

Số: 01/2024/PGN/NQ-ĐHĐCĐ

Vĩnh Phúc, ngày .... tháng .... năm 2024

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ GIA NHỰA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa ngày .../.../2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Theo Báo cáo số 01/2024/BC-HĐQT-PGN đính kèm)

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 (Theo Báo cáo số 02/2024/BC-HĐQTĐL-PGN đính kèm)

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và kế hoạch năm 2024 ((Theo Báo cáo số 03/2024/BC-BGD-PGN đính kèm)

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Theo Báo cáo số 04/2024/BC-BKS-PGN đính kèm)

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 (Theo Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT-PGN đính kèm)

**Điều 6.** Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 (theo tờ trình số 06/2024/TTr-BKS-PGN đính kèm)

**Điều 7.** Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến năm 2024 (theo tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT-PGN đính kèm)

**Điều 8.** Thông qua tờ trình chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan (theo tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT-PGN đính kèm)

**Điều 9.** Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty (theo tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT-PGN đính kèm)

**Điều 10.** Thông qua tờ trình phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 (theo tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT-PGN đính kèm)

**Điều 11.** Thông qua tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024 (theo tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT-PGN đính kèm)

**Điều 12.** Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty 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, BKS, BTGD;
- Lưu VT;
- CBTT theo quy định.

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

**NGÔ HOÀI THANH**