



## CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ GIA NHỰA

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

Điện thoại: 0211. 3717108

Fax: 0211. 3717107

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

### THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty, thông tin cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 8h30 – 11h00, Thứ bảy, ngày 21 tháng 05 năm 2022
- 2. Địa điểm:** Văn phòng Công ty, Thôn Minh Quyết, Phường Khai Quang, Thành phố Vinh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.
- 3. Nội dung Đại hội:** Theo chương trình đại hội gửi đính kèm.

Các tài liệu liên quan đến đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 được đăng tải tại website: <https://pgn.com.vn/quan-he-co-dong> từ ngày **28/04/2022**. Quý cổ đông có thể truy cập vào địa chỉ trang website này để tiếp cận toàn văn các tài liệu liên quan đến Đại hội, các báo cáo, tờ trình, mẫu giấy xác nhận/ủy quyền tham dự đại hội, thông báo bầu cử, quy chế bầu cử, phiếu đề cử/ứng cử, mẫu sơ yếu lý lịch... được cập nhật cho đến khi kết thúc Đại hội.

**4. Thành phần tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phiếu PGN (hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ) được xác định tại thời điểm chốt danh sách cổ đông vào ngày **22/04/2022** do Trung tâm lưu ký chứng khoán VN lập; Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc Công ty.

**5. Xác nhận tham dự Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi về Ban tổ chức **trước 10h00 ngày 20/05/2022** theo hình thức gửi thư chuyển phát, gửi trực tiếp, fax, điện thoại, ...

**6. Ban tổ chức Đại hội:** Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa

- Trụ sở chính: Thôn Minh Quyết, Phường Khai Quang, Thành phố Vinh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.
- Điện thoại: 0211. 3717108 Fax: 0211. 3717107
- Website: <http://pgn.com.vn/>

**Lưu ý:** Khi đến tham dự vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân/Bản sao Giấy chứng nhận ĐKKD, Giấy ủy quyền (đối với người được ủy quyền).

***Xin trân trọng thông báo và kính mời!***

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- CBTT trên website Công ty;
- Lưu VT.

Vinh Phúc, ngày 28 tháng 04 năm 2022

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGÔ HOÀI THANH**

Vĩnh Phúc, ngày 28 tháng 04 năm 2022

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

- Thời gian: 8h30 - 11h00, Thứ bảy, ngày 21 tháng 05 năm 2022
- Địa điểm: Văn phòng Công ty, Thôn Minh Quyết, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Thời gian	Nội dung
8h30 – 9h00	Đón tiếp Đại biểu dự họp.
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.
9h00 – 9h30	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
	Khai mạc Đại hội, Bầu đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và thư ký đại hội
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Thông qua Quy chế tổ chức đại hội
9h30 -10h00	Thông qua nội dung chương trình đại hội: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022;</li><li>2. 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;</li><li>3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2020;</li><li>4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;</li><li>5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;</li><li>6. Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến năm 2022;</li><li>7. Báo cáo Kết quả tăng vốn và tình hình sử dụng vốn của Công ty trong năm 2021;</li><li>8. Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty;</li><li>9. Tờ trình thông qua phương án tăng vốn điều lệ trong năm 2022;</li><li>10. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022;</li></ol>

	11. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027. (Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông).
10h00 – 10h15	Đại hội tiến hành thảo luận, trả lời chất vấn cổ đông
10h15 – 10h30	Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội
10h30 – 10h40	Nghỉ Giải lao
10h40 – 10h50	Công bố kết quả Biểu quyết thông qua các vấn đề trình đại hội
10h50 – 10h55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
10h55 – 11h00	Bế mạc đại hội

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGÔ HOÀI THANH**





# CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ GIA NHỰA



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

## GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ

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

Tên cổ đông:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....

CMND/GPĐKKD số: .....cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

Điện thoại: .....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: .....

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

**1.ĐĂNG KÝ DỰ HỌP**

**2.ỦY QUYỀN**

*(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây để ủy quyền cho người tham dự họp ĐHĐCĐ)*

2.1. Bà: Ngô Hoài Thanh Chủ tịch HĐQT

2.2. Ông: Trần Đăng Công Tổng Giám đốc

2.3. Hoặc ủy quyền cho Ông/Bà sau:

Ông/Bà: .....

CMND số: .....cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ thường trú: .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần ủy quyền: .....

### Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này./.

### Lưu ý:

- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký trực tiếp của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa kết thúc.

**Cổ đông/Bên ủy quyền**

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

**Bên nhận ủy quyền**

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