

CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ
GIA NHỰA

-----***-----

Số: 0607/2022/NQ- HĐQT-PGN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----***-----

Vĩnh Phúc, ngày 06 tháng 07 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu; Điều chỉnh Giấy CNĐKKD và Sửa đổi Điều lệ; Đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ GIA NHỰA

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- 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 Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính về việc 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;
- Nghị quyết ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa số 2105/2022/NQ-ĐHĐCĐ ban hành ngày 21/05/2022;
- Căn cứ Biên bản họp số 0607/2022/BB-HĐQT-PGN của Hội đồng quản trị ngày 06/07/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/06/2022
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 905.477 cổ phiếu
- Mục đích: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 12% .
- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành đã được phân phối: 905.293 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 99,98% tổng số lượng cổ phần phát hành.



- Tổng giá trị cổ phần đã phân phối theo mệnh giá: 9.052.930.000 (Chín tỷ không trăm năm mươi hai triệu chín trăm ba mươi nghìn) đồng.
- Vốn điều lệ của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành: 84.509.400.000 (Tám mươi bốn tỷ năm trăm lẻ chín triệu bốn trăm nghìn) đồng.

Điều 2: Thông qua việc Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, cụ thể

- Thực hiện các thủ tục để Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp cho Công ty với số vốn điều lệ mới là 84.509.400.000 (Tám mươi bốn tỷ năm trăm lẻ chín triệu bốn trăm nghìn) đồng.
- Sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

Điều khoản sửa đổi	Nội dung cũ	Nội dung sau khi sửa đổi
Khoản 1 Điều 6	Vốn điều lệ của Công ty là 75.456.470.000 (Bảy mươi lăm tỷ bốn trăm năm mươi sáu triệu bốn trăm bảy mươi nghìn) đồng. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 7.545.647 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	Vốn điều lệ của Công ty là 84.509.400.000 (Tám mươi bốn tỷ năm trăm lẻ chín triệu bốn trăm nghìn) đồng.. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 8.450.940 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Điều 3: Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với số lượng cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành được đăng ký lưu ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội là 905.293 (Chín trăm lẻ năm triệu, hai trăm chín mươi ba) cổ phiếu. .
- Thời gian đăng ký bổ sung chứng khoán và niêm yết bổ sung cổ phiếu: Tháng 7/2022.

Điều 4: Giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện và hoàn thành các công việc theo nghị quyết này của Hội đồng Quản trị theo đúng các quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông an toàn, hiệu quả

Điều 5: Điều khoản thi hành

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị
- Ban giám đốc;
- Ban kiểm soát
- Công bố thông tin theo quy định
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGÔ HOÀI THANH

