

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỤ GIA NHỰA**

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

Số: 1609/2026/CBTT– PGN
V/v: CBTT thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất
thường năm 2026

Phú Thọ, ngày 16 tháng 09 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa
 - Mã chứng khoán: PGN
 - Địa chỉ: TDP Minh Quyết, Phường Vĩnh Phúc, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.
 - Điện thoại: 0211.3717108
 - Email: trandangcong2082@gmail.com

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa công bố thông tin về thời gian, địa điểm, chương trình họp và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 như sau:

- Thời gian: Từ 8h30 phút, Thứ năm ngày 08 tháng 10 năm 2026.
- Địa điểm: Hội trường Nhà hàng Đại Nam, số 68 Nguyễn Tất Thành, phường Vĩnh phúc, tỉnh Phúc Thọ, Việt Nam.
- Thành phần tham dự: Các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 theo Danh sách người sở hữu chứng khoán do VSDC lập tại ngày đăng ký cuối cùng: **10/09/2026.**

Chương trình và các tài liệu họp: được đăng tải tại website của Công ty tại đường dẫn: <https://pgn.com.vn/quan-he-co-dong/thong-bao>.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/09/2026 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:

- Nghị quyết HĐQT số 1609/2026/PGN/NQ-HĐQT ngày 16/09/2026.

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



TRẦN ĐĂNG CÔNG

Số: 1609/2026/PGN/NQ-HĐQT
V/v: Chương trình họp ĐHĐCĐ
bất thường năm 2026

Phú Thọ, ngày 16 tháng 09 năm 2026

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

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- 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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1609/2026/PGN/BB-HĐQT ngày 16/09/2026 về việc chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 ("Đại hội/ĐHĐCĐ") của Công ty như sau:

- Thời gian họp: 08 giờ 30 phút, Thứ năm, ngày 08 tháng 10 năm 2026
- Hình thức tổ chức Đại hội: Trực tiếp
- Địa điểm: Hội trường : Hội trường Nhà hàng Đại Nam, số 68 Nguyễn Tất Thành, phường Vĩnh phúc, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.
- Nội dung họp trình Đại hội thông qua và các tài liệu khác như sau:
 - + Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027;
 - + Tờ trình giới thiệu ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027;
 - + Chương trình Đại hội;
 - + Quy chế tổ chức Đại hội;
 - + Quy chế bầu cử;
 - + Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ;
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2: Hội đồng quản trị giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện các công việc sau:

- Quyết định thay đổi thời gian, địa điểm; sửa đổi, bổ sung các nội dung họp nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này theo tình hình thực tế (nếu cần) và đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật;
- Chuẩn bị các nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ phê duyệt và điều chỉnh, bổ sung các nội dung tài liệu khác có liên quan;

- Thực hiện các công việc cần thiết có liên quan để triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÔ HOÀI THANH



CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ GIA NHỰA

Địa chỉ: Thôn Minh Quyết, Phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Điện thoại: 0211. 3717108

Mã số doanh nghiệp: 2500287403

Fax:

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

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty, thông tin cụ thể như sau:

- Thời gian:** 8h30 – 11h00, Thứ năm, ngày 08 tháng 10 năm 2026
 - Địa điểm: Hội trường Nhà hàng Đại Nam, số 68 Nguyễn Tất Thành, phường Vĩnh phúc, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.
- Nội dung Đại hội:** Các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định.
- Tài liệu họp Đại hội:**
 - Mẫu Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự được gửi kèm Thư mời này;
 - Toàn bộ tài liệu họp Đại hội được đăng tải tại website của Công ty tại địa chỉ: <https://pgn.com.vn/quan-he-co-dong> từ ngày 16/09/2026. Quý cổ đông có thể truy cập vào địa chỉ trang website này để tiếp cận toàn văn các tài liệu liên quan đến Đại hội gồm các tờ trình, các mẫu biểu liên quan đến việc ứng cử, đề cử,... được cập nhật cho đến ngày tổ chức Đại hội.
- Điều kiện tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu PGN (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự hợp lệ) theo danh sách cổ đông chốt ngày **10/09/2026**.
- Xác nhận tham dự Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) **trước 10h00 ngày 06/10/2026** theo hình thức gửi thư chuyển phát, gửi trực tiếp, điện thoại, ... về Ban tổ chức Đại hội Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa:
 - Trụ sở chính: TDP Minh Quyết, Phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.
 - Điện thoại: 0211. 3717108

Lưu ý: Khi đến tham dự vui lòng mang theo Thư mời họp, Căn cước công dân/Căn cước/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người tham dự, Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức), Bản gốc Giấy ủy quyền (đối với người được ủy quyền).

Xin trân trọng thông báo và kính mời!

Phú Thọ, ngày 16 tháng 09 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGÔ HOÀI THANH