



2.2. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ BT 202



**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỤ GIA NHỰA**

CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ GIA NHỰA

Mã số doanh nghiệp: 2500287403

Trụ sở chính: TDP 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 BẤT THƯỜNG NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ GIA NHỰA

Dự thảo

- **Thời gian:** 8 giờ 30 phút, Thứ Năm, ngày 08 tháng 10 năm 2026.
- **Địa điểm:** Hội trường trường Nhà hàng Đại Nam, số 68 Nguyễn Tất Thành, phường Vĩnh phúc, tỉnh Phúc Thọ, Việt Nam.

Thời gian	Nội dung
08h30- 09h00	Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: - Đón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu cho cổ đông.
09h00- 09h15	Khai mạc Đại hội: - Tuyên bố khai mạc; - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; - Thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu; - Thông qua Chương trình họp, Quy chế tổ chức, Quy chế bầu cử của Đại hội.
09h15- 09h45	Nội dung Đại hội: 1. 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; 2. 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; 3. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
09h45 - 10h00	Thảo luận và giải đáp ý kiến của cổ đông về các nội dung đã được trình bày
10h00- 10h30	- Hướng dẫn biểu quyết và bầu cử tại Đại hội; - Cổ đông thực hiện biểu quyết và bỏ phiếu bầu cử.
10h30 – 10h40	Nghỉ Giải lao
10h40- 10h50	- Công bố kết quả kiểm phiếu thông qua các vấn đề trình Đại hội và kết quả bầu cử; - Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
10h50 – 11h00	Bế mạc Đại hội.



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

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa

Tên cổ đông:.....
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
CCCD/CC/Hộ chiếu/GĐKDN số:cấp ngày..... tại.
Địa chỉ:
Điện thoại:
Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu:.....
(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ THAM DỰ ☐

2. ỦY QUYỀN THAM DỰ ☐

2.1. Ủy quyền cho:

- | | |
|---|---------------|
| ☐ Bà Ngô Hoài Thanh - Chủ tịch HĐQT | cổ phần |
| ☐ Ông Trần Đăng Công – Thành viên HĐQT-Tổng Giám đốc | cổ phần |
| ☐ Ông Chu Văn Phương – Thành viên HĐQT | cổ phần |

2.2. Hoặc ủy quyền cho:

Ông/Bà:.....
CCCD/CC/Hộ chiếu số:cấp ngày..... tại
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần ủy quyền:

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này./.

Lưu ý:

- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Người được ủy quyền phải mang theo CCCD/CC/Hộ chiếu hoặc Giấy tờ/dữ liệu chứng thực cá nhân hợp pháp khác; Bản sao Giấy CN ĐKDN (đối với tổ chức) và Giấy ủy quyền này khi đi dự họp.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản gốc và có chữ ký trực tiếp của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa kết thúc.

Cổ đông/Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

THÔNG BÁO

**V/v: Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thay thế vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027**

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ GIA NHỰA

Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được đơn từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát - Ông Nguyễn Văn Hùng và Văn bản yêu cầu triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ của Cổ đông lớn – Ông Huỳnh Văn Quảng.

Nhằm kiện toàn cơ cấu tổ chức và nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty, Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa thông báo tới toàn thể cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thay thế vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty vào ngày 08/10/2026 như sau:

- I. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu thay thế cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 là 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập.**
- II. Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu thay thế cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 là 03 thành viên.**
- III. Tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:**
 - 1. Tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành thành viên Hội đồng quản trị.**
 - ❖ Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Điều 275, 291 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành, thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp Việt Nam;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
 - Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác;

- Không phải là người có liên quan của Tổng Giám đốc.

❖ Đối với thành viên Hội đồng quản trị độc lập cần đáp ứng thêm các tiêu chuẩn theo Khoản 2 Điều 155, Khoản 2 Điều 154 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành, cụ thể:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định.
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty.
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.
- Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành thành viên Ban Kiểm soát:

❖ Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Khoản 2 Điều 286 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, thành viên BKS phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp Việt Nam;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;

- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

3. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 25, Khoản 1 Điều 36 Điều lệ Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa, điều kiện được ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát như sau:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
- Trường hợp số lượng các ứng cử viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát. Việc Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật.



IV. Hướng dẫn gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử:

Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thay thế vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm có:

- Văn bản ứng cử/đề cử ứng viên của cổ đông/nhóm cổ đông tham gia vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo mẫu của Công ty;
- Bản kê khai sơ yếu lý lịch ứng viên theo mẫu của Công ty;
- Bản sao CC/CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của ứng viên.

Quý cổ đông lưu ý: Cổ đông ứng cử, đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa về tính chính xác, trung thực của hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

Để thuận tiện trong công tác tổ chức đại hội, Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 về Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa **trước 10h00 ngày 28/09/2026** để hoàn thiện thủ tục theo quy định. Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý cổ đông có thể truy cập website của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa theo địa chỉ <https://pgn.com.vn/>

hoặc vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ GIA NHỰA

Địa chỉ: TDP Minh Quyết, Phường Vĩnh Phúc, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.

Điện thoại: 0211.3717108

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

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên.

- Lưu: VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÔ HOÀI THANH

Phủ Thọ, ngày 08 tháng 10 năm 2026



QUY CHẾ

MIỄN NHIỆM VÀ BẦU CỬ TOÀN BỘ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2022 - 2027 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 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa (“Công ty”) tiến hành miễn nhiệm và bầu cử lại toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban kiểm soát (“BKS”) theo các nội dung sau đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa chốt ngày 10/09/2026.

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị

- ❖ Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 155, Khoản 5 Điều 162 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 (“Luật Doanh nghiệp”), Điều 275, 291 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành, thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp Việt Nam.
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
 - Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.
 - Không phải là người có liên quan của Tổng Giám đốc.

- ❖ Đối với thành viên Hội đồng quản trị độc lập cần đáp ứng thêm các tiêu chuẩn theo Khoản 2 Điều 155, Khoản 2 Điều 154 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành khác, cụ thể:
 - Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
 - Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định.
 - Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty.
 - Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.
 - Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.
 - Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.

Điều 3. Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên Ban kiểm soát

- ❖ Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Khoản 2 Điều 286 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, thành viên BKS phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp Việt Nam.
 - Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
 - Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
 - Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
 - Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
 - Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó;
 - Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

Điều 4. Ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT, BKS

- a. Số lượng thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa được bầu là 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

b. Số lượng thành viên BKS Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa được bầu là 03 thành viên.

c. Ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT/BKS:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
- Trường hợp số lượng các ứng cử viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát. Việc Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

4.1. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên, vị trí đề cử, ứng cử trên phiếu bầu.

4.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số phiếu bầu theo mã số cổ đông;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo mã số cổ đông (sở hữu và/hoặc ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

4.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo Mẫu quy định của Công ty, không có dấu treo của Công ty;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

Điều 6. Phương thức bầu cử và nguyên tắc bầu dồn phiếu

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu (05 thành viên) và số lượng thành viên Ban kiểm soát cần bầu (03 thành viên).
- Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên (để đảm bảo theo quy định thành phần HĐQT, cổ đông lựa chọn bầu tối thiểu cho 01 ứng viên đủ điều kiện thành viên HĐQT độc lập), hoặc không bầu (bỏ phiếu trắng) với điều kiện tổng số phiếu bầu không vượt quá tổng số phiếu bầu tối đa cổ đông đó có.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần Công ty, số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu là 05 thành viên, trên phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị của Cổ đông Nguyễn Văn A ghi:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 1.000 cổ phần
- Tổng số phiếu bầu: $1.000 \times 5 = 5.000$ phiếu

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn hết quyền bầu cử của mình cho 01 ứng cử viên hoặc không bầu hoặc chia quyền của mình để bầu cho các ứng cử viên khác nhau (để đảm bảo theo quy định thành phần HĐQT, cổ đông lựa chọn bầu tối thiểu cho 01 ứng viên đủ điều kiện thành viên HĐQT độc lập) với điều kiện tổng số phiếu bầu không vượt quá 5.000 phiếu.

Điều 7. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

6.1. Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - o Giới thiệu nội dung và cách ghi phiếu bầu và phát phiếu bầu;
 - o Tiến hành kiểm phiếu;
 - o Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

6.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu hoặc chủ tọa tuyên bố kết thúc thời gian bầu cử;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định như sau: (i) đối với thành viên HĐQT độc lập: người trúng cử thành viên HĐQT độc lập là người có số phiếu bầu cao nhất trong các ứng viên thành viên HĐQT độc lập; (ii) đối với thành viên HĐQT còn lại (không bao gồm ứng viên thành viên HĐQT độc lập đã trúng cử): người trúng cử được xác định theo số phiếu

bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này.

Nguyên tắc trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền) tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này.

Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 9. Lập và công bố Biên bản Kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản Kiểm phiếu. Nội dung Biên bản Kiểm phiếu bao gồm các nội dung chính như sau: Ban Kiểm phiếu; Tổng số phiếu bầu phát ra, tổng số phiếu bầu thu về, tổng số phiếu bầu hợp lệ, tổng số phiếu bầu không hợp lệ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền); Kết quả kiểm phiếu bầu.
- Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 10. Quy định khác

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Điều 11. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm có 10 (mười) Điều, được đọc công khai tại Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGÔ HOÀI THANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. Dân tộc:
7. Số CC/CCCD/Hộ chiếu:
Ngày cấp: Nơi cấp:
8. Địa chỉ thường trú:
9. Trình độ chuyên môn:
10. Số điện thoại:
11. Địa chỉ email:
12. Chức vụ hiện nay tại Công ty:
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
14. Số cổ phiếu nắm giữ tại Công ty: cổ phiếu chiếm % vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện sở hữu: cổ phiếu chiếm % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu: cổ phiếu chiếm % vốn điều lệ
15. Quá trình công tác:

TT	Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ, vị trí
1			
2			

16. Danh sách người có liên quan của người khai: Theo phụ lục đính kèm (*Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019*)
17. Các cam kết nắm giữ (nếu có):
18. Lợi ích liên quan đối với Công ty:
19. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty:

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày tháng ... năm 2026

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

PHỤ LỤC DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI KHAI

TT	Tên người có liên quan	Mối quan hệ với Công ty, người nội bộ	Số GCNĐKKD (tổ chức)/ CC/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phần sở hữu tại Công ty	Tỷ lệ sở hữu tại Công ty (%)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
...						

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VĂN BẢN ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ GIA NHỰA

CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2022 - 2027

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa

Tôi/chúng tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa nắm giữ cổ phần, tương đương với% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại thời điểm ngày 10/09/2026, chi tiết gồm:

STT	Tên cổ đông	CC/CCCD/Hộ chiếu/DKDN (Số, Nơi cấp, Ngày cấp)	Địa chỉ thường trú/Trụ sở	Cổ phiếu sở hữu		Cổ đông ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức)
				Số lượng	Tỷ lệ %	
1						
...						
Tổng cộng						

Bảng văn bản này tôi/chúng tôi ứng cử/cùng nhất trí đề cử (các) ông, bà có tên dưới đây là ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026. Thông tin ứng viên như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Chức danh đề cử	Số cổ phần PGN ứng viên đang sở hữu tại ngày 10/09/2026
1			
...			

Tôi/Chúng tôi xin gửi kèm theo Văn bản này các hồ sơ có liên quan của ứng viên lập theo đúng quy định của pháp luật và Thông báo của Hội đồng quản trị Công ty về việc ứng cử/đề cử ứng viên để bầu thay thế vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 nêu trên.

Tôi/chúng tôi xin cam kết có đủ điều kiện để ứng cử/đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, tuân thủ đầy đủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa, đồng thời cam kết tự chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản này và hồ sơ kèm theo.

Đề nghị Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa ghi nhận danh sách ứng viên của tôi/chúng tôi. Nếu cần thêm thông tin về hồ sơ ứng cử/đề cử, vui lòng liên hệ với tôi/người đại diện nhóm cổ đông chúng tôi với thông tin sau:

Họ tên:..... Số

điện

thoại:

Địa

chỉ:

.....

CC/CCCD/Hộ chiếu số cấp ngày

tại

Trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ gửi kèm gồm:

Bản sao CC/CCCD/Hộ chiếu, các văn
bản, chứng chỉ chuyên môn khác;

Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu
của Công ty).

....., ngày ... tháng ... năm 2026

CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức))

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v 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)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 (“Công ty”);
- Căn cứ đơn từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát của Ông Nguyễn Văn Hùng; Văn bản yêu cầu triệu tập họp ĐHĐCĐ của Cổ đông lớn – Ông Huỳnh Văn Quảng.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022–2027 với các nội dung như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Chức danh
I	Hội đồng quản trị	
1	Ngô Hoài Thanh	Chủ tịch HĐQT
2	Trần Đặng Công	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Chu Văn Phương	Thành viên HĐQT không điều hành
4	Đồng Văn Nhất	Thành viên HĐQT độc lập
5	Đỗ Huy Tuân	Thành viên HĐQT độc lập
II	Ban kiểm soát	

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Nguyễn Thị Duyên	Trưởng BKS
2	Nguyễn Văn Hùng	Thành viên BKS
3	Nguyễn Hữu Phú	Thành viên BKS

2. Thông qua việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027:

Căn cứ Điều lệ Công ty, cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty gồm 05 thành viên, cơ cấu Ban kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên. Để bảo đảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo đúng cơ cấu đã được thông qua và đáp ứng yêu cầu quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu thay thế: 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập;
- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát bầu thay thế: 03 thành viên.
- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được bầu thay thế: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

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

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGÔ HOÀI THANH



MẪU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ GIA NHỰA

-----o0o-----

THẺ BIỂU QUYẾT



Mã Cổ đông:

00001

Tên Cổ đông/Đại diện: Nguyễn Văn A

Số cổ phần sở hữu: 1.000

Số cổ phần được ủy quyền: 0

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 1.000

Tổng số phiếu biểu quyết: 1.000

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ GIA NHỰA

PHIẾU BIỂU QUYẾT



Mã CD: 00001

Số cổ phần sở hữu: 1.000

Tên Cổ đông/Đại diện: Nguyễn Văn A

Số cổ phần được ủy quyền: 0

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 1.000 cổ phần

Tổng số phiếu biểu quyết: 1.000 phiếu

Các nội dung biểu quyết:

(Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu "X/√" vào cột tương ứng đối với từng nội dung cần thông qua)

1. 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

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến



2. 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

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến



Hải Phòng, ngày tháng năm 2026

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ GIA NHỰA



-----o0o-----

PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Mã Cổ đông: 0001

Tên Cổ đông/Đại diện: Nguyễn Văn A

Số cổ phần sở hữu: 1.000

Số cổ phần được ủy quyền: 0

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 1.000

Tổng số phiếu bầu: 5.000



STT	TÊN ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	VỊ TRÍ ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ	SỐ PHIẾU BẦU
1.		Thành viên HĐQT/ Thành viên HĐQT độc lập	
2.			
3.			
4.			
5.			
	Tổng số phiếu bầu		

Ghi chú: Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên, hoặc bầu cho ứng cử viên theo số phiếu bầu tương đương với mức độ tín nhiệm, hoặc bỏ phiếu trắng với điều kiện số phiếu bầu cho ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu bầu cổ đông có.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 số phiếu biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là: $(1.000 \times 5) = 5.000$ phiếu bầu. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

- Phương án 1: Bầu dồn cho một ứng viên hoặc Chia đều số phiếu bầu cho các ứng cử viên.
- Phương án 2: Bầu cho các ứng cử viên tương ứng với mức độ tín nhiệm nhưng tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá số phiếu bầu mà cổ đông có.
- Phương án 3: Bỏ phiếu trắng.

Hải Phòng, ngày tháng năm 2026

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ GIA NHỰA

-----o0o-----

PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN

BAN KIỂM SOÁT



Mã Cổ đông: 0001

Tên Cổ đông/Đại diện: Nguyễn Văn A

Số cổ phần sở hữu: 1.000

Số cổ phần được ủy quyền: 0

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 1.000

Tổng số phiếu bầu: 3.000



STT	TÊN ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT	SỐ PHIẾU BẦU
1.		
2.		
3.		
	Tổng số phiếu bầu	

Ghi chú: Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên, hoặc bầu cho ứng cử viên theo số phiếu bầu tương đương với mức độ tín nhiệm, hoặc bỏ phiếu trắng với điều kiện số phiếu bầu cho ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu bầu cổ đông có.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 số phiếu biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là: $(1.000 \times 3) = 3.000$ phiếu bầu. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

- Phương án 1: Bầu dồn cho một ứng viên hoặc Chia đều số phiếu bầu cho các ứng cử viên.
- Phương án 2: Bầu cho các ứng cử viên tương ứng với mức độ tín nhiệm nhưng tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá số phiếu bầu mà cổ đông có.
- Phương án 3: Bỏ phiếu trắng.

Hải Phòng, ngày tháng năm 2026

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ GIA NHỰA

-----o0o-----



PHIẾU ĐẶT CÂU HỎI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Họ và tên cổ đông:

Hoặc Đại diện theo ủy quyền (nếu có):.....

Địa chỉ thường trú:

Email:

Điện thoại:

Mã số cổ đông:

Số cổ phần sở hữu/ được ủy quyền:

Câu hỏi:

1).....

.....

.....

2).....

.....

.....

3).....

.....

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, ghi rõ họ tên)

Xin chú ý: Trường hợp nội dung câu hỏi nằm ngoài Chương trình Đại hội, hoặc không đủ thời gian để Chủ tọa trả lời tất cả câu hỏi của Cổ đông, Hội đồng Quản trị sẽ trả lời cổ đông thông qua một trong các hình thức: Gửi thư tay, email hoặc điện thoại.



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

..., ngày... tháng ... năm....

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên:
2/ Giới tính:
3/ Ngày tháng năm sinh:
4/ Nơi sinh:
5/ Số CC/CCCD/Hộ chiếu:
Ngày cấp: Nơi cấp:
6/ Quốc tịch:
7/ Dân tộc:
8/ Địa chỉ thường trú:
9/ Số điện thoại:
10/ Địa chỉ email:
11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin:
12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin:
13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
14/ Số cổ phiếu nắm giữ: cổ phiếu, chiếm% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: cổ phiếu
+ Cá nhân sở hữu: cổ phiếu
15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):
16/ Danh sách người có liên quan của người khai: *Phụ lục I đính kèm*
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):
Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

ăn 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

[illegible]

Số: 02/2026/PGN/NQ-ĐHĐCĐ

Phú Thọ, ngày 08 tháng 10 năm 2026



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa ngày 08/10/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua 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 (Theo Tờ trình số 01/2026/TTr-HDQT-PGN ngày 08/10/2026 đính kèm)

Điều 2. Thông qua việc giới thiệu ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027 (Theo Tờ trình số 02/2026/TTr-HDQT-PGN ngày 08/10/2026 đính kèm)

Điều 3. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027:

Danh sách thành viên trúng cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gồm:

STT	Họ và tên	Chức danh
I	Hội đồng quản trị	
1		
2		
3		
4		

STT	Họ và tên	Chức danh
5		
II	Ban kiểm soát	
1		
2		
3		

Điều 4. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 Tổng 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:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT;

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

NGÔ HOÀI THANH