

Số: 1810/2022/NQ/HĐQT-PGN

Vĩnh Phúc, ngày 18 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua giao dịch với các bên liên quan)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ GIA NHỰA

- Căn cứ 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.
- Căn cứ 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.
- Căn cứ 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.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 2105/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/5/2022.
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số 1810/2022/BB/HĐQT-PGN ngày 18/10/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận các giao dịch của Công ty với các bên có liên quan (sau đây gọi chung là “Giao dịch có liên quan”) cụ thể như sau:

Nhóm 1: Giá trị mỗi giao dịch (hoặc tổng giá trị các giao dịch có liên quan) nhỏ hơn 35% tổng tài sản của Công ty.

Nhóm 2: Giá trị mỗi giao dịch (hoặc tổng giá trị các giao dịch có liên quan) bằng hoặc lớn hơn 35% tổng tài sản của Công ty đối với 02 đơn vị liên quan đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 phê duyệt.

Giá trị giao dịch được tính theo báo cáo tài chính gần nhất tại thời điểm ký kết; với điều kiện là các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở công bằng, các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất.

Danh sách chi tiết các giao dịch tại Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty:

- Xét duyệt và báo cáo Hội đồng quản trị những giao dịch liên quan không được liệt kê trong Danh sách kèm theo, nhưng thuộc danh sách các giao dịch phải được Hội đồng quản trị thông qua theo quy định của pháp luật, ngoại trừ các giao dịch có liên quan đến Tổng Giám đốc.

- Triển khai việc đàm phán, ký kết, thực hiện các Hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan theo quy định của pháp luật, trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, đảm bảo lợi ích của Công ty và các cổ đông. Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả giao dịch với Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhân:

- 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



CHỦ TỊCH HOOT
Ngô Hoài Thanh

PHỤ LỤC
DANH SÁCH GIAO DỊCH VỚI BÊN CÓ LIÊN QUAN
(Đính kèm Nghị quyết số 1810/2022/NQ/HĐQT-PGN ngày 18 tháng 10 năm 2022)

Stt	Đơn vị liên quan	Nội dung giao dịch
I	Nhóm I	
1	Ông Trần Đặng Công	Vay vốn
2	Ông Chu Văn Phương	Vay vốn
3	Công ty Cổ phần Hóa chất Thăng Long	Mua bán hàng hóa, nguyên vật liệu
4	Công ty cổ phần nhựa thiếu niên Tiên Phong	Mua bán hàng hóa, nguyên vật liệu
	Nhóm II	
5	Công ty TNHH Hóa chất Hồng Phát	Mua bán hàng hóa, nguyên vật liệu
6	Công ty CP Đầu tư Thương mại và dịch vụ Vạn Lộc Phát	Mua bán hàng hóa, nguyên vật liệu

