

Số: 1702/2025/PGN/NQ-HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 17 tháng 02 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ GIA NHỰA**

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 0601/PGN/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/01/2025 của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1702/2025/PGN/BB-HĐQT ngày 17/02/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thoái toàn bộ vốn của Công ty đang sở hữu tại Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa Vĩnh Phúc, chi tiết như sau:

- Số cổ phần chuyển nhượng: 7.937.431 cổ phần
- Loại cổ phần chuyển nhượng: Cổ phần phổ thông
- Tổng giá trị chuyển nhượng: 79.374.310.000 đồng
- Thời gian thực hiện: Tháng 2 năm 2025

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tìm kiếm các đối tác, đàm phán các điều kiện và hoàn thiện các tài liệu, thủ tục chuyển nhượng phù hợp với các quy định pháp luật.

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.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGÔ HOÀI THANH