

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỤ GIA NHỰA**

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

Số: 1709/2026/CV-PGN

Phủ Thọ, ngày 17 tháng 09 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

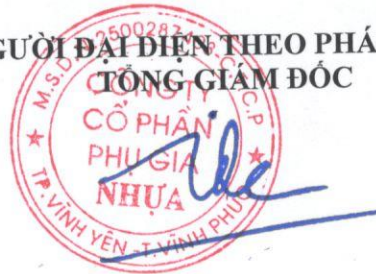
Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa
 - Mã chứng khoán: PGN
 - Địa chỉ trụ sở chính: TDP Minh Quyết, Phường Vĩnh Phúc, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
 - Điện thoại: 02113717108 Fax:
 - Email: trandangcong2082@gmail.com
2. Nội dung công bố thông tin:
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc hủy bỏ Nghị quyết số 1109A/2026/PGN/NQ-HĐQT ngày 11/09/2026 và hủy bỏ Nghị quyết số 1109B/2026/PGN/NQ-HĐQT ngày 11/09/2026.
3. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/09/2026 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 1709/2026/PGN/NQ-HĐQT ngày 17/09/2026.

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



TRẦN ĐẶNG CÔNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỤ GIA NHỰA**

Số: 1709/2026/PGN/NQ-HĐQT

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

Phủ Thọ, ngày 17 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 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 1709/2026/PGN/BB-HĐQT ngày 17/09/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc hủy bỏ Nghị quyết số 1109A/2026/PGN/NQ-HĐQT ngày 11/09/2026 về việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Nhựa đường Dầu khí Việt Nam.

Điều 2: Thông qua việc hủy bỏ Nghị quyết số 1109B/2026/PGN/NQ-HĐQT ngày 11/09/2026 về việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa Vĩnh Phúc.

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.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.



CHỦ TỊCH HĐQT
Ngô Hoài Thanh