

CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỤ GIA NHỰA

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

Số: 2304/2026/PGN/NQ-HĐQT
V/v kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường
niên năm 2026

Phủ Thọ, ngày 23 tháng 04 năm 2026

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

- 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 Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT v/v kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa trong tháng 06/2026.

Điều 2: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: 21/05/2026.
- Thời gian họp dự kiến: Trong tháng 06/2026.
- HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty xem xét, phê duyệt, quyết định kế hoạch tổ chức, phê duyệt nội dung chương trình, tài liệu họp, thời gian, địa điểm họp, và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

Nơi nhân:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÔ HOÀI THANH