

**DỰ THẢO**

Vĩnh Phúc, ngày .... tháng .... năm 2022

**QUY CHẾ**

**BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN  
BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
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.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 theo các nội dung sau đây:

**Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 22/04/2022.

**Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát**

**2.1 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị**

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 (Luật Doanh nghiệp) và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp Việt Nam.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.

**Đối với thành viên Hội đồng quản trị độc lập** cần đáp ứng thêm các tiêu chuẩn theo Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành khác, cụ thể:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ;
- Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.

## 2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát

Căn cứ theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 (Luật Doanh nghiệp), Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên Ban kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty và Công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại Công ty mẹ và tại Công ty.
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;

- *Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.*

### **Điều 3. Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị và ứng viên Ban kiểm soát**

#### **3.1. Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị**

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa được bầu nhiệm kỳ 2022-2027 là 06 thành viên, trong đó, tối thiểu 02 thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
- Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị
  - *Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên và từ 80% đến 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.*
  - *Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.*

#### **3.2. Đề cử ứng viên Ban kiểm soát**

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: Số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa được bầu nhiệm kỳ 2022-2027 là 03 thành viên.
- Đề cử ứng viên Ban kiểm soát
  - *Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.*
  - *Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.*

#### **Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

- 4.1. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, ứng cử viên Ban kiểm soát
  - Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- 4.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu
  - Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số cổ đông;
  - Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị theo mã số cổ đông (sở hữu và/hoặc ủy quyền);
  - Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
  - Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.
- 4.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ
  - Phiếu không theo Mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
  - Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
  - Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm quyền sở hữu và/hoặc được ủy quyền).

#### **Điều 5. Phương thức bầu cử và nguyên tắc bầu dồn phiếu**

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một (01) ứng cử viên, hoặc chia đều số quyền biểu quyết cho tất cả các ứng viên, hoặc chỉ lấy một phần/toàn bộ quyền biểu quyết để bầu cho một số ứng cử viên, hoặc không bầu (bỏ phiếu trắng) với điều kiện tổng số quyền biểu quyết không vượt quá số quyền biểu quyết cổ đông đó sở hữu/đại diện sở hữu.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.000 cổ phần Công ty, số lượng thành viên HĐQT bầu là 06 thành viên, trên phiếu biểu quyết của Cổ đông Nguyễn Văn A ghi:

- Số cổ phần sở hữu: 1.000 cổ phần
- Số quyền biểu quyết:  $1.000 \times 6 = 6.000$  quyền

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn quyền bầu cử của mình cho 01 ứng viên hoặc không bầu hoặc chia quyền của mình để bầu cho các ứng viên khác nhau với điều kiện tổng số quyền biểu quyết không vượt quá 6.000 quyền.

## **Điều 6. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

### **6.1. Ban Kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
  - o Thông qua Quy chế Bầu cử;
  - o Giới thiệu nội dung và cách ghi phiếu bầu và phát phiếu bầu;
  - o Tiến hành kiểm phiếu;
  - o Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

### **6.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

## **Điều 7. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát**

Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát được xác định theo tỷ lệ phần trăm phiếu bầu trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền) tính từ cao xuống thấp.

## **Điều 8. Lập và công bố Biên bản Kiểm phiếu**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản Kiểm phiếu. Nội dung Biên bản Kiểm phiếu bao gồm các nội dung chính như sau: Ban bầu cử; Danh sách đề cử; Tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về, tổng số phiếu hợp lệ, tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền); Kết quả kiểm phiếu và Danh sách trúng cử.
- Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

## **Điều 9. Quy định khác**

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

**Điều 10. Hiệu lực thi hành**

Quy chế này gồm có 10 (mười) Điều, được đọc công khai tại Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGÔ HOÀI THANH**

*Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2022*

## **QUY CHẾ**

### **TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ GIA NHỰA (PGN)**

#### **CHƯƠNG I**

#### **NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

##### **Điều 1. Phạm vi áp dụng**

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa (PGN).

**Điều 2.** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 3.** Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

#### **CHƯƠNG II**

#### **QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

##### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông**

4.1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty theo danh sách cổ đông do Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa chốt ngày 22/04/2022 hoặc những người được uỷ quyền tham dự họp lệ.

4.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự đại hội:

- a. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, Bản sao Giấy Chứng nhận ĐKKD.
- Bản gốc Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty, Bản sao CMND/Hộ chiếu/CCCD của Người ủy quyền (trong trường hợp người tham dự nhận ủy quyền từ cổ đông).

*(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó).*

Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội đồng cổ đông được nhận Thẻ/Phiếu biểu quyết (ghi tên cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó). Giá trị của Thẻ/Phiếu biểu quyết mà cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- b. Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
- c. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào Phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban Thư ký.
- d. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- e. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
- f. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- g. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.



## **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch**

5.1. Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp.

5.2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

- a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
- b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
- c. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

## **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội**

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị Công ty quyết định. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội nhận giấy tờ của cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày 22/04/2022; Phát các tài liệu, Thẻ/Phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

## **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội**

7.1. Chủ tọa chỉ định Thư ký tại Đại hội.

7.2. Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

- a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
- b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông.

## **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu**

8.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.

8.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- a. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội.
- b. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội.
- c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của các cổ đông.

## **CHƯƠNG III**

### **TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 22/04/2022.

#### **Điều 10. Trật tự của Đại hội**

- 10.1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.
- 10.2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
- 10.3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- 10.4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi Đại hội diễn ra. Điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.

#### **Điều 11. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng THẺ/PHIẾU BIỂU QUYẾT theo số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và uỷ quyền. Mỗi cổ đông được cấp 01 THẺ BIỂU QUYẾT, 01 PHIẾU BIỂU QUYẾT trong đó ghi: Tên Cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được uỷ quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.

**11.1. THẺ BIỂU QUYẾT:** được in trên giấy **màu trắng**, dùng để biểu quyết các nội dung sau:

- a. Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch đại hội;
- b. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- c. Thông qua Chương trình nghị sự;
- d. Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu;
- e. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

**11.2. PHIẾU BIỂU QUYẾT:** được in trên giấy **màu xanh**, dùng để biểu quyết các nội dung theo tờ trình.

**11.3. PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:** được in trên giấy **màu vàng**, dùng để bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

**11.4. PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT:** được in trên giấy **màu hồng**, dùng để bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

**Điều 12. Thông qua Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông**

Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua quy định cụ thể như sau:

- 12.1** Trừ trường hợp quy định tại khoản 12.2 Điều này, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- 12.2** Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ:
- Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty.

**CHƯƠNG IV**

**KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

**Điều 13. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

- 13.1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
- 13.2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên phải được lưu giữ tại Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa.

**Điều 14. Hiệu lực thi hành**

Quy chế này gồm 14 (mười bốn) Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 biểu quyết thông qua.

**T/M .HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGÔ HOÀI THANH**



Số: ...../2022/TB-PGN

Vĩnh Phúc, ngày 28 tháng 04 năm 2022

## **THÔNG BÁO**

***V/v: Đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát  
nhiệm kỳ 2022-2027  
Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa***

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG – 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.

Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát đương nhiệm của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa sẽ kết thúc nhiệm kỳ 2017 - 2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Để đảm bảo cơ cấu tổ chức và hoạt động của Công ty tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sẽ bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Để tiến hành các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử, Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa xin thông báo tới toàn thể cổ đông về việc ứng cử, đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

### **I. Tiêu chuẩn và điều kiện để đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:**

1. Cơ cấu và nhiệm kỳ của HĐQT
  - Cơ cấu HĐQT: 06 (sáu) thành viên, trong đó có tối thiểu 02 (hai) thành viên HĐQT độc lập
  - Nhiệm kỳ của HĐQT: 2022-2027
  - Thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế
2. Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 (Luật Doanh nghiệp) và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp Việt Nam.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.

**Đối với thành viên HĐQT độc lập** cần đáp ứng thêm các tiêu chuẩn theo Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành khác, cụ thể:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ;
- Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.

3. Theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa và Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, điều kiện được đề cử và ứng cử thành viên HĐQT như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên và từ 80% đến 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
- Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

## II. Tiêu chuẩn và điều kiện để đề cử, ứng cử thành viên BKS:

1. Cơ cấu và nhiệm kỳ của BKS:
  - Cơ cấu BKS: 03 (ba) thành viên
  - Nhiệm kỳ của BKS: 2022-2027
  - Thành viên BKS có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
2. Căn cứ theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 (Luật Doanh nghiệp), Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên BKS phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
  - *Không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp;*
  - *Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;*
  - *Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;*
  - *Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;*
  - *Không phải là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty và Công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại Công ty mẹ và tại Công ty.*
  - *Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;*
  - *Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.*
3. Theo quy định tại Điều 35 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa và Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, điều kiện được đề cử và ứng cử thành viên BKS như sau:
  - *Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên..*
  - *Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.*

### **III. Hướng dẫn gửi Hồ sơ ứng cử/ đề cử:**

Hồ sơ ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty Cổ Phụ Gia Nhựa gồm có:

- Đơn tự ứng cử/đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông đề bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS theo mẫu;
- Biên bản họp nhóm cổ đông (trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử);
- Bản kê khai lý lịch theo mẫu;
- Bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn.

**Quý cổ đông lưu ý:** Người được đề cử, tự ứng cử tham gia làm thành viên HĐQT, thành viên BKS phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, tự ứng cử của mình.

Để thuận tiện trong công tác tổ chức đại hội, HĐQT kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản đề cử, ứng cử viên tham gia HĐQT, BKS về Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa **trước 10h00 ngày 20/05/2022** để hoàn thiện thủ tục theo quy định. Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý cổ đông có thể truy cập website của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa theo địa chỉ <http://pgn.com.vn/>

hoặc vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

## **CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ GIA NHỰA**

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

Điện thoại: 0211. 3717108 Fax: 0211. 3717107

Website: <http://pgn.com.vn/>

Trân trọng thông báo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGÔ HOÀI THANH**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**ĐƠN ĐỀ CỬ**

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ GIA NHỰA**

***Kính gửi :*** Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa

Tên tôi là (tổ chức/cá nhân): .....

ĐKKD/CMND số: ..... Ngày cấp: ...../...../..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữu/đại diện: ..... cổ phần (*Bằng chữ*:.....), chiếm .....% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*):.....

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị độc lập tại Điều lệ Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa và Luật Doanh nghiệp năm 2020, tôi/tổ chức chúng tôi có đủ điều kiện đề cử ứng viên làm thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa cho tôi/tổ chức chúng tôi được đề cử ứng viên tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa. Cụ thể như sau:

Ông (Bà): .....

CMND số: ..... Ngày cấp: ...../...../..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu/đại diện: ..... cổ phần (*Bằng chữ*:.....) chiếm .....% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*):.....

**Vị trí đề cử:**

**1/ Thành viên Hội đồng quản trị**

**2/ Thành viên Hội đồng quản trị độc lập**

Tôi/tổ chức chúng tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên theo Đơn này.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày ..... tháng ..... năm 2022

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

***Xin lưu ý:*** Đơn này phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 10h00 ngày 20/05/2022 theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa: Thôn Minh Quyết, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----o0o-----

**ĐƠN ỨNG CỬ**

**THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ GIA NHỰA**

***Kính gửi :* Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022**

**Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa**

Tôi tên là: .....

CMND/ Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: .../.../..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữu/đại diện: ..... cổ phần (*Bằng chữ*:.....), chiếm .....% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*):.....

Vi trí ứng cử:

**1/ Thành viên Hội đồng quản trị**

**2/ Thành viên Hội đồng quản trị độc lập**

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị độc lập tại Điều lệ Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa và Luật Doanh nghiệp năm 2020, tôi thấy mình có đủ điều kiện ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa cho tôi được ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty.

Nếu được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị độc lập, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của Người ứng cử theo Đơn này.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày ..... tháng ..... năm 2022

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Xin lưu ý:** Đơn này phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 10h00 ngày 20/05/2022 theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa: Thôn Minh Quyết, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----o0o-----

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG  
ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ GIA NHỰA**

Hôm nay, ngày ....../...../2022, vào hồi.... giờ...phút tại.....; chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa nắm giữ ..... cổ phần, chiếm .....% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Số CMND/Thẻ căn cước CD	Địa chỉ liên lạc	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ nắm giữ (%)	Ký tên
<b>Tổng</b>						

Cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà): .....

CMND/ Thẻ căn cước công dân số: .....Ngày cấp: .....

Nơi cấp: .....

Nơi ở đăng ký hộ khẩu thường trú: .....

Nơi ở hiện nay:.....

Trình độ chuyên môn: .....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa (*Bằng chữ:* ),  
chiếm .....% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tương ứng với tổng mệnh giá (đồng): .....

Vị trí đề cử:

1/ Thành viên Hội đồng quản trị

2/ Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

**Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:**

Ông (Bà): .....

CMND/ Thẻ căn cước công dân số: .....Ngày cấp: .....

Nơi cấp: .....

Nơi ở đăng ký hộ khẩu thường trú: .....

Nơi ở hiện nay:.....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa (*Bằng chữ: ...*),  
chiếm .....% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tương ứng với tổng mệnh giá (đồng): .....

*Là đại diện nhóm cổ đông chúng tôi thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa.*

Biên bản này được lập xong hồi.... giờ...phút cùng ngày, được lập thành 02 (hai) bản như nhau, đã được tất cả các cổ đông có tên trong danh sách nêu trên nhất trí thông qua.

....., ngày .... tháng .... năm 2022

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Xin lưu ý:** Đơn này phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 10h00 ngày 20/05/2022 theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa: Thôn Minh Quyết, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

## ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ GIA NHỰA

***Kính gửi :*** Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

**Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa**

Tên tôi là (tổ chức/cá nhân): .....

ĐKKD/CMND số: ..... Ngày cấp: ...../...../..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữu/đại diện: ..... cổ phần (*Bằng chữ*:.....), chiếm .....% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*):.....

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát tại Điều lệ Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa và Luật Doanh nghiệp năm 2020, tôi/tổ chức chúng tôi có đủ điều kiện đề cử ứng viên làm thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa cho tôi/tổ chức chúng tôi được đề cử ứng viên tham gia làm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa. Cụ thể như sau:

Ông (Bà): .....

CMND số: ..... Ngày cấp: ...../...../..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu/đại diện: ..... cổ phần (*Bằng chữ*:.....), chiếm .....% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*):.....

Tôi/tổ chức chúng tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên theo Đơn này.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày ..... tháng ..... năm 2022

**CỔ ĐÔNG**

(*Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có*)

***Xin lưu ý:*** Đơn này phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 10h00 ngày 20/05/2022 theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa: Thôn Minh Quyết, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.

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

-----o0o-----

**ĐƠN ỨNG CỬ**  
**THAM GIA BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ GIA NHỰA**

**Kính gửi :** Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

**Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa**

Tôi tên là: .....

CMND/ Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: .../.../..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữu/đại diện: ..... cổ phần (Bằng chữ:.....), chiếm .....% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát tại Điều lệ Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa và Luật Doanh nghiệp năm 2020, tôi thấy mình có đủ điều kiện ứng cử làm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa cho tôi được ứng cử làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

Nếu được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty tín nhiệm bầu làm thành viên Ban Kiểm soát tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của Người ứng cử theo Đơn này.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày ..... tháng ..... năm 2022

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Xin lưu ý:** Đơn này phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 10h00 ngày 20/05/2022 theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa: Thôn Minh Quyết, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----o0o-----

**BIÊN BẢN HỢP NHÓM CỔ ĐÔNG  
ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ GIA NHỰA**

Hôm nay, ngày .../.../2022, vào hồi... giờ...phút tại.....; chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa nắm giữ ..... cổ phần, chiếm .....% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Số CMND/Thẻ căn cước CD	Địa chỉ liên lạc	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ nắm giữ (%)	Ký tên
<b>Tổng</b>						

Cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà): .....

CMND/ Thẻ căn cước công dân số: ..... Ngày cấp: .....

Nơi cấp: .....

Nơi ở đăng ký hộ khẩu thường trú: .....

Nơi ở hiện nay:.....

Trình độ chuyên môn: .....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa (*Bằng chữ: .....*), chiếm .....% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tương ứng với tổng mệnh giá (đồng): .....

*Là ứng viên tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa.*

**Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:**

Ông (Bà): .....



CMND/ Thẻ căn cước công dân số: .....Ngày cấp: .....

Nơi cấp: .....

Nơi ở đăng ký hộ khẩu thường trú: .....

Nơi ở hiện nay:.....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa (*Bằng chữ: .....*), chiếm .....% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tương ứng với tổng mệnh giá (đồng): .....

*Là đại diện nhóm cổ đông chúng tôi thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa.*

Biên bản này được lập xong hồi.... giờ...phút cùng ngày, được lập thành 02 (hai) bản như nhau, đã được tất cả các cổ đông có tên trong danh sách nêu trên nhất trí thông qua.

....., ngày .... tháng .... năm 2022

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Xin lưu ý:** Đơn này phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 10h00 ngày 20/05/2022 theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa: Thôn Minh Quyết, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: .....
2. Giới tính: .....
3. Ngày sinh: .....
4. Nơi sinh: .....
5. Số CMND/CCCD (hoặc số hộ chiếu): .....  
Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....
6. Quốc tịch: .....
7. Dân tộc: .....
8. Địa chỉ thường trú: .....
9. Số điện thoại: .....
10. Trình độ chuyên môn: .....
11. Số điện thoại: .....
12. Địa chỉ email:.....
13. Chức vụ hiện nay tại Công ty:.....
14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: .....
15. Quá trình công tác:

TT	Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ, vị trí
1			
2			
3			

16. Lợi ích có liên quan tới công ty và các bên có liên quan của Công ty:.....  
Người kê khai có sở hữu cổ phần/phần vốn góp tại Công ty và các bên có liên quan của Công ty:

TT	Tổ chức góp vốn	Địa chỉ	Số lượng cổ phần/ phần vốn góp sở hữu				Tên đơn vị đại diện sở hữu
			Số lượng cổ phần/phần vốn góp cá nhân sở hữu	Tỷ lệ cá nhân sở hữu (%)	Số lượng cổ phần/phần vốn góp đại diện sở hữu	Tỷ lệ đại diện sở hữu (%)	
1							
2							
3							

17. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: .....

18. Danh sách người có liên quan của người kê khai (là người có liên quan theo quy định của Luật Chứng khoán):

TT	Tên người có liên quan	Mối quan hệ	Số GCNĐKKD (tổ chức)/ CMND, CCCD/ Hộ chiếu; ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Tỷ lệ sở hữu tại Công ty (%)
1					
2					
3					

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày.... tháng ... năm....

**NGƯỜI KHAI**

(Ký, ghi rõ họ tên)

Số **DỰ THẢO**

Vĩnh Phúc, ngày 21 tháng 05 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**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 2022 số .../2022/BB-ĐHĐCD của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa ngày 21 tháng 05 năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 (theo tờ trình số 01/2022/BC-BGD-PGN).

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị trong năm 2022 (theo tờ trình số 01/2022/BC-BGD-PGN).

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2020 (theo tờ trình số 03/2022/TTr-BKS-PGN).

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 (theo tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT-PGN).

**Điều 5.** Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 (theo tờ trình số 05/2022/TTr-BKS-PGN).

**Điều 6.** Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến năm 2022 (theo tờ

trình số 06/2022/TTr-HĐQT-PGN)

**Điều 7.** Thông qua Báo cáo Kết quả tăng vốn và tình hình sử dụng vốn của Công ty trong năm 2021 (theo tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT-PGN).

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty (theo tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT-PGN).

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (theo tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT-PGN)

**Điều 10.** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022, bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 (theo tờ trình số 10/2022/TTr-HĐQT-PGN)

**Điều 11.** Thông qua danh sách ứng cử và kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1				
2				

**Điều 12.** Thông qua danh sách ứng cử và kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1				
2				

**Điều 13.** Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu VT;
- CBTT theo quy định.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**NGÔ HOÀI THANH**