

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê**

- Mã chứng khoán: PLP

- 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, TP Hải Phòng.

- Điện thoại liên hệ: (+84-24) 3555 1669

- E-mail: ir@phaleminerals.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Qua rà soát, Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê nhận thấy một số thiếu sót về nội dung công bố thông tin. Do vậy, bằng công văn này, Công ty bổ sung một số văn bản công bố thông tin, cụ thể theo Phụ lục đính kèm (những nội dung này không gây ảnh hưởng đến tình hình hoạt động kinh doanh của công ty cũng như giá chứng khoán).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: <https://phaleplastics.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./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

Tài liệu:

- Phụ lục và các văn bản đính kèm.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Phạm Xuân Trí



PHỤ LỤC

Đính kèm Công văn số 0505/2023/CV-PLP

Văn bản	
1	Nghị quyết HĐQT số 11/2022/NQ-HĐQT về việc thông qua việc điều chỉnh một số nội dung phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ
2	Nghị quyết HĐQT số 10/2022/NQ-HĐQT về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ
3	Nghị quyết HĐQT số 07/2022/NQ-HĐQT về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ
4	Nghị quyết HĐQT số 06/2022/NQ-HĐQT về việc thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài
5	Nghị quyết HĐQT số 03/2022/NQ-HĐQT về việc thông qua việc xử lý cổ phiếu còn dư của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
6	Quyết định HĐQT số 68/2021/NQ-HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính
7	Nghị quyết HĐQT số 0401/2021/NQ-HĐQT về việc thông qua các giao dịch, hợp đồng với người liên quan
8	Nghị quyết HĐQT số 31/2021/NQ-HĐQT về việc chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cổ đông hiện hữu
9	Nghị quyết HĐQT số 194/2020/NQ-HĐQT về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020
10	Nghị quyết HĐQT số 0201/2021/NQ-HĐQT về việc thông qua các giao dịch, hợp đồng với người liên quan

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ**

(V/v: Thông qua việc điều chỉnh một số nội dung phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê ngày 13/11/2021;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 05/2022/NQ-HĐQT ngày 29/03/2022 thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Biên bản họp HĐQT số 1305/2022/BB-HĐQT ngày 13/05/2022 về việc điều chỉnh một số nội dung phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Điều chỉnh Danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2022/NQ-HĐQT ngày 29/03/2022

Danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ (sau khi điều chỉnh): Theo danh sách đính kèm

Điều 2: Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 100.000.000.000 đồng sẽ được Công ty sử dụng để bổ sung vốn lưu động. Cụ thể như sau:

TT	Mục đích	Số tiền sử dụng (đồng)	Thời gian dự kiến giải ngân
1	Thanh toán nợ vay ngân hàng	70.000.000.000	Trong Quý 2 – 3 năm 2022
2	Bổ sung vốn lưu động khác	30.000.000.000	Trong Quý 2 – 3 năm 2022
	Tổng cộng	100.000.000.000	

Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ huy động nguồn vốn vay ngân hàng, các tổ chức tài chính, phát hành trái phiếu, huy động nguồn vốn nhân rồi từ khách hàng hoặc tìm kiếm các nguồn vốn tài trợ bổ sung khác để bù đắp.

Điều 3: Ủy Quyền:

Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thiện hồ sơ và các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thẩm định Hồ sơ chào bán cổ phiếu.

Điều 4: Tổ chức thực hiện:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và được thay thế cho Nghị quyết 09/2022/NQ.HĐQT ngày 05/05/2022. 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 5;
- Lưu: HĐQT, VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

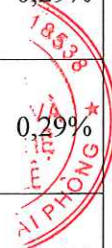


MAI THANH PHƯƠNG



PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ CHÀO BÁN

STT	Tên nhà đầu tư	Số giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán (tại ngày 02/03/2022)	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)
			Nhà đầu tư chiến lược/ chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước			
1	Nguyễn Huy Nam	013091646	NĐT chuyên nghiệp	NĐT trong nước	0	300.000	0,43%
2	Trần Thị Kiều Anh	040191008724	NĐT chuyên nghiệp	NĐT trong nước	0	500.000	0,71%
3	Nguyễn Thùy Dung	001190025112	NĐT chuyên nghiệp	NĐT trong nước	0	200.000	0,29%
4	Cao Văn Thọ	027086000279	NĐT chuyên nghiệp	NĐT trong nước	0	200.000	0,29%
5	Lê Văn Tiến	001051004036	NĐT chuyên nghiệp	NĐT trong nước	1.125.000	250.000	1,96%
6	Trịnh Tiến Bảy	271999795	NĐT chuyên nghiệp	NĐT trong nước	225.000	50.000	0,39%
7	Huỳnh Cảnh Phúc	001099015545	NĐT chuyên nghiệp	NĐT trong nước	1.992.513	1.500.000	4,99%
8	Nguyễn Phương Linh	001189011695	NĐT chuyên nghiệp	NĐT trong nước	0	1.820.000	2,6%
9	Công ty Cổ phần Thương mại Nhựa Hà Nội	0107551031	NĐT chuyên nghiệp	NĐT trong nước	0	2.300.000	3,29%
10	Công ty Cổ phần Đầu tư PLG Việt Nam	5702100815	NĐT chuyên nghiệp	NĐT trong nước	0	2.880.000	4,11%
	Tổng					10.000.000	



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ**

(V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê ngày 13/11/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau:

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
2. Điều lệ công ty;
3. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 183/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/11/2021 thông qua phương án phát hành;
4. Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 05/2022/NQ.HĐQT ngày 29/03/2022 thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
5. Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 06/2022/NQ.HĐQT ngày 30/03/2022 thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
6. Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 09/2022/NQ.HĐQT ngày 05/05/2022 thông qua việc điều chỉnh một số nội dung của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
7. Văn bản cam kết của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo;
8. Văn bản xác nhận của Ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê;
9. Tài liệu chứng minh mục đích sử dụng vốn
10. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 44/2022/CV.PLP ngày 05/05/2022.



Điều 2: Tổ chức thực hiện:

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: HDQT, VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



MAI THANH PHƯƠNG



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ**

(V/v: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê ngày 13/11/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài như sau:

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định pháp luật: 49%
- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo danh sách chốt gần nhất ngày 02/03/2022 là: 965.054 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1,61%
- Số lượng cổ phiếu phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ trong đợt phát hành riêng lẻ: 0 cổ phiếu
- Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê cam kết khi thực hiện việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ đảm bảo tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài theo quy định pháp luật.

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

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: HĐQT, VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



MAI THANH PHƯƠNG



Số: 05./2022/NQ.HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ**
(V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê ngày 13/11/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau:

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
2. Điều lệ công ty;
3. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 183/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/11/2021 thông qua phương án phát hành;
4. Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 05./2022/NQ.HĐQT ngày 29/03/2022 thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
5. Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 06./2022/NQ.HĐQT ngày 30/03/2022 thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
6. Văn bản cam kết của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo;
7. Văn bản xác nhận của Ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê;
8. Văn bản chứng minh tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
9. Tài liệu chứng minh mục đích sử dụng vốn
10. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 35./2022/CV.PLP ngày 30/03/2022.



Điều 2: Tổ chức thực hiện:

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: HĐQT, VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



MAI THANH PHƯƠNG



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua việc xử lý cổ phiếu còn dư của đợt Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê số 2606/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2020; Tờ trình số 06/2020/TTr-HĐQT ngày 10/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê số 2404/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2021; Tờ trình số 10/2021/TTr-HĐQT ngày 02/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Tiếp tục triển khai Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0510/2021/NQ-HĐQT ngày 05/10/2021 về việc Triển khai Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 320/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/12/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2022/NQ-HĐQT ngày 04/01/2022 về việc Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
- Căn cứ Danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02./2022/BB-HĐQT ngày 02/03/2022

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả phân phối cổ phiếu PLP trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Số lượng cổ phiếu chào bán: **20.000.000 cổ phiếu**
- Giá chào bán: **10.000 đồng/ cổ phiếu**
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu được mua 01 cổ phiếu)
- Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ và cổ đông đăng ký mua: 19.319.214 cổ phiếu cho 2.734 cổ đông;
- Số cổ phiếu còn dư do cổ đông không đăng ký mua hoặc đăng ký mua không hết và cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 680.786 cổ phiếu.

Điều 2. Thông qua việc xử lý cổ phần không phân phối hết và cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ, cụ thể như sau:

Chào bán toàn bộ số cổ phiếu còn dư do cổ đông không đăng ký mua hoặc đăng ký mua không hết và cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ trong đợt Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu cho các Nhà đầu tư sau:

- Tổng số lượng cổ phần: 680.786 cổ phần;
- Tổng số lượng Nhà đầu tư: 01 Nhà đầu tư
- Giá chào bán: **10.000 đồng/ cổ phần**;

Stt	Nhà đầu tư	Chức vụ	CMND/ĐKKD	Số lượng cổ phần được mua	Giá mua cổ phần (đồng/cp)	Thành tiền (VND)
1	Vũ Thị Thúy	Không có	070861877	680.786	10.000	6.807.860.000
	Tổng			680.786		6.807.860.000

- Tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phần:
 - Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê.
 - Số tài khoản: 21610000771803
 - Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Đồng Đa.
- Thời hạn nộp tiền: Chậm nhất ngày **02/03/2022**.
- Trong trường hợp cổ phiếu còn dư mà Nhà đầu tư không mua hết, sẽ bị hủy bỏ và kết thúc đợt chào bán. HĐQT uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo kết quả chào bán theo số lượng thực tế đã phân phối lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Điều kiện chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư theo danh sách trên bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Điều 3. 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 3;
- Lưu VT./.



Mai Thanh Phương

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

Số: 68 /2021/QĐ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 27.. tháng ..5.. năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê;
- Biên bản họp HĐQT số ...66 .../2021/BBH-HĐQT ngày 27./5./2021
- Xét tình hình thực tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Miễn nhiệm Bà Trần Thị Bích Loan thôi giữ chức vụ Giám đốc tài chính tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê kể từ ngày 27./5./2021

Điều 2: Bà Trần Thị Bích Loan chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo Công ty và trước pháp luật về những công việc đã thực hiện trong thời gian giữ chức vụ Giám đốc tài chính

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27./5./2021

Điều 4: Các thành viên trong HĐQT, Ban Tổng Giám đốc; Trưởng các phòng, ban; Bộ phận liên quan và Bà Trần Thị Bích Loan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu: VT,



Mai Thanh Phương

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Chi tiết Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCNVN ban hành ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCNVN ban hành ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê số 2606/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2020;
- Căn cứ Tờ trình số 06/2020/TTr-HĐQT ngày 10/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 221/2020/NQ-HĐQT ngày 03/11/2020 về việc Triển khai Phương án và thông qua Hồ sơ phát hành cho cổ đông hiện hữu.

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chi tiết Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 2606/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2020 như sau:

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê.
2. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **20.000.000** (Hai mươi triệu) cổ phiếu.
3. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành dự kiến: **200.000.000.000** (Hai trăm tỷ) đồng.
4. Đối tượng phát hành:
Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu ("Ngày đăng ký cuối cùng") do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ("VSD") lập.
5. Tỷ lệ thực hiện quyền: **2:1**
Theo đó, tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền mua. Số cổ phiếu được quyền mua thêm sẽ được tính theo công thức: Số cổ phiếu được mua thêm = Số quyền mua: 2 x 1 và được làm tròn xuống hàng đơn vị).
6. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu



7. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

Dự kiến số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần là **200.000.000.000 đồng**.

Căn cứ trên tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty thông qua kế hoạch sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán như sau:

TT	Mục đích sử dụng	Giá trị
1	Đầu tư vào Công ty Cổ phần Hoàng Gia Pha Lê <i>Đầu tư mua 5.280.000 cổ phần phát hành tăng vốn tại Công ty Cổ phần Hoàng Gia Pha Lê với giá 10.000 đồng/cổ phần. Tổng giá trị đầu tư 52.800.000.000 đồng (Năm mươi hai tỷ tám trăm triệu đồng).</i> <i>Đầu tư mua cổ phần của các cổ đông hiện hữu tại Công ty Cổ phần Hoàng Gia Pha Lê với giá tối đa 30.000 đồng/ cổ phần. Tổng giá trị đầu tư 37.200.000.000 đồng (Ba mươi bảy tỷ hai trăm triệu đồng).</i>	90.000.000.000
2	Đầu tư vào Công ty Cổ phần Khoáng sản Minh Cầm <i>Đầu tư mua cổ phần của các cổ đông hiện hữu tại Công ty Cổ phần Khoáng sản Minh Cầm với giá tối đa 22.000 đồng/ cổ phần. Tổng giá trị đầu tư 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng).</i>	40.000.000.000
3	Đầu tư vào Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Tân Việt An <i>Đầu tư mua cổ phần của các cổ đông hiện hữu tại Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Tân Việt An với giá tối đa 20.000 đồng/ cổ phần. Tổng giá trị đầu tư 70.000.000.000 đồng (Bảy mươi tỷ đồng).</i>	70.000.000.000
	Tổng cộng	200.000.000.000

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

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ**

(V/v: Thông qua các giao dịch, hợp đồng với Người liên quan)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê số 0401/2021/BBH-HĐQT ngày 4. tháng 1. năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch, hợp đồng có giá trị nhỏ hơn 20% tổng tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và Người có liên quan theo quy định của pháp luật, cụ thể theo Phụ lục 01, Phụ lục 02 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2.

Giao cho Ông Mai Thanh Phương - Chủ tịch HĐQT, đại diện theo Pháp luật của Công ty và/hoặc Bà Trần Hải Yên - Tổng Giám đốc Công ty triển khai việc đàm phán, ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, dựa trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, đảm bảo lợi ích của Công ty và các cổ đông, các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất. Chủ tịch HĐQT báo cáo HĐQT theo quy định về các giao dịch này.

Điều 3.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi có văn bản khác thay thế. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Mai Thanh Phương

PHỤ LỤC 01: CÁC GIAO DỊCH MUA BÁN HÀNG HOÁ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Nội dung giao dịch	Tổng giá trị giao dịch tối đa (triệu đồng Việt Nam)	Thời điểm diễn ra giao dịch
1	CTCP Hoàng Gia Pha Lê	Tổ chức có liên quan	Mua bán hàng hóa, dịch vụ	200.000	Năm 2021
2	CTCP Neo Floor	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Mua bán hàng hóa, dịch vụ	200.000	Năm 2021



PHỤ LỤC 02: CÁC GIAO DỊCH VAY MƯỢN, HỖ TRỢ TÀI CHÍNH

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Nội dung giao dịch	Tổng giá trị giao dịch tối đa (triệu đồng Việt Nam)	Thời điểm diễn ra giao dịch
1	CTCP Hoàng Gia Pha Lê	Tổ chức có liên quan	Giao dịch vay mượn tiền	100.000	Năm 2021
2	CTCP Khoáng sản Minh Cầm	Tổ chức có liên quan	Giao dịch vay mượn tiền	100.000	Năm 2021
3	Mai Thanh Phương	Người có liên quan	Giao dịch vay mượn tiền	50.000	Năm 2021
4	Trần Hải Yến	Người có liên quan	Giao dịch vay mượn tiền	50.000	Năm 2021
5	Phạm Xuân Trí	Người có liên quan	Giao dịch vay mượn tiền	50.000	Năm 2021

03018
IGTY
PHÂN
QUẢN VÀ
KINH Đ
PHALÉ
HẢI

PHỤ LỤC 03: CÁC GIAO DỊCH CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN, HỢP TÁC ĐẦU TƯ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Nội dung giao dịch	Tổng giá trị giao dịch tối đa (triệu đồng Việt Nam)	Thời điểm diễn ra giao dịch
1	Mai Thanh Phương	Người có liên quan	Chuyển nhượng cổ phần	50.000	Năm 2021
2	Trần Hải Yến	Người có liên quan	Chuyển nhượng cổ phần	50.000	Năm 2021
3	Cao Văn Thái	Người có liên quan	Chuyển nhượng cổ phần	50.000	Năm 2021
4	Phạm Xuân Trí	Người có liên quan	Chuyển nhượng cổ phần	50.000	Năm 2021



Số: 194/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: thông qua Phương án Phát hành Trái phiếu riêng lẻ năm 2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty CP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê;
- Căn cứ vào tình hình kinh doanh và nhu cầu của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 0810/2020/BBH-HĐQT ngày 08/10/2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1./

Thông qua Phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ năm 2020 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê, phương án sử dụng vốn trái phiếu và các tài sản được sử dụng làm tài sản bảo đảm cho Trái phiếu (*Phương Án Phát Hành Trái Phiếu đính kèm*).

Các tài sản sau đây được sử dụng để bảo đảm cho toàn bộ các nghĩa vụ phát sinh từ Trái Phiếu theo Phương Án Phát Hành Trái Phiếu có giá trị phát hành tối đa theo mệnh giá là 100.000.000.000 (bằng chữ: Một trăm tỷ) đồng:

- a) 7.000.000 (bằng chữ: Bảy triệu) Cổ Phần, chiếm 14% tổng số vốn điều lệ thực góp của Công Ty Mipec được đăng ký dưới tên và thuộc sở hữu của Ông Mai Thanh Phương, căn cước công dân số 030071000108 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQC về dân cư cấp ngày 31/03/2015, đăng ký hộ khẩu thường trú tại số nhà 16 đường Hoa Lan 1, Khu đô thị Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, theo các Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần số M15 ngày 31/03/2015, số M119 ngày 31/03/2015, số M13 ngày 31/03/2015 và số M04 ngày 31/03/2015 do Công Ty Mipec phát hành, đang được lưu ký tại Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (“Cổ Phần Thế Chấp”), bao gồm nhưng không giới hạn bởi:

(i). *tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích của Bên Thế Chấp đối với Cổ Phần Thế Chấp, cổ tức/lợi nhuận được chia từ Cổ Phần Thế Chấp (bao gồm cổ tức bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu), cổ phiếu thưởng, cổ phiếu do chia tách, cổ phiếu phát hành thêm và cổ phiếu bổ sung khác phát sinh từ Cổ Phần Thế Chấp, và;*

(ii). *tất cả các quyền, lợi ích, các khoản bồi hoàn và các khoản thanh toán khác mà Bên Thế Chấp nhận được hoặc sẽ nhận được để thay thế cho, thuộc về,*



hoặc liên quan đến, và mọi tài sản thuộc mọi tính chất và chủng loại nhằm để trao đổi hoặc thay thế cho bất kỳ quyền và tài sản nào được đề cập trong đoạn (i) nêu trên (“Giao Dịch Thế Chấp”). Để tránh hiểu nhầm, trước khi có Sự Kiện Vi Phạm xảy ra, Bên Thế Chấp vẫn được thực hiện các quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông hoặc lấy ý kiến bằng văn bản, quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các quyền biểu quyết khác với tư cách cổ đông liên quan tới Cổ Phần Thế Chấp;

- b) và các tài sản khác được bổ sung trong quá trình phát hành và lưu hành Trái Phiếu theo quy định tại Các Điều Kiện và Điều Khoản Trái Phiếu

Điều 2./

Giao cho Ông Mai Thanh Phương – Chủ tịch Hội đồng quản trị - người đại diện theo pháp luật của Công ty căn cứ tình hình cụ thể chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện phát hành Trái phiếu đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và quy định của Công ty, bao gồm:

- a. Thương lượng và quyết định các nội dung liên quan tới việc phát hành Trái phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn:
- i. việc quyết định và sửa đổi, bổ sung các điều kiện điều khoản của Trái phiếu, các Trái phiếu phát hành, số lượng đợt phát hành, khối lượng Trái phiếu phát hành thực tế từng đợt, thời điểm phát hành Trái phiếu, kế hoạch sử dụng vốn của từng đợt phát hành, lãi suất, kỳ hạn, và các điều kiện khác, danh sách nhà đầu tư, các khoản phí liên quan đến việc phát hành;
 - ii. thương lượng và quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích sử dụng tiền thu được từ phát hành Trái phiếu; cách thức thực hiện và việc bố trí nguồn trả nợ Trái phiếu;
 - iii. quyết định nội dung, ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng, phụ lục hợp đồng, thỏa thuận, cam kết và tài liệu cần thiết cho việc phát hành và lưu hành Trái phiếu (bao gồm cả các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan của Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty);
 - iv. quyết định việc sửa đổi, bổ sung Phương án Phát hành và các tài liệu liên quan khác đến việc phát hành Trái phiếu (nếu có);
 - v. quyết định việc mua lại Trái phiếu trước hạn; và
 - vi. quyết định các vấn đề khác liên quan đến Trái phiếu.
- b. Quyết định các vấn đề liên quan tới tài sản bảo đảm của Trái phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn giá trị tài sản bảo đảm, việc thay thế, bổ sung tài sản bảo đảm tại từng thời điểm trong quá trình phát hành và trong suốt kỳ hạn của Trái phiếu, các điều kiện và điều khoản của các hợp đồng bảo đảm và các tài liệu liên quan, việc sửa đổi, bổ sung các hợp đồng bảo đảm và các tài liệu liên quan (nếu có) và thực hiện các thủ tục

để hoàn tất việc cầm cố và/hoặc thế chấp tài sản bảo đảm cho Trái phiếu.

- c. Ký kết các tài liệu phát hành trái phiếu: tài liệu công bố thông tin, điều khoản điều kiện, các thỏa thuận, văn bản, tài liệu pháp lý, các hợp đồng, phụ lục hợp đồng, bản sửa đổi bổ sung hợp đồng liên quan đến việc phát hành Trái phiếu cũng như các văn kiện khác có liên quan để phát hành và lưu hành Trái phiếu sau khi phát hành (bao gồm nhưng không giới hạn bởi các văn bản thỏa thuận/hợp đồng/ phụ lục, v.v. liên quan đến Trái phiếu và các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan của Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty).
- d. Quyết định và tổ chức triển khai thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác nhằm phát hành thành công Trái phiếu. Trong quá trình triển khai thực hiện Phương án Phát hành Trái phiếu, Ông Mai Thanh Phương có thể ủy quyền cho người khác thực hiện một phần hoặc toàn bộ các nội dung công việc nêu tại Điều 2 Nghị quyết này và các công việc khác có liên quan thuộc thẩm quyền và phải chịu trách nhiệm về việc ủy quyền của mình. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

Điều 3./

Giao cho Bà Trần Hải Yến – chức vụ Tổng Giám đốc, đại diện Công ty ký kết các hợp đồng, thỏa thuận liên quan tới Trái Phiếu mà trong đó Ông Mai Thanh Phương – Chủ tịch Hội đồng quản trị là một bên hoặc đại diện một bên của hợp đồng, thỏa thuận đó (bao gồm không giới hạn các hợp đồng bảo đảm cho Trái phiếu, Hợp đồng đại lý quản lý tài sản bảo đảm, các hợp đồng, thỏa thuận khác có liên quan tới phát hành Trái phiếu và các văn bản, phụ lục sửa đổi bổ sung các hợp đồng, thỏa thuận đó) đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và quy định của Công ty.

Điều 4./

Nghị quyết này đã được Hội đồng Quản trị thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5./

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và các cá nhân có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu HCNS.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
MAI THANH PHƯƠNG

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ**

(V/v: Thông qua các giao dịch, hợp đồng với Người liên quan)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê số 0201.../2020/BBH-HĐQT ngày 2. tháng 1. năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch, hợp đồng có giá trị nhỏ hơn 20% tổng tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và Người có liên quan theo quy định của pháp luật, cụ thể theo Phụ lục 01, Phụ lục 02 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2.

Giao cho Ông Mai Thanh Phương - Chủ tịch HĐQT, đại diện theo Pháp luật của Công ty và/hoặc Bà Trần Hải Yến - Tổng Giám đốc Công ty triển khai việc đàm phán, ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, dựa trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, đảm bảo lợi ích của Công ty và các cổ đông, các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất. Chủ tịch HĐQT báo cáo HĐQT theo quy định về các giao dịch này.

Điều 3.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi có văn bản khác thay thế. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Mai Thanh Phương

PHỤ LỤC 01: CÁC GIAO DỊCH MUA BÁN HÀNG HOÁ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Nội dung giao dịch	Tổng giá trị giao dịch tối đa (triệu đồng Việt Nam)	Thời điểm diễn ra giao dịch
1	CTCP Hoàng Gia Pha Lê	Tổ chức có liên quan	Mua bán hàng hóa, dịch vụ	200.000	Năm 2020

010
CÔNG
CỔ PH
N XU
ÔNG
NHƯA
PHÓ

PHỤ LỤC 02: CÁC GIAO DỊCH VAY MƯỢN, HỖ TRỢ TÀI CHÍNH

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Nội dung giao dịch	Tổng giá trị giao dịch tối đa (triệu đồng Việt Nam)	Thời điểm diễn ra giao dịch
1	CTCP Hoàng Gia Pha Lê	Tổ chức có liên quan	Giao dịch vay mượn tiền	100.000	Năm 2020
2	Mai Thanh Phương	Người có liên quan	Giao dịch vay mượn tiền	100.000	Năm 2020
3	Trần Hải Yến	Người có liên quan	Giao dịch vay mượn tiền	50.000	Năm 2020
4	Phạm Xuân Trí	Người có liên quan	Giao dịch vay mượn tiền	50.000	Năm 2020

