ trong năm 2021 là 120.048.000.000 (*Một trăm hai mươi tỷ, không trăm bốn mươi tám triệu*) đồng dự kiến sẽ được sử dụng cho các hoạt động sau:

Nội dung sử dụng vốn	Giá trị (đồng)
Mua đất/Tiền thuê đất trả tiền một lần để xây dựng nhà máy	57.000.000.000
Chi xây dựng nhà xưởng, văn phòng	21.000.000.000
Chi đầu tư máy móc thiết bị (tương đương khoảng 50% tổng chi phí cho máy móc thiết bị)	13.500.000.000
Vốn lưu động	28.548.000.000
Tổng cộng	120.048.000.000

Ủy quyền Hội đồng quản trị Cân đối chi tiết phương án sử dụng vốn và quyết định số vốn phát hành (Tăng hoặc giảm so với mức vốn dự kiến huy động nêu trên) trên cơ sở tiến độ và thực tế triển khai Dự án.

IV. ỦY QUYỀN

Sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT 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 2021, cụ thể:

1. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2021:
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành để mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông và Công ty.
 - Lựa chọn triển khai từng phương thức phát hành trên cơ sở nhu cầu vốn thực tế của công ty gồm:
 - + Phát hành cho cổ đông hiện hữu
 - + Phát hành riêng lẻ
 - + Hoặc triển khai đồng thời phát hành cho cổ đông hiện hữu và phát hành riêng lẻ.
 - Quyết định lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu trong đợt phát hành riêng lẻ, xử lý cổ phiếu chào bán không hết (nếu có)
 - Quyết định xử lý số lượng cổ phiếu đối với nhà đầu tư không thực hiện quyền mua, dư trong đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu cho các nhà đầu tư khác đáp ứng các điều kiện tại Khoản 3, Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP với giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Lập kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành theo chủ trương của ĐHĐCĐ; chủ động điều chỉnh cân đối vốn huy động được từ đợt phát hành và sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích của các cổ đông trên nguyên tắc giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán. Sau khi thực hiện điều chỉnh mục đích sử dụng vốn, HĐQT sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
 - Quyết định phương án phân phối cổ phiếu đảm bảo tổng số lượng cổ phần sở hữu của tất cả nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty theo quy định.
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết để xin cấp phép chào bán cổ phiếu theo phương án đã được phê duyệt, 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.
2. Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký chứng khoán 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 chứng khoán 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 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phần;
5. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHCĐ 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 chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.



TRẦN ĐẶNG CÔNG

Số: 11/2021/TTr-HĐQT-PGN

Vĩnh Phúc, ngày 08 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

(Về việc sửa đổi Điều lệ Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa;

Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa và các thay đổi của Pháp luật theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị đã tổ chức rà soát, xem xét sửa đổi một số điều khoản trong Điều lệ của Công ty, chi tiết tại Phụ lục đính kèm tờ trình.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Điều lệ mới của Công ty đã cập nhật, bổ sung theo tình hình hoạt động thực tế của Công ty và các quy định mới của Luật hiện hành. Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được thông qua và thay thế cho bản Điều lệ hiện hành.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.



Số: 12/2021/TTr-HĐQT-PGN

Vĩnh Phúc, ngày 08 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

(Về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa;

Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa và các thay đổi của Pháp luật theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị đã tổ chức rà soát, xem xét sửa đổi một số điều khoản trong Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty, chi tiết tại Phụ lục đính kèm tờ trình.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Quy chế nội bộ về quản trị mới của Công ty đã cập nhật, bổ sung theo tình hình hoạt động thực tế của Công ty và các quy định mới của Luật hiện hành. Quy chế nội bộ về quản trị mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được thông qua và thay thế cho bản Quy chế nội bộ về quản trị hiện hành.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.



Số: 13/2021/TTr-HĐQT-PGN

Vĩnh Phúc, ngày 08 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

(Về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa;

Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa và các thay đổi của Pháp luật theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị đã tổ chức rà soát, xem xét ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty, chi tiết tại Phụ lục đính kèm tờ trình.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị dựa trên tình hình hoạt động thực tế của Công ty và các quy định mới của Luật hiện hành. Quy trình này sẽ có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được thông qua.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.

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

Số: 14/2021/TTr-BKS-PGN

Vĩnh Phúc, ngày 08 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

(Về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa;

Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa và các thay đổi của Pháp luật theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị đã tổ chức rà soát, xem xét ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty, chi tiết tại Phụ lục đính kèm tờ trình.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát dựa trên tình hình hoạt động thực tế của Công ty và các quy định mới của Luật hiện hành. Quy trình này sẽ có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được thông qua.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**


NGUYỄN THỊ DUYÊN

Số: 15/2021/TTr-HĐQT-PGN

Vĩnh Phúc, ngày 08 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH*V/v: Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Phụ Gia Nhựa***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2021/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2021;
- Căn cứ Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phụ Gia Nhựa;

Trên định hướng phát triển ngành nghề tập trung, thu hút thêm nguồn lực và tăng tính thanh khoản đối với cổ phiếu, Hội đồng quản trị đề xuất rút một số ngành nghề kinh doanh bị giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, cho phép tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên 49%, cụ thể như sau:

TT	MÃ NGÀNH	NỘI DUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH	TỶ LỆ SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI THEO QUY ĐỊNH	TỶ LỆ SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI THEO ĐIỀU LỆ
1	3900	Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác	0%	Không quy định

Ủy quyền cho HĐQT Công ty sửa đổi các điều khoản quy định về ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ Công ty. Thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh tại sở Kế hoạch Đầu tư liên quan đến ngành nghề kinh doanh Công ty và mọi vấn đề liên quan theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

-ĐHĐCĐ;

-Lưu VT, HĐQT, BKS.



TRẦN ĐẶNG CÔNG

Số: 16/2021/TTr-HĐQT-PGN

Vinh Phúc, ngày 08 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

*(V/v ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác
thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông)*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa;

Theo kế hoạch, trong năm 2021 Công ty sẽ triển khai mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động đầu tư. Để chủ động trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ủy quyền Hội đồng quản trị (HĐQT) 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 2021 phù hợp với quy định pháp luật hiện hành). Ngoài ra, trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt các giao dịch của Công ty với các bên có liên quan của Công ty phát sinh trong năm 2021, cụ thể như sau:

1. Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty

1.1. Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan của Công ty theo quy định của pháp luật ("Các giao dịch liên quan"), bao gồm nhưng không giới hạn ở các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty:

- a. Các giao dịch mua bán hàng hóa;



Số: 16/2021/TTr-HĐQT-PGN

Vĩnh Phúc, ngày 08 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

*(V/v ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác
thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông)*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa;

Theo kế hoạch, trong năm 2021 Công ty sẽ triển khai mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động đầu tư. Để chủ động trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ủy quyền Hội đồng quản trị (HĐQT) 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 2021 phù hợp với quy định pháp luật hiện hành). Ngoài ra, trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt các giao dịch của Công ty với các bên có liên quan của Công ty phát sinh trong năm 2021, cụ thể như sau:

1. Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty

1.1. Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan của Công ty theo quy định của pháp luật ("Các giao dịch liên quan"), bao gồm nhưng không giới hạn ở các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty:

- a. Các giao dịch mua bán hàng hóa;



Số: 16/2021/TTr-HĐQT-PGN

Vinh Phúc, ngày 08 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

*(V/v ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác
thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông)*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa;

Theo kế hoạch, trong năm 2021 Công ty sẽ triển khai mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động đầu tư. Để chủ động trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ủy quyền Hội đồng quản trị (HĐQT) 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 2021 phù hợp với quy định pháp luật hiện hành). Ngoài ra, trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt các giao dịch của Công ty với các bên có liên quan của Công ty phát sinh trong năm 2021, cụ thể như sau:

1. Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty

1.1. Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan của Công ty theo quy định của pháp luật ("Các giao dịch liên quan"), bao gồm nhưng không giới hạn ở các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty:

- a. Các giao dịch mua bán hàng hóa;



- b. Các giao dịch chuyển giao quyền sở hữu, cấp quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hóa, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, quyền tác giả và các đối tượng sở hữu trí tuệ khác cho dù đã được đăng ký bảo hộ hay chưa;
- c. Các giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên;
- d. Các giao dịch khác theo quyết định của HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty tùy từng thời điểm.

1.2. Người có liên quan:

Theo quy định tại Khoản 46 Điều 4 của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Khoản 23 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.

1.3. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc Công ty và/hoặc người được Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty ủy quyền lại:

- a. Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các giao dịch liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các giao dịch liên quan (nếu có);
- b. Ký kết và thực hiện Các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các giao dịch liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các giao dịch liên quan (nếu có).

2. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, thông qua việc thực hiện các giao dịch tài chính giữa Công ty với các cá nhân, tổ chức liên quan.

Để tạo sự chủ động, linh hoạt cho HĐQT trong việc quản lý, hoạch định chính sách và thực thi kế hoạch tài chính của Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính (cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh) của Công ty cho các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định tại Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

3. Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét ủy quyền cho HĐQT 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 các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các



mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2021 phù hợp với quy định của pháp luật). Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan đến Nghị quyết đã được ĐHĐCD thông qua, kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCD thì HĐQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp ĐHĐCD.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN ĐẶNG CÔNG



Số: 17/2021/ TTr-HĐQT-PGN

Vĩnh Phúc, ngày 08 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát)

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa;
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của bà Nguyễn Thị Thanh Hương
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của ông Nguyễn Minh Tiền

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:

1. Hội đồng quản trị

Bà: Nguyễn Thị Thanh Hương - Thành viên Hội đồng quản trị

2. Ban kiểm soát

Ông: Nguyễn Minh Tiền - Thành viên Ban Kiểm soát

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty chấp thuận thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát của các Ông/Bà trên.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.



TRẦN ĐẶNG CÔNG

Số: 18/2021/TTr-HĐQT-PGN

Vĩnh Phúc, ngày 08 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Giới thiệu nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa.

Căn cứ theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị đã thông báo đến quý vị cổ đông về tiêu chuẩn, điều kiện và thủ tục, thời gian đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa.

Tuy nhiên, đến hết thời gian theo quy định, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông không nhận được Đơn đề cử/ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát từ các cổ đông và nhóm cổ đông. Trên cơ sở đó Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phụ Gia Nhựa kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát với danh sách ứng viên như sau:

1. Danh sách ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị.

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD	Ngày sinh	Địa chỉ
1	Chu Văn Phương	035072001743	26/05/1972	Ngõ 450 Phủ Thượng Đoạn, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng.

Sơ yếu lý lịch thành viên Hội đồng quản trị kèm theo.

2. Danh sách ứng viên bầu vào Ban Kiểm soát.



STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD	Ngày sinh	Địa chỉ
1	Nguyễn Quốc Bình	001077000146	26/05/1977	P203 A4 Hào Nam, Ô chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội.

Sơ yếu lý lịch thành viên Ban Kiểm soát kèm theo.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.



TRẦN ĐẶNG CÔNG

