

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

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2020/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2710/2025/PGN/BB-HĐQT ngày 27/10/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 Thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa với Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa Vĩnh Phúc

- Nội dung giao dịch bao gồm nhưng không giới hạn: Các giao dịch thường xuyên về cung cấp dịch vụ, mua bán hàng hóa, nguyên vật liệu, tài sản.
- Giá trị cụ thể từng giao dịch: Giao Tổng Giám đốc Công ty quyết định giá trị hợp đồng, giao dịch cụ thể tại từng thời điểm, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.
- Tổng giá trị giao dịch dự kiến : Tối đa 62 tỷ
- Thời gian: Từ thời điểm Công ty Cổ phần Phụ gia nhựa trở thành bên liên quan của Công ty cho đến thời điểm ban hành Nghị quyết ĐHCĐ năm 2026.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc

- Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các hợp đồng, bao gồm nhưng không giới hạn các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các hợp đồng, giao dịch (nếu có).
- Ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch và các tài liệu có liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các hợp đồng, giao dịch đó (nếu có).

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban 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:

- HĐQT, BKS, BGD
- Lưu VP

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGÔ HOÀI THANH