

Số: 1208/2026/PGN/NQ-HĐQT

Phú Thọ, ngày 12 tháng 08 năm 2026

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

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2020/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1208/2026/PGN/BB-HĐQT ngày 12/08/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc mua lại phần vốn góp của cổ đông Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa Vĩnh Phúc với giá chuyển nhượng: 10.000 đồng/cổ phần như sau:

STT	Cá nhân nhận chuyển nhượng	Số CP chuyển nhượng
1	Ngô Hoài Thanh	400.000
2	Trần Đặng Công	1.447.751
3	Chu Văn Phương	1.408.577
4	Nguyễn Quốc Bình	352.316
	Tổng cộng	3.608.644

- Thời điểm thực hiện nhận chuyển nhượng: Dự kiến Quý III – Quý IV năm 2026.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền hoàn thiện các thủ tục mua cổ phần phù hợp với các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

NGÔ HOÀI THANH

