

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỤ GIA NHỰA**

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

Số: 1505/2023/CBTT– PGN
V/v: CBTT về giao dịch với bên liên
quan

Vĩnh Phúc, ngày 15 tháng 05 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa
 - Mã chứng khoán: PGN
 - Địa chỉ: Thôn Minh Quyết, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.
 - Điện thoại: 0211. 3717108 Fax: 0211. 3717107
 - Email: trandangcong2082@gmail.com

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa thông báo về nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua giao dịch với bên liên quan .

- Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/05/2023 tại đường dẫn: <https://pgn.com.vn/quan-he-co-dong/thong-bao>

Chúng tôi xin 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 các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số
1505/2023/PGN/NQ-HĐQT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



TRẦN ĐẶNG CÔNG

Số: 1505/2023/NQ/HĐQT-PGN

Vinh Phúc, ngày 15 tháng 05 năm 2023

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 2023 số 1305/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/5/2023.
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số 1505/2023/BB/HĐQT-PGN ngày 15/05/2023.

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 03 đơn vị liên quan đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 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.

Thời gian thực hiện: Từ ngày Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023 có hiệu lực cho đến thời điểm ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024

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 nhận:

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



CHỦ TỊCH HĐQT

Ngô Hoài Khanh

PHỤ LỤC

DANH SÁCH GIAO DỊCH VỚI BÊN CÓ LIÊN QUAN

(Đính kèm Nghị quyết số 1505/2023/NQ/HĐQT-PGN ngày 15 tháng 05 năm 2023)

Stt	Đơn vị liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch
I	Nhóm I		
1	Ông Trần Đặng Công	Vay vốn	Tối đa 10 tỷ đồng
2	Ông Chu Văn Phương	Vay vốn	Tối đa 10 tỷ đồng
3	Công ty Cổ phần Hóa chất Thăng Long	Mua bán hàng hóa, nguyên vật liệu	Tối thiểu 30 tỷ đồng
	Nhóm II		
4	Công ty TNHH Hóa chất Hồng Phát	Mua bán hàng hóa, nguyên vật liệu	Tối thiểu 68 tỷ đồng
5	Công ty CP Đầu tư Thương mại và dịch vụ Vạn Lộc Phát	Mua bán hàng hóa, nguyên vật liệu	Tối thiểu 68 tỷ đồng
6	Công ty cổ phần nhựa thiếu niên Tiền Phong	Mua bán hàng hóa, nguyên vật liệu	Tối thiểu 30 tỷ đồng

