

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông và Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 - Lấy ý kiến bằng văn bản)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông và Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 - Lấy ý kiến bằng văn bản như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 28/12/2020
- Nội dung xin ý kiến:
 - Điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh của Công ty
 - Nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ
- Thời gian lấy ý kiến bằng văn bản: Trong tháng 1/2021

Điều 2. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban trong Công ty, các Tổ chức và Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận :

- Như Điều 2
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Thanh Phương



THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG

Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê xin thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc Tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản thông qua Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 như sau :

1. Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê**
2. Địa chỉ : Lô đất CN4.3 khu công nghiệp MP Đình Vũ, khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng.
Văn phòng Hà Nội: Tầng 2, Tòa A, Rivera Park Hà Nội, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
3. Số điện thoại: (+84-24) 3555 1669 Fax: (+84-24) 3555 1671
4. Đặc điểm cổ phiếu :
 - Tên cổ phiếu: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê**
 - Loại cổ phiếu: **Cổ phiếu phổ thông**
 - Mệnh giá: **10.000 đồng**
5. Mục đích chốt danh sách cổ đông : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 - Lấy ý kiến bằng văn bản
6. Ngày đăng kí cuối cùng : **28/12/2020**
7. Thời gian lấy ý kiến bằng văn bản: dự kiến tháng 1/2021, thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau.

Quý cổ đông cần biết thêm thông tin xin liên hệ tại Văn phòng **Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê** theo địa chỉ sau :

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ

Văn phòng Hà Nội: Tầng 2, Tòa A, Rivera Park Hà Nội, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Điện thoại: (+84-24) 3555 1669

Fax: (+84-24) 3555 1671

Trân trọng thông báo./.

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2020


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Mai Thanh Phuong