

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỤ GIA NHỰA**

Số: 0810/2026/CBTT-PGN
V/v: CBTT về Nghị quyết, Biên bản
họp ĐHĐCĐ bất thường 2026

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

Phú Thọ, ngày 08 tháng 10 năm 2026

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 bất thường 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 08/10/2026 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 bất thường 2026;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2026;
- Các tài liệu đại hội đính kèm.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



CHU VĂN PHƯƠNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỤ GIA NHỰA**

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

Số: 02/2026/PGN/NQ-ĐHĐCĐ

Phủ 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 việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa (Theo tờ trình số 03/2026/TTr-HDQT-PGN ngày 08/10/2026)

Điều 2. 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 3. 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 4. 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	Trần Đặng Công	Thành viên HĐQT
2	Chu Văn Phương	Thành viên HĐQT



STT	Họ và tên	Chức danh
3	Chu Văn Đông	Thành viên HĐQT
4	Huỳnh Văn Quảng	Thành viên HĐQT
5	Nguyễn Văn Thành	Thành viên HĐQT độc lập
II	Ban kiểm soát	
1	Vũ Thị Minh Nhật	Thành viên BKS
2	Vũ Thị Bích Nhung	Thành viên BKS
3	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Thành viên BKS

Điều 5. 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;



CHU VĂN PHƯƠNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỤ GIA NHỰA**

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

Số: 02./2026/BB-ĐHĐCĐ

Phú Thọ, ngày 08 tháng 10 năm 2026

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

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên công ty: **Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Minh Quyết, Phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.
3. 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:

1. Thời gian: bắt đầu lúc 10 giờ 20 phút, ngày 08 tháng 10 năm 2026.
2. Địa điểm: Hội trường Nhà hàng Đại Nam, số 68 Nguyễn Tất Thành, Phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông (theo danh sách đăng ký);
2. 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 BẤT THƯỜNG NĂM 2026:

1. **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 bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa diễn ra vào ngày 08/10/2026 (“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 bất thường năm 2026 (ngày 10/09/2026): 580 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: 580 cổ đông, đại diện cho 9.464.859 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Tại thời điểm 10 giờ 20 phút ngày 08/10/2026, tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền) là 06 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 8.095.028 cổ phần, chiếm 85,53% 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 bất thường năm 2026 của Công ty **đủ điều kiện tiến hành**.

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

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

b. Ban Kiểm phiếu Đại hội

- Bà Kiều Thị Diệu Anh – Trưởng ban.
- Ông Nguyễn Văn Út – Thành viên
- Ông Nguyễn Đắc Duy - 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 bất thường năm 2026, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 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 bất thường năm 2026

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

Nội dung 1. Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa.

Nội dung 2. Thông qua việc 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.

Nội dung 3. Thông qua việc giới thiệu ứng cử viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

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 Chu Văn Phương – Chủ tọa trình bày:

Tờ trình thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa. (Theo Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT-PGN đính kèm).

Tờ trình thông qua việc 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-HĐQT-PGN đính kèm).

Tờ trình thông qua việc giới thiệu ứng cử viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 (Theo Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT-PGN đính kèm).

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 VÀ BẦU CỬ

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 và tiến hành bỏ Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

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

Sau khi các cổ đông hoàn thành việc bỏ Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử, 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 Kiều Thị Diệu Anh – 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 06 cổ đông, đại diện cho 8.095.028 phiếu biểu quyết.
- Tại thời điểm kiểm Phiếu biểu quyết vào lúc 11 giờ 25 phút: Tổng số tờ Phiếu biểu quyết thu về: 12 tờ phiếu, đại diện cho 8.095.028 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

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

STT	Nội dung	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)
1	Tờ trình về việc thay đổi người đại diện theo	Tổng	8.095.028	100%	Tán thành	8.095.028	100%
		Hợp lệ	8.095.028	100%	Không tán thành	0	0%

	pháp luật của Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa	Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
2	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	Tổng	8.095.028	100%	Tán thành	8.095.028	100%
		Hợp lệ	8.095.028	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
3	Tờ trình giới thiệu ứng cử viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027	Tổng	8.095.028	100%	Tán thành	8.095.028	100%
		Hợp lệ	8.095.028	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%

20
N
P
U
H
V-T

❖ **Kết quả kiểm phiếu Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị**

- Có tất cả 6 ứng cử viên được cổ đông đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.
- Phương thức bầu: Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ phiếu kín thông qua Phiếu bầu cử.
- Mỗi cổ phần phổ thông có năm (05) phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị.
- Tổng số cổ đông tham dự và thực hiện bầu cử tại Đại hội là 6 cổ đông/ đại diện cổ đông, đại diện cho 40.475.140 phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.
- **Tại thời điểm kiểm Phiếu bầu cử vào lúc 11 giờ 25 phút:** Tổng số tờ Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 tham dự: 06 tờ phiếu, đại diện cho 40.475.140 phiếu bầu.
 - Số tờ Phiếu bầu cử hợp lệ: 06 tờ phiếu, đại diện cho 40.475.140 phiếu bầu.
 - Số tờ Phiếu bầu cử không hợp lệ: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 phiếu bầu.
- Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Trần Đặng Công	Thành viên HĐQT	8.316.030	Trúng cử
2	Chu Văn Phương	Thành viên HĐQT	8.316.031	Trúng cử
3	Chu Văn Đông	Thành viên HĐQT	8.316.029	Trúng cử
4	Huỳnh Văn Quảng	Thành viên HĐQT	8.101.550	Trúng cử
5	Nguyễn Văn Thành	Thành viên HĐQT độc lập	161.000	Trúng cử

❖ **Kết quả kiểm phiếu Phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát**

- Có tất cả 03 ứng cử viên được cổ đông đề cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.
- Phương thức bầu: Việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín thông qua Phiếu bầu cử.
- Mỗi cổ phần phổ thông có ba (03) phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát.
- Tổng số cổ đông tham dự và thực hiện bầu cử tại Đại hội là 06 cổ đông/ đại diện cổ đông, đại diện cho 24.285.084 phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.

- **Tại thời điểm kiểm Phiếu bầu cử vào lúc 11 giờ 25 phút:** Tổng số tờ Phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 tham dự: 06 tờ phiếu, đại diện cho 24.285.084 phiếu bầu.
 - Số tờ Phiếu bầu cử hợp lệ: 06 tờ phiếu, đại diện cho 24.285.084 phiếu bầu.
 - Số tờ Phiếu bầu cử không hợp lệ: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 phiếu bầu.
- Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Vũ Thị Minh Nhật	Thành viên BKS	8.236.518	Trúng cử
2	Vũ Thị Bích Nhung	Thành viên BKS	8.236.518	Trúng cử
3	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Thành viên BKS	7.811.118	Trúng cử

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 ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 thông qua:

1. **Thông qua thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa (Theo Tờ trình số 03/2026/TTr-HDQT-PGN ngày 08/10/2026 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 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)** 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 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)** 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 kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 với nội dung như sau:**
 - Thông qua số lượng, cơ cấu thành viên HĐQT được bầu cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027: 05 (năm) thành viên, trong đó có tối thiểu 01 (một) thành viên HĐQT độc lập.
 - Thông qua số lượng, cơ cấu thành viên BKS được bầu cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027: 03 (ba) thành viên.
 - 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	Trần Đăng Công	Thành viên HĐQT
2	Chu Văn Phương	Thành viên HĐQT
3	Chu Văn Đông	Thành viên HĐQT
4	Huỳnh Văn Quảng	Thành viên HĐQT
5	Nguyễn Văn Thành	Thành viên HĐQT độc lập
II	Ban kiểm soát	
1	Vũ Thị Minh Nhật	Thành viên BKS
2	Vũ Thị Bích Nhung	Thành viên BKS
3	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Thành viên BKS

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 bất thường 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 12 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 TỌA ĐẠI HỘI



Chu Văn Phương



**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 BẤT THƯỜNG NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ GIA NHỰA

- **Thời gian:** 8 giờ 30 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 Phú 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 về việc Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa; 2. 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; 3. 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; 4. 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.

Phủ Thọ, ngày 08 tháng 10 năm 2026

**QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ GIA NHỰA**

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Mục đích

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

Điều 2. Phạm vi áp dụng

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, thủ tục tiến hành Đại hội.

Điều 3. Đối tượng áp dụng

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/người được ủy quyền 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 **10/09/2026** ("Ngày chốt danh sách") hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

4.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/người được ủy quyền đủ điều kiện khi tham dự đại hội:

- a. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
 - Thư mời tham dự họp.
 - Thẻ Căn cước công dân/Căn cước/Hộ chiếu/chứng thực cá nhân hợp pháp khác, bản sao Giấy chứng nhận ĐKKD (đối với tổ chức). Lưu ý: giấy tờ tùy thân phải còn hiệu lực.
 - Bản gốc Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy 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 bất thường 2026 nhưng các giấy tờ khác chứng minh phù hợp thì vẫn được xác định đủ tư cách). Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội đồng cổ đông được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử. Một cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với một phiếu biểu quyết.

- b. Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
- c. Cổ đông hoặc người được ủy quyền 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/người được ủy quyền 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 hoặc người được ủy quyền 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, 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 ủy 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 hoặc người được ủy quyền 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 hoặc người được ủy quyền 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 hoặc người được ủy quyền 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 hoặc người được ủy quyền.

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/người được ủy quyền của cổ đông tham dự.
- b. Hướng dẫn các Cổ đông hoặc người được ủy quyền 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; 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/người được ủy quyền tham dự Đại hội.

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 được ủy quyền 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/người được ủy quyền tham dự Đại hội.
- 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 hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội ăn mặc nghiêm túc, lịch sự.

10.2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền 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 biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng THẺ/PHIẾU 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, 02 PHIẾU BIỂU QUYẾT và 02 PHIẾU BẦU CỬ trong đó ghi: Tên Cổ

diện; Số cổ phần sở hữu; Số cổ phần được ủy quyền; Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Tổng số phiếu biểu quyết/Tổng số phiếu bầu 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 bất thường năm 2026;
- c. Thông qua Chương trình nghị sự;
- d. Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu;
- e. Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- f. 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 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;

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 được ủy quyền tham dự.
- Đánh dấu (X/√) và/hoặc ký xác nhận của cổ đông/người được ủy quyền bằng bút chì;
- Tất cả các nội dung trên phiếu biểu quyết 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/người được ủy quyền của cổ đông khi đăng ký tư cách cổ đông được coi là Phiếu biểu quyết đã phát ra. Trong trường hợp cổ đông/người được ủy quyền của cổ đông rời khỏi cuộc họp trước, không thể có mặt đến khi hết chương trình, phải gửi lại Phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức Đại hội. Nếu cổ đông/người được ủy quyền của 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. Nội dung biểu quyết không hợp lệ khi cổ đông/người được ủy quyền của Cổ đông không lựa chọn hoặc lựa chọn nhiều hơn một phương án. 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. PHIẾU BẦU CỬ: được in trên giấy **màu vàng** dùng để bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, giấy **màu hồng** dùng để bầu cử thành viên Ban kiểm soát.

11.4. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT:

- a. Biểu quyết công khai trực tiếp đối với từng vấn đề cần biểu quyết bằng cách 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/người được ủy quyền 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 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, các cổ đông/người được ủy quyền biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết lên cao, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải hướng về Đoàn Chủ tịch. Trường hợp cổ đông/người được ủy quyền không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một nội dung biểu quyết thì được xem như biểu quyết Tán thành nội dung đó. Trường hợp cổ đông/người được ủy quyền giơ Thẻ biểu quyết trong cả hai hoặc ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một nội dung thì được ghi nhận ở lần giơ biểu quyết cuối cùng. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông/người được ủy quyền đối với mỗi nội dung 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/người được ủy quyền 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/người được ủy quyền sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/người được ủy quyền 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/người được ủy quyền đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông/người được ủy quyền 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 bất thường năm 2026 biểu quyết thông qua.



**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGÔ HOÀI THANH

Phủ Thọ, ngày 08 tháng 10 năm 2026

QUY CHẾ

MIỄN NHIỆM VÀ BẦU CỬ THAY THẾ 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 thay thế thành viên Hội đồng quản trị (“HDQT”), 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 HDQT 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 cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 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 cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 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.

87403-
NGTY
PHÂN
C
GIA
NHỰA
ĐN - T. VĨNH

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.



NGÔ HOÀI THANH

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 Tuấn	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.



NGÔ HOÀI THANH



TỜ TRÌNH

V/v: Giới thiệu ứng cử viên tham gia 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.

Căn cứ vào Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 -2027 và căn cứ vào Đơn đề cử/ứng cử của các cổ đông gửi về Công ty đến ngày 08/10/2026, HĐQT đã tổng hợp và kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 -2027 như sau:

1. Danh sách ứng cử viên tham gia HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ dự kiến bổ nhiệm	Điều kiện/ Tiêu chuẩn
I	Hội đồng quản trị			Đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định
1	Trần Đặng Công	1972	Thành viên HĐQT	
2	Chu Văn Phương	1972	Thành viên HĐQT	
3	Chu Văn Đông	1980	Thành viên HĐQT	
4	Nguyễn Văn Thành	1973	Thành viên HĐQT độc lập	
5	Huỳnh Văn Quảng	1965	Thành viên HĐQT	
6	Chu Anh Tiến	1987	Thành viên HĐQT	
II	Ban Kiểm soát			
1	Vũ Thị Minh Nhật	1987	Thành viên BKS	
2	Vũ Thị Bích Nhung	1983	Thành viên BKS	
3	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	1984	Thành viên BKS	

Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên kèm theo Tờ trình này.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÔ HOÀI THANH



TỜ TRÌNH

(V/v Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa)

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 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 (“Công ty”);
- Căn cứ Văn bản kiến nghị của cổ đông về việc bổ sung nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 ngày 01/10/2026;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0510/2026/PGN/NQ-HĐQT ngày 05/10/2026.

1. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty:

Căn cứ và nhu cầu thực tế, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

- Người đại diện theo pháp luật hiện tại: Tổng Giám đốc
- Người đại diện theo pháp luật mới: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời gian thực hiện: Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

2. Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

STT	Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi	Lý do thay đổi
1	Phần mở đầu	Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/2024/PGN/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 05 năm 2024.	Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 02/2026/PGN/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08 tháng 10 năm 2026.	Điều chỉnh phù hợp tình hình thực tế của Công ty
2	Khoản 3 Điều 2	Trụ sở đăng ký của Công ty: “Thôn Minh Quyết, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam”	Trụ sở đăng ký của Công ty: “TDP Minh Quyết, Phường Vĩnh Phúc, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam”	Theo địa giới hành chính mới

STT	Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi	Lý do thay đổi
3	Khoản 1 Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Công ty	"1. Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc."	"1. Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị"	Điều chỉnh phù hợp tình hình thực tế của Công ty
1	Khoản 1 Điều 59: Ngày hiệu lực	"1. Bản điều lệ này gồm 21 mục, 59 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phụ Gia Nhựa nhất trí thông qua ngày 25 tháng 05 năm 2024 tại trụ sở Công ty và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này."	"1. Bản điều lệ này gồm 21 mục, 59 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phụ Gia Nhựa nhất trí thông qua ngày 08 tháng 10 năm 2026 tại Phú Thọ và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này."	Điều chỉnh phù hợp tình hình thực tế của Công ty

(Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty đính kèm Tờ trình này)

3. ĐHCĐ ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc tiến hành triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật hiện hành, thực hiện các thủ tục pháp lý khác (nếu có) liên quan đến việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Hội đồng quản trị 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