

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi:**

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa

- Mã chứng khoán: PGN
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Minh Quyết, Phường Vĩnh Phúc, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.
- Điện thoại: 0211. 3717108
- Email: trandangcong2082@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

- Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

3. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa vào ngày 20/06/2026 tại đường dẫn: <https://pgn.com.vn/>.

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:**

- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2026;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2026;
- Các tài liệu đại hội đính kèm.

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



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Trần Đăng Công*

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ GIA NHỰA**

**I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:**

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa**
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Minh Quyết, Phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2500287403 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Vĩnh Phúc cấp lần đầu ngày 12 tháng 07 năm 2007, thay đổi lần thứ 10 ngày 11/03/2024.

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:**

- Thời gian: bắt đầu lúc 9 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 06 năm 2026.
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong, số 222 Mạc Đăng Doanh, phường Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng, Việt Nam

**III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

- Cổ đông, đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông (theo danh sách đăng ký);
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ nhân viên của Công ty;

**IV. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026:**

- Bà Kiều Thị Diệu Anh** - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa diễn ra vào ngày 20/06/2026 (“Đại hội”/”ĐHĐCĐ”):
  - Tổng số cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (ngày 21/05/2026): 605 cổ đông, đại diện cho 9.464.859 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
  - Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 605 cổ đông, đại diện cho 9.464.859 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
  - Tại thời điểm 09 giờ 00 phút ngày 20/06/2026, tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền) là 03 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 4.739.551 cổ phần, chiếm 50,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty **đủ điều kiện tiến hành**.

2. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu Đại hội:

Ông Trần Đăng Công - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty đảm nhiệm vai trò Chủ tọa theo ủy quyền của Bà Ngô Hoài Thanh – Chủ tịch Hội đồng quản trị. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu Đại hội như sau:

a. Đoàn Chủ tịch Đại hội

- Ông Trần Đăng Công – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty - Chủ tọa
- Ông Chu Văn Phương – Thành Viên HĐQT

b. Ban Kiểm phiếu Đại hội

- Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Trưởng ban;
- Bà Kiều Thị Diệu Anh – Thành viên.

Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

3. Chủ tọa chỉ định thư ký Đại hội :

- Bà Dương Thị Thu Hằng – Thư ký đại hội

4. Bà Dương Thị Thu Hằng – Thư ký Đại hội trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

5. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Chủ tọa Đại hội trình bày chương trình Đại hội, cụ thể như sau:

- Nội dung 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị trong năm 2026.
- Nội dung 2. Báo cáo đánh giá của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.
- Nội dung 3. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.
- Nội dung 4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
- Nội dung 5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025.
- Nội dung 6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.
- Nội dung 7. Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến năm 2026.

- Nội dung 8. Tờ trình chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với bên liên quan.
- Nội dung 9. Tờ trình Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021.
- Nội dung 10. Tờ trình về việc Kết quả thực hiện thoái vốn và mua lại cổ phần của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa Vĩnh Phúc.
- Nội dung 11. Tờ trình về việc Chủ trương đầu tư vào Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa Vĩnh Phúc; Giao dịch giữa Công ty với người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ để nhận chuyển nhượng cổ phần.

Chương trình được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

## V. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY

1. Đại hội đã nghe Ông Trần Đăng Công – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày:

Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị trong năm 2026 (Theo Báo cáo số 01/2026/BC-HĐQT-PGN đính kèm).

2. Đại hội đã nghe Ông Trần Đăng Công – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày:

Báo cáo đánh giá của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 (Theo Báo cáo số 02a/2026/BC-HĐQTĐL-PGN và Báo cáo số 02b/2026/BC-HĐQTĐL-PGN).

3. Đại hội đã nghe Ông Trần Đăng Công – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày:

Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 (Theo Báo cáo số 03/2026/BC-BGD-PGN).

4. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Duyên – Trưởng Ban kiểm soát trình bày:

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (Theo Báo cáo số 04/2026/BC-BKS-PGN).
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026 (Theo Tờ trình số 06/2026/TTr-BKS-PGN).

5. Đại hội đã nghe Ông Trần Đăng Công – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 (Theo Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT-PGN).
- Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến năm 2026 (theo tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT-PGN).
- Tờ trình chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với bên liên quan (Theo Tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT-PGN).
- Tờ trình Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021 (theo Tờ trình số 09/2026/TTr-HĐQT-PGN).

302  
ÔNG  
PH.  
IGI  
ƯA  
T.VIN

- Tờ trình về việc Kết quả thực hiện thoái vốn và mua lại cổ phần của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa Vĩnh Phúc (theo Tờ trình số 10/2026/TTr-HĐQT-PGN)
- Tờ trình về việc Chủ trương đầu tư vào Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa Vĩnh Phúc; Giao dịch giữa Công ty với người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ để nhận chuyển nhượng cổ phần (theo Tờ trình số 11/2026/TTr-HĐQT-PGN).

## **VI. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG**

Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày tại đại hội và không có ý kiến gì khác.

## **VII. BIỂU QUYẾT**

Chủ tọa điều khiển Đại hội tiến hành bỏ Phiếu biểu quyết đối với các nội dung tại các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông về thể lệ biểu quyết.

Sau khi các cổ đông hoàn thành việc bỏ Phiếu biểu quyết, hòm phiếu được chuyển vào khu vực kiểm phiếu để tiến hành kiểm phiếu.

Trong thời gian Ban kiểm phiếu làm việc, Đại hội nghỉ giải lao.

## **VIII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ**

### **❖ Kết quả kiểm Phiếu biểu quyết**

Sau khi kết thúc thời gian kiểm phiếu, Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo tới toàn thể Đại hội kết quả kiểm Phiếu biểu quyết như sau:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu
- Mỗi cổ phần phổ thông có một (01) phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội là 03 cổ đông, đại diện cho 4.739.551 phiếu biểu quyết.

(xem tiếp trang sau)

11/11/2026

(\*) tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cử đồng tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

Nội dung	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)
Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị trong năm 2026	Tổng	4.739.551	100%	Tán thành	4.739.551	100%
	Hợp lệ	4.739.551	100%	Không tán thành	0	0%
	Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
Báo cáo đánh giá của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025	Tổng	4.739.551	100%	Tán thành	4.739.551	100%
	Hợp lệ	4.739.551	100%	Không tán thành	0	0%
	Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026	Tổng	4.739.551	100%	Tán thành	4.739.551	100%
	Hợp lệ	4.739.551	100%	Không tán thành	0	0%
	Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026	Tổng	4.739.551	100%	Tán thành	4.739.551	100%
	Hợp lệ	4.739.551	100%	Không tán thành	0	0%
	Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025	Tổng	4.739.551	100%	Tán thành	4.739.551	100%
	Hợp lệ	4.739.551	100%	Không tán thành	0	0%
	Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%

(\*) tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

Nội dung	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)
Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026	Tổng	4.739.551	100%	Tán thành	4.739.551	100%
	Hợp lệ	4.739.551	100%	Không tán thành	0	0%
	Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
Tờ trình chỉ trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến năm 2026	Tổng	4.739.551	100%	Tán thành	4.739.551	100%
	Hợp lệ	4.739.551	100%	Không tán thành	0	0%
	Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
Tờ trình chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với bên liên quan	Tổng	4.739.551	100%	Tán thành	4.739.551	100%
	Hợp lệ	4.739.551	100%	Không tán thành	0	0%
	Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
Tờ trình báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021	Tổng	4.739.551	100%	Tán thành	4.739.551	100%
	Hợp lệ	4.739.551	100%	Không tán thành	0	0%
	Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
Tờ trình về việc Kết quả thực hiện thoái vốn và mua lại cổ phần của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa Vĩnh Phúc	Tổng	4.739.551	100%	Tán thành	4.739.551	100%
	Hợp lệ	4.739.551	100%	Không tán thành	0	0%
	Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%

(\*) tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

T	Nội dung	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)
I	Tờ trình về việc Chủ trương đầu tư vào Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa Vĩnh Phúc; Giao dịch giữa Công ty với người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ để nhận chuyển nhượng cổ phần	Tổng Hợp lệ Không hợp lệ	4.739.551 4.739.551 0	100% 100% 0%	Tán thành Không tán thành Không có ý kiến	4.739.551 0 0	100% 0% 0%
	Tách phiếu biểu quyết của những người có lợi ích liên quan đến "Tờ trình về việc Chủ trương đầu tư vào Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa Vĩnh Phúc; Giao dịch giữa Công ty với người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ để nhận chuyển nhượng cổ phần"	Tổng Hợp lệ Không hợp lệ	3.743.480 3.743.480 0	100% 100% 0%	Tán thành Không tán thành Không có ý kiến	3.743.480 0 0	100% 0% 0%

## **IX. NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA**

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, Các nội dung sau đây đã được ĐHCĐ thường niên năm 2026 thông qua:

- 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị trong năm 2026** (Theo Báo cáo số 01/2026/BC-HĐQT-PGN đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- 2. Thông qua Báo cáo đánh giá của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025** (Theo Báo cáo số 02a/2026/BC-HĐQTDL-PGN và Báo cáo số 02b/2026/BC-HĐQTDL-PGN đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- 3. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026** (Theo Báo cáo số 03/2026/BC-BGD-PGN đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026** (Theo Báo cáo số 04/2026/BC-BKS-PGN đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- 5. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025** (Theo Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT-PGN đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- 6. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026** (theo tờ trình số 06/2026/TTr-BKS-PGN đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- 7. Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến năm 2026** (theo tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT-PGN đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- 8. Thông qua tờ trình chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với bên liên quan** (theo tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT-PGN đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- 9. Thông qua tờ trình báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021** (theo tờ trình số 09/2026/TTr-HĐQT-PGN đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- 10. Thông qua tờ trình về việc Kết quả thực hiện thoái vốn và mua lại cổ phần của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa Vĩnh Phúc** (theo tờ trình số 10/2026/TTr-HĐQT-PGN đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành

11. Thông qua tờ trình về việc Chủ trương đầu tư vào Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa Vĩnh Phúc; Giao dịch giữa Công ty với người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ để nhận chuyển nhượng cổ phần (theo tờ trình số 11/2026/TTr-HĐQT-PGN đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

**X. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:**

Bà Dương Thị Thu Hằng – Thư ký đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

*Đại hội bế mạc hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày.*

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VT, VP.
- CBTT theo quy định

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Dương Thị Thu Hằng**

**CHỦ TOA ĐẠI HỘI**



**Trần Đăng Công**

Số: 01/2026/PGN/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 20 tháng 06 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa ngày 20/06/2026.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị trong năm 2026 (Theo Báo cáo số 01/2026/BC-HĐQT-PGN đính kèm)

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo đánh giá của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 (Theo Báo cáo số 02a/2026/BC-HĐQTĐL-PGN và Báo cáo số 02b/2026/BC-HĐQTĐL-PGN đính kèm)

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 (Theo Báo cáo số 03/2026/BC-BGD-PGN đính kèm)

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (Theo Báo cáo số 04/2026/BC-BKS-PGN đính kèm)

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 (Theo Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT-PGN đính kèm)

**Điều 6.** Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026 (theo tờ trình số 06/2026/TTr-BKS-PGN đính kèm)

**Điều 7.** Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến năm 2026 (theo tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT-PGN đính kèm)

**Điều 8.** Thông qua tờ trình chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với bên liên quan (theo tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT-PGN đính kèm)



**Điều 9.** Thông qua tờ trình báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021 (theo tờ trình số 09/2026/TTr-HĐQT-PGN đính kèm)

**Điều 10.** Thông qua tờ trình về việc Kết quả thực hiện thoái vốn và mua lại cổ phần của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa Vĩnh Phúc (theo tờ trình số 10/2026/TTr-HĐQT-PGN đính kèm)

**Điều 11.** Thông qua tờ trình về việc Chủ trương đầu tư vào Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa Vĩnh Phúc; Giao dịch giữa Công ty với người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ để nhận chuyển nhượng cổ phần (theo tờ trình số 11/2026/TTr-HĐQT-PGN đính kèm)

**Điều 12.** Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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:**

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT;
- CBTT theo quy định.

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



**TRẦN ĐẶNG CÔNG**





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHỤ GIA NHỰA**

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ GIA NHỰA**



Mã số doanh nghiệp: 2500287403

Trụ sở chính: Thôn Minh Quyết, Phường Vĩnh Phúc, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Website: <https://pgn.com.vn/>

Tel: 02113 717 108

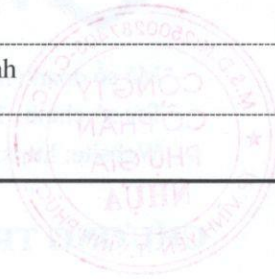
**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ GIA NHỰA**

**Thời gian:** 8 giờ 30 phút, Thứ bảy, ngày 20 tháng 06 năm 2026.

- **Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Nhựa Thiểu niên Tiên Phong, số 222 Mạc Đăng Doanh, phường Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Thời gian	Nội dung
08h30-09h00	<b>Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông:</b> - Đón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu cho cổ đông.
09h00-09h15	<b>Khai mạc Đại hội:</b> - Tuyên bố khai mạc; - Thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông; - Thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và thư ký Đại hội; - Thông qua Chương trình họp và Quy chế tổ chức của Đại hội.
09h15-10h15	<b>Ban TGD, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau:</b> 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị trong năm 2026; 2. Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025; 3. Báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2025 và kế hoạch năm 2026; 4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026; 5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025; 6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026; 7. Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến năm 2026; 8. Tờ trình thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan; 9. Tờ trình báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021; 10. Tờ trình về việc Kết quả thực hiện thoái vốn và mua lại cổ phần của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa Vĩnh Phúc; 11. Tờ trình về việc Chủ trương đầu tư vào Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa Vĩnh Phúc; Giao dịch giữa Công ty với người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ để nhận chuyển nhượng cổ phần; 12. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
10h15-10h30	<b>Thảo luận và giải đáp ý kiến của cổ đông về các nội dung đã được trình bày</b>
10h30-10h40	<b>Tổ chức biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình của Công ty:</b> - Hướng dẫn biểu quyết. - Cổ đông thực hiện biểu quyết

Thời gian	Nội dung
10h40 – 10h50	<b>Nghỉ Giải lao</b>
10h50- 11h00	- Công bố kết quả kiểm phiếu thông qua các Báo cáo và Tờ trình - Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ
11h00 – 11h05	<b>Bế mạc Đại hội.</b>



TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÔNG ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM

Thời gian: 8 giờ 30 phút, Thứ bảy, ngày 20 tháng 08 năm 2022

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam, Tầng 10, số 222 Mạc Đĩnh Chi, Phường Thủ Đức, Thành phố Thủ Đức, Việt Nam.

STT	Nội dung
1	1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và các mục tiêu nhiệm vụ kinh doanh trọng yếu năm 2023.
2	2. Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.
3	3. Báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
4	4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
5	5. Tài liệu không phụ lục của tài chính kế toán năm 2022.
6	6. Tài liệu phụ lục năm và kế hoạch năm 2023.
7	7. Tài liệu chi trả lãi cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023. Phụ lục chi trả lãi năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
8	8. Tài liệu không phụ lục tài chính kế toán các năm được báo cáo theo Công ty với các bản tài liệu khác.
9	9. Tài liệu báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính kế toán của đơn vị năm 2021.
10	10. Tài liệu về việc kết quả thực hiện nhiệm vụ và quyết định khen thưởng Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam năm 2022.
11	11. Tài liệu về việc Công ty mua sắm tài sản cố định và Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Việt Pháp. Tài liệu đánh giá Công ty với người mua tài sản cố định và tài liệu đánh giá người mua bộ phận tài chính kế toán.
12	12. Các tài liệu khác được thành viên Hội đồng quản trị đề nghị trình bày.
13	13. Tài liệu về giải đáp thắc mắc của cổ đông về các nội dung chi tiết tại Đại hội.
14	14. Tài liệu khác được trình bày tại Đại hội Công ty.
15	15. Bế mạc Đại hội.
16	16. Công bố kết quả kiểm phiếu.

Vĩnh Phúc, ngày 20 tháng 06 năm 2026

## QUY CHẾ

### TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ GIA NHỰA

#### CHƯƠNG I

#### NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

##### **Điều 1. Phạm vi áp dụng**

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa (“PGN”).

**Điều 2.** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông (“Đại hội”), điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 3.** Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

#### CHƯƠNG II

#### QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

##### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông**

###### 4.1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty theo danh sách cổ đông do Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa chốt ngày 21/05/2026 (“Ngày chốt danh sách”) hoặc những người được uỷ quyền tham dự hợp lệ.

###### 4.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự đại hội:

a. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời tham dự họp.
- Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu/chứng thực cá nhân hợp pháp khác, bản sao Giấy chứng nhận ĐKKD (đối với tổ chức).
- Bản gốc Giấy uỷ quyền (trường hợp được uỷ quyền tham dự Đại hội).

*(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản uỷ quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó).*

Sau khi cổ đông xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nghĩa vụ đối chiếu, xác định cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội (trường hợp cổ đông không mang theo Thư mời tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 nhưng các

giấy tờ khác chứng minh phù hợp thì vẫn được xác định đủ tư cách). Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội đồng cổ đông được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử (nếu có). Giá trị của Thẻ/Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử (nếu có) mà cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- b. Được uỷ quyền bằng văn bản cho người nhận uỷ quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
- c. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào Phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban Thư ký.
- d. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- e. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
- f. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- g. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.
- h. Các cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Chủ tọa cho phép bằng văn bản; không quay phim, chụp ảnh, ghi âm nếu không được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch trong thời gian Đại hội diễn ra; Không truyền tin ra ngoài dưới mọi hình thức cho đến khi có kết luận cuộc họp nếu không được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch và tuân thủ các quy định khác theo thông báo của Đoàn Chủ tịch/Ban tổ chức trong quá trình diễn ra Đại hội.
- i. Các Cổ đông chấp nhận rằng mọi trao đổi gửi đến hoặc gửi từ địa chỉ email, điện thoại, fax hoặc phương tiện trực tuyến khác mà Cổ đông đã đăng ký, cung cấp cho Công ty hoặc trên danh sách cổ đông là của chính Cổ đông, và mặc nhiên được hiểu là đã được gửi đến cho hoặc gửi từ Cổ đông.

## **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch**

5.1. Đoàn Chủ tịch bao gồm: Chủ tọa và các thành viên khác của Đoàn Chủ tịch.

5.2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

- a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
- b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
- c. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

5.3. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

5.4. Quyền hạn và nhiệm vụ của Chủ tọa đại hội:

- a. Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự;
- b. Chủ trì giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra Đại hội;
- c. Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
- d. Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết (tối đa không quá ba ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc) đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:
  - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
  - Người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
  - Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không đảm bảo các cổ đông dự họp tham gia thảo luận và biểu quyết;
  - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.Trường hợp này, Chủ tọa Đại hội có thể hoãn Đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.
- e. Các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội**

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông do Ban tổ chức Đại hội chỉ định. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội nhận giấy tờ của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại Ngày chốt danh sách; Phát các tài liệu, Thẻ/Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử (nếu có); Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội**

- 7.1. Chủ tọa chỉ định Thư ký tại Đại hội.
- 7.2. Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
  - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội, lập và ký Biên bản Đại hội.
  - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
  - c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông.

#### **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu**

- 8.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- 8.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
  - a. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội.



- b. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội.
- c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của các cổ đông.
- d. Tổng hợp số phiếu biểu quyết theo từng nội dung, lập biên bản kiểm phiếu và thông báo kết quả trước Đại hội đồng cổ đông và Đoàn Chủ tịch.

### **CHƯƠNG III**

#### **TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

##### **Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa chốt tại Ngày chốt danh sách.

Trường hợp Đại hội lần thứ nhất không đủ tỷ lệ tiến hành thì Công ty thực hiện tổ chức Đại hội lần thứ hai, lần thứ ba theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

##### **Điều 10. Trật tự của Đại hội**

- 10.1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc nghiêm túc, lịch sự.
- 10.2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
- 10.3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- 10.4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi Đại hội diễn ra. Điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.

##### **Điều 11. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng THẺ/PHIẾU BIỂU QUYẾT theo số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và ủy quyền. Mỗi cổ đông được cấp 01 THẺ BIỂU QUYẾT, 01 PHIẾU BIỂU QUYẾT trong đó ghi: Tên Cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền); Số phiếu biểu quyết của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.

**11.1. THẺ BIỂU QUYẾT:** được in trên giấy màu trắng, dùng để biểu quyết các nội dung sau:

- a. Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch đại hội;
- b. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- c. Thông qua Chương trình nghị sự;
- d. Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu;
- e. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

**11.2. PHIẾU BIỂU QUYẾT:** được in trên giấy màu xanh, dùng để biểu quyết các nội dung theo báo cáo, tờ trình.

- a. Phiếu biểu quyết hợp lệ:
  - Là Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty;

- Phiếu biểu quyết không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa;
  - Có chữ ký xác nhận của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham gia biểu quyết;
  - Chỉ đánh dấu (X/√) một lần cho một nội dung biểu quyết.
- b. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
- Không phải do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
  - Tẩy xóa, sửa chữa nội dung.
  - Không có chữ ký xác nhận của cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự.
  - Không đánh dấu hoặc có quá một lần đánh dấu (X/√) đối với một nội dung biểu quyết.
- c. Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu.
- d. Phiếu biểu quyết đã phát cho cổ đông khi đăng ký tư cách cổ đông được coi là Phiếu biểu quyết đã phát ra. Trong trường hợp cổ đông rời khỏi cuộc họp trước, không thể có mặt đến khi hết chương trình, cổ đông đó phải gửi lại Phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức Đại hội. Nếu cổ đông không nộp Phiếu biểu quyết khi Ban kiểm phiếu tiến hành thủ tục kiểm phiếu thì Phiếu biểu quyết đó được coi là Không thu về.
- e. Một nội dung biểu quyết không hợp lệ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các nội dung khác được biểu quyết hợp lệ.

### 11.3. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT:

- a. Biểu quyết công khai trực tiếp đối với từng vấn đề cần biểu quyết bằng cách cổ đông giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội. Các nội dung được biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết được quy định tại khoản 11.1 Điều này. Kết quả biểu quyết sẽ được công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung.

Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa để lấy ý kiến: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết Tán thành thông qua thì giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông tán thành. Tương tự, các cổ đông biểu quyết Không tán thành hoặc Không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.

- b. Biểu quyết công khai đối với các nội dung khác cần biểu quyết bằng cách bỏ Phiếu biểu quyết. Kết quả kiểm phiếu được công bố ngay trước khi bế mạc Đại hội.
- Khi bỏ Phiếu biểu quyết, cổ đông đánh dấu (X) hoặc (√) vào 1 trong 3 ô biểu quyết “Tán thành”; “Không tán thành” và “Không có ý kiến”.
  - Trường hợp cổ đông đánh dấu sai thì phải gạch bỏ đề lên phần đánh dấu bị sai, ký lại vào bên cạnh chỗ gạch bỏ (không tẩy xóa, sửa chữa trên phần đánh dấu sai) và đánh dấu lại.

### Điều 12. Thông qua Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông

Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua quy định cụ thể như sau:

- 12.1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 12.2 Điều này, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

12.2. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
- Tổ chức lại, giải thể công ty;
- Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.

#### **CHƯƠNG IV**

#### **KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

#### **Điều 13. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

- 13.1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
- 13.2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được lưu giữ tại Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa.

#### **Điều 14. Hiệu lực thi hành**

Quy chế này gồm 14 (mười bốn) Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 biểu quyết thông qua.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÔ HOÀI THANH

Số: 01/2026/BC-HĐQT-PGN

Phủ Thọ, ngày 20 tháng 06 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2025  
VÀ CÁC MỤC TIÊU NHIỆM VỤ, KIẾN NGHỊ TRONG NĂM 2026**

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2025.

**I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÁC LĨNH VỰC CÔNG TÁC**

**1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025**

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2025 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua, Hội đồng quản trị đã triển khai giao kế hoạch cho Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chuyên trách, đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiện, kết quả như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	250.000.000.000	128.876.351.656	51,55%
2	Vốn điều lệ	94.648.590.000	94.648.590.000	0%
3	Lợi nhuận sau thuế	12.000.000.000	1.886.273.838	15,72%
4	Cổ tức	12%	0%	0%

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025)

**II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025**

Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng tinh thần Điều lệ, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan quy định. Các cuộc họp của HĐQT được duy trì đều đặn, đúng Điều lệ. HĐQT đã bám sát định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của Công ty đã đề ra và chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động của Công ty thực hiện theo nội dung Nghị quyết đã thống nhất.

**1. Nhân sự**

Năm 2025 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty có sự thay đổi, số lượng thành viên HĐQT là 5 thành viên, bao gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn
1	Ngô Hoài Thanh	Chủ tịch HĐQT	21/05/2022 (tái bổ nhiệm nhiệm kỳ 2022 – 2027)	
2	Trần Đăng Công	Phó Chủ tịch HĐQT	21/05/2022 (tái bổ nhiệm nhiệm kỳ 2022 – 2027)	
3	Đông Văn Nhất	Thành viên HĐQT độc lập	14/06/2025	
4	Chu Văn Phương	Thành viên HĐQT không điều hành	21/05/2022 (tái bổ nhiệm nhiệm kỳ 2022 – 2027)	
5	Đỗ Huy Tuấn	Thành viên HĐQT độc lập	14/06/2025	
6	Trần Đăng Phi	Thành viên HĐQT	21/05/2022	14/06/2025
7	Trần Tuấn Nghĩa	Thành viên HĐQT độc lập	21/05/2022	14/06/2025

## 2. Công tác Quản lý giám sát của Hội đồng quản trị năm 2025

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tiến hành 08 cuộc họp, ban hành các Biên bản và Nghị quyết làm cơ sở cho Ban Tổng Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	2201/2025/PGN/NQ-HĐQT	22/01/2025	<p>Thông qua việc triển khai thực hiện góp vốn bằng tài sản, hàng hóa được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 vào CTCP Phụ Gia nhựa Vĩnh Phúc</p> <p>Thông qua cử bà Ngô Hoài Thanh – Chủ tịch HĐQT là người đại diện vốn góp tại CTCP Phụ gia nhựa Vĩnh Phúc.</p> <p>Thông qua ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT triển khai thực hiện và hoàn thiện các thủ tục góp vốn bằng tài sản phù hợp với quy định pháp luật.</p>	100%
2	1702/2025/PGN/NQ-HĐQT	17/02/2025	<p>Thông qua việc thoái toàn bộ vốn của Công ty đang sở hữu tại CTCP Phụ Gia Nhựa Vĩnh Phúc.</p> <p>Thông qua ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT 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.</p>	100%

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
3	2304/2025/PGN/NQ-HĐQT	23/04/2025	Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 của CTCP Phụ Gia Nhựa trong tháng 06 năm 2025. Thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Thông qua ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT triển khai thực hiện các bước tiếp theo liên quan đến việc chuẩn bị, tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.	100%
4	2405/2025/PGN/NQ-HĐQT	24/05/2025	Thông qua nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Thông qua giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện công việc có liên quan.	100%
5	2306/2025/NQ-HĐQT-PGN	23/06/2025	Thông qua v/v miễn nhiệm kế toán trưởng đối với bà Trần Thị Việt Oanh. Thông qua bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Nga đảm nhiệm vị trí quyền kế toán trưởng.	100%
6	3006/2025/PGN/NQ-HĐQT	30/06/2025	Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2025.	100%
7	2909/2025/PGN/NQ-HĐQT	29/09/2025	Thông qua mua lại cổ phần của các cổ đông tại CTCP Phụ Gia Nhựa	100%
8	2710/2025/PGN/NQ-HĐQT	27/10/2025	Thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch của CTCP Phụ Gia Nhựa với CTCP Phụ Gia Nhựa Vĩnh Phúc. Thông qua ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc triển khai tiếp theo	100%

### 3. Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được thông qua ngày 14/06/2025, Hội đồng quản trị đã triển khai và thực hiện đầy đủ các nội dung thuộc thẩm quyền theo các báo cáo, tờ trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, bao gồm các nội dung liên quan đến hoạt động quản trị, điều hành và các công việc khác theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và định hướng hoạt động đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

### 4. Công tác giám sát hoạt động đối với Ban Tổng Giám đốc và Cán bộ quản lý:

Với vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của mình, HĐQT Công ty đã thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo, điều hành Công ty theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ của Công ty và nghị quyết ĐHĐCĐ cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, các Cán bộ quản lý trong Công ty và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT. Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc và các Cán bộ quản lý trong Công ty.

- Yêu cầu Tổng Giám đốc và Cán bộ quản lý tăng cường công tác chỉ đạo và thực hiện thường xuyên báo cáo HĐQT về kết quả SXKD hàng tháng, hàng quý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Giám sát công tác chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

- Toàn bộ hoạt động SXKD được kiểm tra, giám sát bởi Ban kiểm soát Công ty và các bộ phận chuyên môn nhằm hạn chế rủi ro một cách tốt nhất.

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo và công bố thông tin theo quy định.

- Nhìn chung năm 2025, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã nhận thức rõ những thuận lợi, khó khăn của Công ty nên đã linh hoạt trong điều hành các hoạt động SXKD, đã có những giải pháp quyết liệt để nâng cao công tác quản lý, hiệu quả SXKD. Trên cơ sở quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, việc phối hợp giữa HĐQT và Ban điều hành rất chặt chẽ và hiệu quả trong việc định hướng phát triển cũng như giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của Công ty.

#### **5. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT:**

- HĐQT đã chỉ đạo sửa đổi và bổ sung các Quy chế quản lý cho phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế Công ty.

- HĐQT đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thường xuyên với Ban Tổng Giám đốc điều hành và Ban kiểm soát trong việc chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT đối với Công ty.

- Mọi vấn đề ra quyết định của HĐQT đều được thảo luận, thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định với Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc điều hành.

- Các đề xuất của Ban Tổng Giám đốc điều hành đối với HĐQT đều được nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời.

- Công ty chấp hành đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT và các quy định của Nhà nước.

#### **6. Báo cáo thù lao thu nhập của Hội đồng quản trị.**

- Hội đồng quản trị Công ty không hưởng thù lao/phụ cấp trong năm 2025.

- Các chi phí hoạt động, giao dịch, công tác phí,... của Hội đồng quản trị trong năm được thực hiện theo đúng quy chế, quy định của Công ty.

**7. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do PGN nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:**

Giao dịch với các bên liên quan tại thời điểm 31/12/2025: (đơn vị: đồng)

	Năm 2025
<b>Doanh thu với các bên liên quan</b>	<b>43.812.748.825</b>
Công ty TNHH Hóa chất Hồng Phát	8.959.847.500
Công ty CP Hóa chất Thăng Long	297.700.000

Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Vạn Lộc Phát	1.310.975.000
Công ty CP Phụ Gia Nhựa Vĩnh Phúc	33.244.226.325
<b>Mua hàng từ các bên liên quan</b>	<b>57.810.489.500</b>
Công ty TNHH Hóa chất Hồng Phát	43.266.289.500
Công ty CP Hóa chất Thăng Long	-
Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Vạn Lộc Phát	14.544.200.000
Công ty CP Nhựa Thiều Niên Tiền Phong	-
<b>Chuyển nhượng cổ phần với bên liên quan</b>	<b>74.874.310.000</b>
Ông Trần Đăng Công	32.425.820.000
Ông Chu Văn Phương	26.582.160.000
Bà Ngô Thị Hoài Thanh	4.000.000.000
Ông Trần Đăng Phi	3.000.000.000
Ông Nguyễn Trọng Cường	793.740.000
Ông Nguyễn Quốc Bình	6.971.460.000
Ông Trần Tuấn Nghĩa	1.101.130.000
<b>Mua lại cổ phần với bên liên quan</b>	<b>34.883.000.000</b>
Ông Trần Đăng Công	17.948.310.000
Ông Nguyễn Quốc Bình	3.938.300.000
Ông Chu Văn Phương	12.996.390.000
<b>Vay bên liên quan</b>	<b>2.202.000.000</b>
Ông Trần Đăng Công	2.202.000.000
Ông Chu Văn Phương	-
<b>Trả gốc vay bên liên quan</b>	<b>2.202.000.000</b>
Ông Trần Đăng Công	2.202.000.000
Ông Chu Văn Phương	-
<b>Lãi vay đã trả bên liên quan</b>	<b>547.010.863</b>
Ông Trần Đăng Công	317.965.589
Ông Chu Văn Phương	229.045.274

**8. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập: Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa có 02 thành viên HĐQT độc lập đó là Ông Đồng Văn Nhất và ông Đỗ Huy Tuấn Trong năm 2025, các hoạt động của thành viên HĐQT độc lập được thực hiện theo đúng Quy định trong Điều lệ Công ty và các văn bản Pháp luật liên quan.

- Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT: Trong năm 2025, HĐQT của Công ty đã tiến hành đầy đủ các cuộc họp HĐQT theo quy định của pháp luật hiện hành, và ban hành các Biên bản và Nghị quyết làm cơ sở cho Ban Tổng Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh.

### III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2026

Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những khó khăn tồn đọng trong năm 2025, HĐQT công ty quyết tâm nỗ lực xây dựng Công ty phát triển ổn định và bền vững, vượt qua khó khăn chung của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2026 bằng các biện pháp chủ yếu sau:

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hợp đồng đã ký và sử dụng đồng vốn một cách có hiệu quả, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2026.
- Duy trì việc trao đổi tình hình hàng tuần giữa chủ tịch HĐQT với các thành viên HĐQT không trực tiếp điều hành để tạo sự thống nhất và phát huy các sáng kiến, ý tưởng của các thành viên cho hoạt động của HĐQT và của Công ty.
- Duy trì các cuộc họp Hội đồng Quản trị hàng tháng nhằm đề ra các chủ trương, chính sách kịp thời linh hoạt, giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành SXKD.
- Soạn thảo chiến lược phát triển Công ty.
- HĐQT tiếp tục chỉ đạo và giám sát Ban điều hành công ty để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra cho năm 2026 như sau:

*Đơn vị tính: đồng*

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026
1	Tổng doanh thu thuần	128.876.351.656	132.000.000.000
2	Vốn điều lệ	94.648.590.000	94.648.590.000
3	Lợi nhuận sau thuế	1.886.273.838	2.000.000.000
4	Cổ tức	0%	0%

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa tổng kết kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới. Chúng tôi mong muốn các Quý Cổ đông sẽ đóng góp ý kiến thiết thực giúp Hội đồng quản trị của Công ty hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

Sau khi Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua các nội dung báo cáo, Hội đồng quản trị sẽ xây dựng lộ trình và chương trình cụ thể trên tinh thần đổi mới kèm theo biện pháp chỉ đạo quyết liệt, triệt để nhằm đưa Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa phát triển bền vững.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ, tín nhiệm của toàn thể Quý vị Cổ đông trong thời gian qua.

*Xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông.*

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
NGÔ HOÀI THANH

Số: 02a/2026/BC-HĐQTĐL-PGN

Phủ Thọ, ngày 20 tháng 06 năm 2026

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP  
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa

Đánh giá về hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2025, thành viên độc lập HĐQT nhận định chung như sau:

- HĐQT Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với Công ty đại chúng. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo các trình tự quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, mở rộng thị trường, đầu tư công nghệ và xây dựng hệ thống quản lý đều được HĐQT thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ.
- Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp.

1. Về cơ cấu tổ chức

Trong năm 2025, HĐQT có tất cả 05 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập. Toàn bộ các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ và tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phản biện chiến lược, đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực.

2. Về cơ chế vận hành hoạt động:

- Năm 2025, HĐQT đã tổ chức 08 phiên họp. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu đầy đủ, tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tài chính, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý trong Công ty đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và BĐH.
- Các thay đổi về kế hoạch đầu tư, chiến lược mới đều được nghiên cứu độc lập, có cơ sở khoa học và phản biện giữa HĐQT và BĐH.

3. Về kết quả công tác quản trị và giám sát:

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do ĐHĐCĐ đề ra.

- HĐQT đã tuân thủ các quy định về quản trị công ty, triệu tập các cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm kịp thời chỉ đạo, ban hành các quyết định phù hợp với tình hình thực tế.

- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát BĐH thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.

- Thành viên HĐQT giữ chức danh trong BĐH thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của BĐH. Các quyết định quan trọng của BĐH đều được phân tích, phản biện và tham vấn từ các thành viên HĐQT/Chủ tịch HĐQT nhằm bảo đảm lợi ích của Công ty.

- Các thành viên HĐQT nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với BĐH và có sự chia sẻ kinh nghiệm, tương tác, trao đổi đối với BĐH về nghiệp vụ quản trị Công ty.

4. Kết luận:

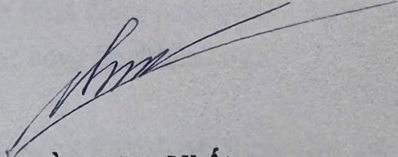
- HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

- Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của BĐH, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với BĐH tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh năm 2025.

- Nhìn chung, năm 2025 mặc dù chịu ảnh hưởng rất lớn từ tình hình kinh tế gặp khó khăn nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cần trọng, HĐQT đã triển khai các giải pháp quyết liệt trong công tác giám sát, chỉ đạo BĐH thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT và đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông.

*Xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông.*

**Thành viên độc lập HĐQT**



**Đồng Văn Nhất**

Số: 02b/2026/BC-HĐQTĐL-PGN

Phủ Thọ, ngày 20 tháng 06 năm 2026

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP  
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa

Đánh giá về hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2025, thành viên độc lập HĐQT nhận định chung như sau:

- HĐQT Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với Công ty đại chúng. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo các trình tự quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, mở rộng thị trường, đầu tư công nghệ và xây dựng hệ thống quản lý đều được HĐQT thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ.
- Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp.

1. Về cơ cấu tổ chức

Trong năm 2025, HĐQT có tất cả 05 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập. Toàn bộ các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ và tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phản biện chiến lược, đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực.

2. Về cơ chế vận hành hoạt động:

- Năm 2025, HĐQT đã tổ chức 08 phiên họp. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu đầy đủ, tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tài chính, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý trong Công ty đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và BĐH.
- Các thay đổi về kế hoạch đầu tư, chiến lược mới đều được nghiên cứu độc lập, có cơ sở khoa học và phản biện giữa HĐQT và BĐH.

3. Về kết quả công tác quản trị và giám sát:

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do ĐHĐCĐ đề ra.

- HĐQT đã tuân thủ các quy định về quản trị công ty, triệu tập các cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm kịp thời chỉ đạo, ban hành các quyết định phù hợp với tình hình thực tế.

- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát BDH thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.

- Thành viên HĐQT giữ chức danh trong BDH thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của BDH. Các quyết định quan trọng của BDH đều được phân tích, phân biện và tham vấn từ các thành viên HĐQT/Chủ tịch HĐQT nhằm bảo đảm lợi ích của Công ty.

- Các thành viên HĐQT nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với BDH và có sự chia sẻ kinh nghiệm, tương tác, trao đổi đối với BDH về nghiệp vụ quản trị Công ty.

4. Kết luận:

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

- Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của BDH, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với BDH tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh năm 2025.

- Nhìn chung, năm 2025 mặc dù chịu ảnh hưởng rất lớn từ tình hình kinh tế gặp khó khăn nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, HĐQT đã triển khai các giải pháp quyết liệt trong công tác giám sát, chỉ đạo BDH thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT và đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông.

***Xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông.***

**Thành viên độc lập HĐQT**



**Đỗ Huy Tuân**

Số: 03/2026/BC-BGD-PGN

Phủ Thọ, ngày 20 tháng 06 năm 2026

**BÁO CÁO**  
**TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025**  
**VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2026**

**PHẦN I**

**KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025**

**I. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025**

Năm 2025, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã nỗ lực thực hiện và triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, bám sát chủ trương đã đề ra của Công ty dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, theo đúng định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

**1. Nhân sự, thù lao và chi phí hoạt động của Ban Tổng Giám đốc**

Thành viên Ban Tổng Giám đốc của Công ty như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Trần Đăng Công	Tổng Giám đốc
2	Bà Dương Thị Hải Hà	Giám đốc sản xuất

Thu nhập của Ban Tổng Giám đốc trong năm là: 438.850.416 đồng. Các chi phí hoạt động, giao dịch, công tác phí... của Ban Tổng Giám đốc trong năm được thực hiện theo đúng quy chế, quy định của Công ty.

**2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025**

Thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025. Ban Tổng Giám đốc Công ty báo cáo Cổ đông kết quả kinh doanh của Công ty như sau:

*Đơn vị tính: đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	250.000.000.000	128.876.351.656	51,55%
2	Vốn điều lệ	94.648.590.000	94.648.590.000	0%
3	Lợi nhuận sau thuế	12.000.000.000	1.886.273.838	15,72%
4	Cổ tức	12%	0%	0%

*(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025)*

**II. Đánh giá các lĩnh vực hoạt động**

**1. Hoạt động sản xuất kinh doanh**

So với kế hoạch mà Ban lãnh đạo Công ty đã đề ra tại Đại hội đồng thường niên năm 2025, doanh thu và lợi nhuận thực hiện trong năm vừa qua đạt được cụ thể như sau: tổng doanh thu năm 2025 là 128,88 tỷ đồng, đạt 51,55% so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế là 1,89 tỷ đồng, đạt 15,72% so với kế hoạch đề ra. Do tình hình kinh tế, xã hội năm 2025 còn tiềm ẩn nhiều bất ổn như lạm phát; xung đột quân sự, chính trị thế giới đã tác động mạnh đến nền kinh tế trong nước nói chung và tình hình kinh doanh của PGN nói riêng.

## 2. Hoạt động đầu tư

Hoạt động đầu tư của Công ty năm 2025 không thay đổi nhiều so với năm trước.

## PHẦN II

### KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, các công việc chuyển tiếp cũng như nguồn công việc dự kiến sẽ ký hợp đồng trong năm 2026, PGN xây dựng mục tiêu kế hoạch năm 2026 kính trình Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

#### I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2026

##### 1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

*Đơn vị tính: đồng*

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026
1	Tổng doanh thu thuần	128.876.351.656	132.000.000.000
2	Vốn điều lệ	94.648.590.000	94.648.590.000
3	Lợi nhuận sau thuế	1.886.273.838	2.000.000.000
4	Cổ tức	0%	0%

##### 2. Các nhiệm vụ trọng tâm:

###### 2.1. Hoạt động kinh doanh

- Tiếp tục duy trì các hợp đồng hợp tác với các nhà cung ứng nguyên liệu hiện tại, đồng thời tìm kiếm các nhà cung ứng tiềm năng khác trên thị trường.
- Thường xuyên giám sát, kiểm tra chặt chẽ cũng như nâng cao năng lực hoạt động sản xuất tại các nhà máy thông qua việc đầu tư vào các thiết bị, máy móc và dây chuyền sản xuất, đảm bảo hiệu quả trong quá trình sản xuất hiệu quả.
- Tập trung và nghiên cứu vào hoạt động phát triển các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu của thị trường.
- Kiểm soát chi phí chặt chẽ thông qua việc cắt giảm các khoản chi phí không hợp lý hoặc các hạng mục không phục vụ trực tiếp hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Cùng cố và xây dựng quan hệ với các khách hàng truyền thống và mở rộng với khách hàng tiềm năng trong và ngoài nước.

###### 2.2. Hoạt động đầu tư

Tái cơ cấu và đánh giá lại các khoản đầu tư đã thực hiện đồng thời thường xuyên tìm kiếm các hạng mục đầu tư khả thi và đem lại lợi nhuận cao phù hợp với phương hướng phát triển của Công ty.

#### II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2026

##### 1. Hoạt động kinh doanh

- Mở rộng và kiện toàn mô hình tổ chức quản lý Công ty theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh trong đó tập trung: Kiện toàn hệ thống phân phối và công tác bán hàng để giảm thiểu chi phí đi lại, chi phí vận chuyển; Hoàn thiện bộ phận đầu tư.
- Bổ sung nguồn nhân sự mới, có chất lượng để phục vụ hoạt động kinh doanh, đặc biệt cấp quản lý, nhân viên bán hàng, chuyên viên đầu tư dày dặn kinh nghiệm và nhiệt huyết trong công việc.
- Hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ, quy trình phối hợp điều hành giữa các phòng chuyên môn.
- Tăng cường công tác đào tạo cho đội ngũ quản lý cấp cao, cấp trung thông qua việc cử đi học các lớp quản lý, lãnh đạo. Tập trung đào tạo nội bộ cho nhân viên kinh doanh để nâng cao hiệu suất.
- Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật, thực hiện mục tiêu, chiến lược, kế hoạch và nhiệm vụ được giao, đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty.

## 2. Hoạt động đầu tư

- Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý tài chính, hạch toán kế toán và sử dụng vốn trong toàn công ty. Tăng cường công tác kiểm soát dòng tiền, đảm bảo sử dụng đúng mục đích.
- Tập trung cân đối, thu xếp nguồn vốn đảm bảo đủ vốn phục vụ hoạt động SXKD, đặc biệt là các hoạt động trọng tâm năm 2026.
- Thường xuyên rà soát lại các khoản công nợ đặc biệt là các khoản ứng quá/ứng vượt/ các khoản công nợ nội bộ trong công ty và công nợ với các khách hàng.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

### Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT/Ban TGD;
- Lưu VT.

  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**TRẦN ĐẶNG CÔNG**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHỤ GIA NHỰA**

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

Số: 04/2026/BC-BKS-PGN

Phủ Thọ, ngày 20 tháng 06 năm 2026

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa;
- Căn cứ vào quy chế làm việc của Ban kiểm soát;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa (PGN) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát PGN năm 2025 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2026 như sau:

### **PHẦN A: KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2025**

#### **I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2025**

##### **1. Công tác tổ chức**

Trong năm 2025, số lượng thành viên Ban Kiểm soát của Công ty là 03 thành viên, bao gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Thị Duyên	Trưởng BKS	21/05/2022 (tái bổ nhiệm nhiệm kỳ 2022 – 2027)	
2	Nguyễn Hữu Phú	Thành viên BKS	14/06/2025	
3	Nguyễn Văn Hùng	Thành viên BKS	13/05/2023	
4	Trần Đắc Nhật	Thành viên BKS	21/05/2022	14/06/2025

##### **2. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025**



- Trong năm 2025, Ban kiểm soát đã họp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên ban kiểm soát để thực hiện các chức năng nhiệm vụ của ban, họp xây dựng bổ sung kế hoạch hoạt động năm 2025. Ban kiểm soát đều tổ chức họp định kỳ để tổng kết các hoạt động trong kỳ và đề ra kế hoạch hoạt động kiểm tra, giám sát của kỳ tiếp theo.

- Sau đại hội đồng cổ đông, Ban Kiểm soát đã lập kế hoạch bổ sung cho kế hoạch hoạt động đầu năm và đã họp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban kiểm soát.

- Ban Kiểm soát đã kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty qua việc tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các văn bản, báo cáo định kỳ của các Phòng chuyên môn.

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các chính sách pháp luật, chế độ của Nhà nước, các quy định của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty thông qua việc xem xét nghiên cứu các Nghị quyết của HĐQT và các Quyết định điều hành hoạt động SXKD của Ban Tổng giám đốc.

- Phối hợp với Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY giám sát việc thực hiện công tác soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2025 và Báo cáo tài chính năm 2025 của công ty.

### **3. Kết quả kiểm soát hoạt động quản lý và điều hành Công ty:**

Công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2025 đã tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các quy định pháp luật có liên quan.

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức 08 cuộc họp để quản lý các hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị đã thường xuyên theo dõi hoạt động và tình hình thực hiện các quyết định đã ban hành, giám sát tình hình hoạt động của Công ty thông qua các báo cáo định kỳ của Ban Tổng Giám đốc. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát của Công ty thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

Ban Tổng Giám đốc Công ty luôn làm việc tích cực với tinh thần trách nhiệm cao. Ban Tổng Giám đốc đã đánh giá đầy đủ các thuận lợi, khó khăn, thường xuyên thực hiện công tác quản trị rủi ro để phòng ngừa thiệt hại và dự báo để đón đầu cơ hội. Đồng thời tập trung điều hành quyết liệt, linh hoạt, sát sao mọi hoạt động của Công ty. Thực hiện các giải pháp và triển khai kịp thời các quyết sách để tháo gỡ khó khăn, tích cực mở rộng thị trường. Thực hiện giải pháp hiệu quả về công tác quản lý cán bộ, tiền lương, tiền thưởng và mô hình quản trị của Công ty để tạo sự chủ động, linh hoạt cho các bộ phận, phòng ban. Huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng mọi nguồn lực về vốn, tài sản và lao động, nâng cao năng lực của bộ máy quản lý giúp tiết kiệm chi phí.

**4. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do PGN nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều**

**hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:**

*Giao dịch với các bên liên quan tại thời điểm 31/12/2025: (đơn vị: đồng)*

	<b>Năm 2025</b>
<b>Doanh thu với các bên liên quan</b>	<b>43.812.748.825</b>
Công ty TNHH Hóa chất Hồng Phát	8.959.847.500
Công ty CP Hóa chất Thăng Long	297.700.000
Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Vạn Lộc Phát	1.310.975.000
Công ty CP Phụ Gia Nhựa Vĩnh Phúc	33.244.226.325
<b>Mua hàng từ các bên liên quan</b>	<b>57.810.489.500</b>
Công ty TNHH Hóa chất Hồng Phát	43.266.289.500
Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Vạn Lộc Phát	14.544.200.000
<b>Chuyển nhượng cổ phần với bên liên quan</b>	<b>74.874.310.000</b>
Ông Trần Đăng Công	32.425.820.000
Ông Chu Văn Phương	26.582.160.000
Bà Ngô Thị Hoài Thanh	4.000.000.000
Ông Trần Đăng Phi	3.000.000.000
Ông Nguyễn Trọng Cường	793.740.000
Ông Nguyễn Quốc Bình	6.971.460.000
Ông Trần Tuấn Nghĩa	1.101.130.000
<b>Mua lại cổ phần với bên liên quan</b>	<b>34.883.000.000</b>
Ông Trần Đăng Công	17.948.310.000
Ông Nguyễn Quốc Bình	3.938.300.000
Ông Chu Văn Phương	12.996.390.000
<b>Vay bên liên quan</b>	<b>2.202.000.000</b>
Ông Trần Đăng Công	2.202.000.000
<b>Trả gốc vay bên liên quan</b>	<b>2.202.000.000</b>
Ông Trần Đăng Công	2.202.000.000
<b>Lãi vay đã trả bên liên quan</b>	<b>547.010.863</b>
Ông Trần Đăng Công	317.965.589
Ông Chu Văn Phương	229.045.274

103-C  
 TY  
 AN  
 IA  
 A  
 VINH PHU

**5. Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban điều hành:**

- Trong năm 2025, Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị; Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám

đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, họp giao ban của Công ty.

- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị thành viên cũng như tại bộ máy điều hành Công ty để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định hiện hành của cơ quan quản lý Nhà nước.

#### 6. Báo cáo thu nhập Ban kiểm soát trong năm 2025:

- Ban Kiểm soát Công ty không hưởng thù lao trong năm 2025.

### II. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025

#### 1. Các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	250.000.000.000	128.876.351.656	51,55%
2	Vốn điều lệ	94.648.590.000	94.648.590.000	0%
3	Lợi nhuận sau thuế	12.000.000.000	1.886.273.838	15,72%
4	Cổ tức	12%	0%	0%

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025)

#### 2. Công tác tài chính kế toán

- Chấp hành đầy đủ các qui định, quy chế của Nhà nước trong công tác hạch toán kế toán. Hoàn thành báo cáo tài chính và thực hiện chế độ công bố thông tin đúng thời gian quy định.

- Tình hình thu xếp vốn cho các dự án năm 2025 về cơ bản để đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính trước khi kiểm toán và báo cáo tài chính sau khi kiểm toán.

- Kiểm tra các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các Chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng cũng như cách trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

- Thẩm định từng chỉ tiêu trên báo cáo tài chính; kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán, hồ sơ kiểm kê vật tư, tài sản, tiền vốn tại thời điểm 31/12/2025; hồ sơ công nợ và các hồ sơ tài liệu có liên quan khác.

- Xem xét báo cáo kiểm toán, thư quản lý do tổ chức kiểm toán độc lập phát hành.
- Sau khi thẩm định, Ban kiểm soát có nhận xét:
- Năm 2025 công ty đã thực hiện đúng các quy định của Luật kế toán, Chế độ kế toán và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam; đồng thời phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của công ty. Việc lập, luân chuyển, sử dụng và bảo quản chứng từ kế toán nhìn chung đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ; việc lập, ghi chép, sử dụng và bảo quản sổ sách kế toán đầy đủ, kịp thời đúng quy định của chế độ kế toán hiện hành. Báo cáo kế toán được lập tuân thủ đúng các chuẩn mực và các quy định kế toán hiện hành.

### **3. Công tác lao động và tiền lương**

- Thu nhập bình quân NLD là 10,83 triệu đồng/người/tháng
- Công ty thực hiện chi trả BHYT, BHXH theo đúng quy định hiện hành

### **III. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2025.**

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo được quy định.
- Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2025.
- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.
- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ của các Tổ chức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Báo cáo tài chính năm 2025 của PGN đã được thực hiện kiểm toán đúng theo quy định tại điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2025, do Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY thực hiện.

### **IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ**

Ban kiểm soát nhất trí với Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty trình tại Đại hội.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch năm 2025, Ban kiểm soát kính đề nghị lãnh đạo Công ty:

- Tiếp tục tăng cường công tác tái cấu trúc theo hướng hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế, bám sát chiến lược phát triển Công ty;
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nâng cao trách nhiệm đối với bộ phận, phòng ban của Công ty.

## PHẦN B: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026

- Thực hiện rà soát lại cơ cấu, chức năng nhiệm vụ của bộ phận kiểm soát, kiểm toán nội bộ để kiện toàn lại bộ máy cho phù hợp hoạt động của PGN.
- Kiểm tra việc tuân thủ các chế độ chính sách, pháp luật Nhà nước, các quy định, văn bản hướng dẫn
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác xây dựng quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ của PGN.
- Kiểm tra cơ cấu tổ chức và lao động của đơn vị, công tác bổ nhiệm nhân sự, tuyển dụng lao động, chi trả lương và thu nhập.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị năm 2026 đã được ĐHĐCĐ thông qua. Kiểm tra việc thực hiện báo cáo thống kê theo quy định của các Phòng/Ban và đơn vị về tính kịp thời, chính xác của số liệu.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch cân đối nhu cầu vốn và kế hoạch dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị năm 2026.
- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính quý, bán niên và thường niên năm 2026.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng hoạt động chính của Ban kiểm soát năm 2026.


Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

### Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT/Ban TGD;
- Lưu VT, BKS.

**T.M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**NGUYỄN THỊ DUYÊN**

## TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa.

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán. Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định và đăng tải toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 trên trang thông tin điện tử Công ty, bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

Ý kiến kiểm toán đối với Báo cáo tài chính:

**Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ:** “Trong năm, Công ty đã tiến hành chuyển nhượng toàn bộ 7.937.431 cổ phần theo mệnh giá tại Công ty Cổ phần Phụ gia nhựa Vĩnh Phúc với giá trị chuyển nhượng là 79.374.310.000 đồng (chiếm tỷ lệ 98,76% vốn điều lệ) và tiến hành mua lại 3.938.300 cổ phần theo mệnh giá (chiếm 49% vốn điều lệ) vào chính Công ty Cổ phần Phụ gia nhựa Vĩnh Phúc với giá trị là 39.383.000.000 đồng. Chúng tôi không thu thập được đầy đủ các tài liệu thích hợp liên quan đến việc bán và mua lại chính cổ phần tại Công ty Cổ phần Phụ gia nhựa Vĩnh Phúc, phần lớn các giao dịch chuyển nhượng và mua lại là với các bên liên quan. Tại ngày 31/12/2025, các khoản mục liên quan đến giao dịch bán và mua lại trên Báo cáo tài chính của Công ty gồm: khoản mục phải thu khách hàng ngắn hạn là 11.263.568.000 đồng (đã thu hồi được toàn bộ ở thời điểm lập báo cáo), Đầu tư vào Công ty liên kết liên doanh là 39.383.000.000 đồng. Theo đó, chúng tôi không đưa ý kiến về các giao dịch này cũng như ảnh hưởng của giao dịch này đến Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 của Công ty.”



**Ý kiến kiểm toán ngoại trừ:** “Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, xét trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa tại ngày 31/12/2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.”

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT; BKS, BTGD;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÔ HOÀI THANH





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHỤ GIA NHỰA**

Số: 06/2026/TTr-BKS-PGN

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Phủ Thọ, ngày 20 tháng 06 năm 2026

## **TỜ TRÌNH**

(V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa.

Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phê duyệt phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2026 và Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa như sau:

### **Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán:**

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2026 (xem chi tiết danh mục các đơn vị được chấp thuận đính kèm)
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán phù hợp, cạnh tranh;

Kính đề nghị HĐQT thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách như trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

### **Nơi nhân:**

- Như trên;
- HĐQT; BKS; BTGD;
- Lưu: VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**NGUYỄN THỊ DUYÊN**



**DANH SÁCH CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐƯỢC CHẤP THUẬN KIỂM TOÁN CHO ĐƠN  
VỊ CÓ LỢI ÍCH CÔNG CHÚNG THUỘC LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN NĂM 2026**

<b>STT</b>	<b>Tên Công ty</b>
1	Công ty TNHH KPMG (KPMG)
2	Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)
3	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)
4	Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC (Moore AISC)
5	Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (PwC)
6	Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam (GT)
7	Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC)
8	Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS)
9	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn PKF-TTG (PKF-TTG)
10	Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam (RSM)
11	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)
12	Công ty TNHH Kiểm toán BDO (BDO)
13	Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam (Deloitte)
14	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES)
15	Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA)
16	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
17	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY)
18	Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NTV)
19	Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
20	Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO)
21	Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA VIỆT NAM (ECOVIS AFA)
22	Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Định giá ASCO (ASCO)
23	Công ty TNHH Kiểm toán NVA (NVA)
24	Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (An Việt)
25	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV)
26	Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
27	Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VN)
28	Công ty TNHH Kiểm toán FAC (FAC)



Số: 07/2026/TTr-HĐQT-PGN

Phú Thọ, ngày 20 tháng 06 năm 2026

## TỜ TRÌNH

(V/v chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến năm 2026)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026  
Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026; phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Công ty như sau:

**1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025:**

Năm 2025, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát không hưởng thù lao/phụ cấp.

**2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026:**

Năm 2026, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát không hưởng thù lao/phụ cấp.

**3. Phương án phân phối lợi nhuận 2025**

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	1.886.273.838
2	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức	0
	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (0%)	0
	Chi trả cổ tức 0%	0
3	Lợi nhuận sau thuế giữ lại	1.886.273.838

#### 4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2026

Dự kiến cổ tức chi trả năm 2026: 0%.

Ủy quyền HĐQT thực hiện trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS; BTGD;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGÔ HOÀI THANH**



## TỜ TRÌNH

(V/v Chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với bên liên quan)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa.

Để chủ động trong quá trình hoạt động kinh doanh, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua các giao dịch giữa Công ty với bên liên quan trong giai đoạn 2026-2027 như sau:

- 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, vay vốn phục vụ hoạt động của Công ty;
- 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.
- Đối tượng giao dịch: Là các bên liên quan của Công ty theo phụ lục đính kèm.
- Thời gian thực hiện: Từ ngày Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 có hiệu lực cho đến thời điểm ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2027.
- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty
  - a. Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các hợp đồng, giao dịch nêu trên, quyết định các thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các hợp đồng, giao dịch này, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các hợp đồng, giao dịch đó.
  - b. 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).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhân:**

- Như trên;
- HĐQT; BKS; BTGD;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
PHỤ GIA NHỰA  
NGÔ HOÀI THANH

## PHỤ LỤC CÁC BÊN LIÊN QUAN THỰC HIỆN GIAO DỊCH

STT	Đối tác giao dịch	Tổng giá trị giao dịch trong năm
1	Công ty TNHH Hóa chất Hồng Phát	Tối thiểu 58 tỷ đồng
2	Công ty Cổ phần Phụ gia nhựa Vĩnh Phúc	Tối thiểu 58 tỷ đồng



## TỜ TRÌNH

(V/v Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa.

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 1304/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/04/2020, Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa đã thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty thành công trong năm 2021. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 14/06/2025, Hội đồng quản trị Công ty đã báo cáo các cổ đông kết quả phát hành tăng vốn và sử dụng vốn từ đợt phát hành tính đến thời điểm 28/03/2025 là **32.212.154.240 đồng**. Hội đồng quản trị Công ty xin tiếp tục báo cáo tới Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành này như sau:

- Thông tin về đợt phát hành:
  - + Tổng số cổ phiếu đã phát hành: **3.299.993 cổ phiếu** (Ba triệu hai trăm chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi ba cổ phiếu).
  - + Tổng giá trị vốn huy động được từ đợt phát hành: **32.999.930.000 đồng** (Ba mươi hai tỷ chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm ba mươi nghìn đồng).
  - + Ngày kết thúc đợt phát hành: 29/03/2021
- Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	<b>Bổ sung vốn lưu động</b>	<b>22.817.000.000</b>
1.1	Trả nợ vay Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Vĩnh Phúc	10.000.000.000
1.2	Vốn lưu động	12.817.000.000
2	<b>Xây dựng Nhà máy số 02, mua máy móc thiết bị</b>	<b>10.183.000.000</b>
2.1	Xây dựng Nhà máy: Nhà trung bày sản phẩm và văn phòng; Hệ thống PCCC	4.910.000.000

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
2.2	Mua máy móc thiết bị	5.273.000.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>33.000.000.000</b>

- Tình hình sử dụng vốn tính đến thời điểm 30/03/2026:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
<b>1</b>	<b>Bổ sung vốn lưu động</b>	<b>22.817.000.000</b>
1.1	Trả nợ vay Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Vĩnh Phúc	10.000.000.000
1.2	Vốn lưu động	12.817.000.000
<b>2</b>	<b>Xây dựng Nhà máy số 02, mua máy móc thiết bị</b>	<b>9.511.706.308</b>
2.1	Xây dựng Nhà máy: Nhà trung bày sản phẩm và văn phòng; Hệ thống PCCC	4.271.706.308
2.2	Mua máy móc thiết bị	5.273.000.000
<b>Tổng cộng (1+2)</b>		<b>32.361.706.308</b>

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa về tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thành công trong năm 2021 như trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT; BKS; BTGD;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGÔ HOÀI THANH**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHỤ GIA NHỰA**

Số: 10/2026/TTr-HĐQT-PGN

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

Vĩnh Phúc, ngày 20 tháng 06 năm 2026

(V/v: Kết quả thực hiện thoái vốn và mua lại cổ phần của  
Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa Vĩnh Phúc)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông năm 2026  
Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động 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-ĐHĐCD ngày 06/01/2025 của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa Vĩnh Phúc.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phê duyệt kết quả thực hiện thoái vốn và mua lại cổ phần tại Công ty Cổ phần Phụ Gia nhựa Vĩnh Phúc, như sau:

- Thực hiện theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 1702/2025/PGN/NQ-HĐQT ngày 17/02/2025 Công ty thoái toàn bộ phần vốn 7.937.431 cổ phần theo mệnh giá tại Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa Vĩnh Phúc với giá chuyển nhượng 79.374.310.000 đồng (chiếm tỷ lệ 98,76% vốn điều lệ) để tập trung nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực mới.
- Do việc thoái vốn chậm so với kế hoạch của Công ty, dẫn đến việc chuẩn bị nguồn vốn đầu tư vào lĩnh vực mới không đảm bảo. Đồng thời, do định hướng hoạt động đầu tư của Công ty có sự thay đổi, Hội đồng Quản trị đánh giá việc giữ lại cổ phần của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa Vĩnh Phúc sẽ tạo ra được nguồn lợi ổn định và có tiềm năng tăng trưởng, phù hợp với mô hình phát triển của Công ty và sự thay đổi của nền kinh tế thị trường. Theo đó, Hội đồng Quản trị đã ra Nghị Quyết số 2909/2025/PGN/NQ-HĐQT ngày 29/09/2025 về việc mua lại 3.938.000 cổ phần theo mệnh giá tại Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa Vĩnh Phúc của các cổ đông đang nắm giữ (chiếm tỷ lệ 49% vốn điều lệ).

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thực hiện kết quả thoái và mua lại cổ phần Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa Vĩnh Phúc nêu trên.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT; BKS, BTGD;
- Lưu: VT.



**NGÔ HOÀI THANH**

Số: 11/2026/TTr-HDQT-PGN

Phú Thọ, ngày 20 tháng 06 năm 2026

## **TỜ TRÌNH**

(V/v Chủ trương đầu tư vào Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa Vĩnh Phúc; Giao dịch giữa Công ty với người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ để nhận chuyển nhượng cổ phần)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa.

Nhằm đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật, quyền lợi của cổ đông, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua chủ trương đầu tư vào Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa Vĩnh Phúc thông qua việc thực hiện giao dịch giữa Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa (sau đây gọi tắt là "**Công ty**") với người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ để nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa Vĩnh Phúc, cụ thể như sau:

### **1. Thông qua chủ trương đầu tư vào Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa Vĩnh Phúc**

- Thông tin công ty được đầu tư:
  - + Tên Công ty: Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa Vĩnh Phúc
  - + Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2500727132 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp lần đầu ngày 23/10/2024, đăng ký thay đổi lần 2 ngày 14/02/2025.
  - + Địa chỉ trụ sở chính: TDP Minh Quyết, Phường Vĩnh Phúc, Tỉnh Phú Thọ.
  - + Vốn điều lệ: 80.374.310.000 đồng
  - + Hoạt động kinh doanh chính: Sản xuất các sản phẩm hóa chất khác.
- Thông tin về hình thức đầu tư:
  - + Hình thức: Nhận chuyển nhượng cổ phần từ các cổ đông của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa Vĩnh Phúc.
  - + Loại cổ phần nhận chuyển nhượng: Cổ phần phổ thông.
  - + Tỷ lệ sở hữu cổ phần của Công ty tại Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa Vĩnh Phúc trước khi nhận chuyển nhượng: 49%.
  - + Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng (dự kiến): 3.608.644 cổ phần.
  - + Tỷ lệ sở hữu cổ phần của Công ty tại Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa Vĩnh Phúc sau khi nhận chuyển nhượng (dự kiến): 93,9%.
  - + Giá nhận chuyển nhượng cổ phần: Xác định theo từng giao dịch, với tổng giá trị giao dịch tối đa là 36.086.440.000 đồng.
- Thông tin về cổ đông CTCP Phụ Gia Nhựa Vĩnh Phúc có cổ phần dự kiến chuyển nhượng:



