

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỤ GIA NHỰA**

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

Số: 0305/2024/CBTT– PGN
V/v: CBTT về nội dung chương trình
ĐHĐCD thường niên năm 2024

Vĩnh Phúc, ngày 03 tháng 05 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
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
- Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa công bố thông tin về Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Chương trình và Tài liệu Đại hội 2024 được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn: <https://pgn.com.vn/quan-he-co-dong/thong-bao> từ ngày 03/05/2024.

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
0305/2024/PGN/NQ-HĐQT

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



TRẦN ĐĂNG CÔNG

Số: 0305/2024/PGN/NQ-HĐQT
V/v: Thông qua nội dung họp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2024

Vĩnh Phúc, ngày 03 tháng 05 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT 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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0305/2024/PGN/BB-HĐQT ngày 03/05/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty như sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023
- Báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
- Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, 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;
- Tờ trình thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan;
- Tờ trình phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023;
- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2: Hội đồng quản trị giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện các công việc sau:

- Chuẩn bị các nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ phê duyệt và điều chỉnh, bổ sung các nội dung tài liệu khác có liên quan;
- Thực hiện các công việc cần thiết có liên quan để triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Quyết định sửa đổi, bổ sung các nội dung họp nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này.

Điều 3: 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 và Điều lệ Công ty.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (để báo cáo);
- HĐQT, BKS, BGD
- Lưu VP



NGÔ HOÀI THANH