

CÔNG TY CỔ PHẦN

PHỤ GIA NHỰA

-----o0o-----

Số: 2906/2021/PGN-CV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Vĩnh Phúc, ngày 29 tháng 06 năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa
2. Mã chứng khoán: PGN
3. Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Minh Quyết, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.
4. Điện thoại: 0211. 3717108 Fax: 0211. 3717107
5. Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Thường niên Định kỳ
6. Nội dung của thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc giao dịch với các bên liên quan của Công ty.
7. Nội dung công bố thông tin được đăng tải từ ngày 29/06/2021 trên website theo đường dẫn: <http://pgn.com.vn/>.

Chúng tôi xin được thông báo tới Quý Cơ quan và 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 thông tin công bố.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công bố Website công ty;
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KIỂM TỐNG GIÁM ĐỐC
Trần Đăng Công

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Giao dịch với các bên có liên quan trong năm 2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phụ gia nhựa
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 29/2021/BB/HĐQT-PGN ngày 29/06/2021

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc giao dịch với các bên liên quan của Công ty phát sinh trong năm 2021 gồm: Công ty TNHH Hóa chất Hồng Phát, Công ty Cổ phần Hóa Chất Thăng Long, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Vạn Lộc Phát, ông Trần Đăng Công.

Điều 2. Ủy quyền cho Ông Trần Đăng Công – Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan theo Điều 1 trên.

Điều 3. Ông Trần Đăng Công có trách nhiệm báo cáo kết quả giao dịch với Hội đồng quản trị, Công ty theo như quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Công bố thông tin theo quy định;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Đăng Công