

Số: 088 /2019/CV-PLP

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2019

V/v: Đính chính nội dung Biên bản và  
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi:

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

Công ty: Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê

Trụ sở chính: 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: (+84-24) 3555 1669

Fax: (+84-24) 3555 1671

Người được ủy quyền công bố thông tin: **Trần Hải Yên**

Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (+84-24) 3555 1669

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố: Đính chính nội dung Nghị Quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, chi tiết như sau:

**1. Đính chính nội dung Khoản 5 Điều 1 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2018; Mục D.5 thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2017 tại Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 21/04/2018 như sau:**

- Nội dung trước thay đổi:

*“Theo tờ trình số 01/2018/TTr-HĐQT ngày 10 tháng 04 năm 2017”*

- Nội dung thay đổi:

*“Theo tờ trình số 01/2018/TTr-HĐQT ngày 10 tháng 04 năm 2018”*

**2. Đính chính nội dung Khoản 6 Điều 1 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2018; Mục D.6 thông qua mức chi trả thù lao, tiền lương HĐQT, BKS năm 2017 và phương án chi trả năm 2018 tại Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 21/04/2018 như sau:**

- Nội dung trước thay đổi:

*“Theo tờ trình số 02/2018/TTr-HĐQT ngày 10 tháng 04 năm 2017”*

- Nội dung thay đổi:

*“Theo tờ trình số 02/2018/TTr-HĐQT ngày 10 tháng 04 năm 2018”*

**3. Đính chính nội dung Khoản 7 Điều 1 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2018; Mục D.7 thông qua lựa chọn Công**

ty kiểm toán độc lập năm 2017 tại Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 21/04/2018 như sau:

- Nội dung trước thay đổi:

*“Theo tờ trình số 01/2018/TTr-BKS ngày 10 tháng 04 năm 2017”*

- Nội dung thay đổi:

*“Theo tờ trình số 01/2018/TTr-BKS ngày 10 tháng 04 năm 2018”*

4. **Đính chính nội dung Khoản 8 Điều 1 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2018; Mục D.8 thông qua sửa đổi điều lệ Công ty tại Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 21/04/2018 như sau:**

- Nội dung trước thay đổi:

*“Theo tờ trình số 03/2018/TTr-HĐQT ngày 10 tháng 04 năm 2017”*

- Nội dung thay đổi:

*“Theo tờ trình số 03/2018/TTr-HĐQT ngày 10 tháng 04 năm 2018”*

5. **Đính chính nội dung Khoản 9 Điều 1 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2018; Mục D.9 thông qua ban hành quy chế quản trị Công ty tại Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 21/04/2018 như sau:**

- Nội dung trước thay đổi:

*“Theo tờ trình số 04/2018/TTr-HĐQT ngày 10 tháng 04 năm 2017”*

- Nội dung thay đổi:

*“Theo tờ trình số 04/2018/TTr-HĐQT ngày 10 tháng 04 năm 2018”*

6. **Đính chính nội dung Khoản 10 Điều 1 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2018; Mục D.9 thông qua phương án phát hành cổ phiếu tại Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 21/04/2018 như sau:**

- Nội dung trước thay đổi:

*“Theo tờ trình số 05/2018/TTr-HĐQT ngày 10 tháng 04 năm 2017”*

- Nội dung thay đổi:

*“Theo tờ trình số 05/2018/TTr-HĐQT ngày 10 tháng 04 năm 2018”*

Lý do đính chính: Sai sót trong quá trình soạn thảo

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.

Người thực hiện công bố thông tin



Trần Hải Yên

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê thông qua các nội dung sau:

**1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS theo đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2017-2022**

Danh sách thành viên Ban Kiểm soát trúng cử:

STT	Họ và tên	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ: Số lượng phiếu bầu / Tổng số CP BQ tham dự ĐH (%)
1.	Đình Đức Tuấn	10.646.540	91.69
2.	Mai Thị Thanh Hoa	10.615.320	91.43

**2. Đại hội đã thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018**

Theo Báo cáo hoạt động của HĐQT ngày 10 tháng 04 năm 2018

- + Số phiếu biểu quyết đồng ý đại diện 11.429.370 cổ phần, chiếm 98.344% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- + Số phiếu biểu quyết không đồng ý đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 4.600 cổ phần, chiếm 0.03958% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

**3. Đại hội đã thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018**

*Theo Báo cáo hoạt động của BKS ngày 10 tháng 04 năm 2018*

- + Số phiếu biểu quyết đồng ý đại diện 11.429.370 cổ phần, chiếm 98.344% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- + Số phiếu biểu quyết không đồng ý đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 4.600 cổ phần, chiếm 0.03958% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

**4. Đại hội đã thống nhất thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017**

- + Số phiếu biểu quyết đồng ý đại diện 11.429.370 cổ phần, chiếm 98.344% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- + Số phiếu biểu quyết không đồng ý đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 4.600 cổ phần, chiếm 0.03958% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

**5. Đại hội đã thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2017**

*Theo tờ trình số 01/2018/TTr-HĐQT ngày 10 tháng 04 năm 2018*

- + Số phiếu biểu quyết đồng ý đại diện 11.428.870 cổ phần, chiếm 98.34010% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- + Số phiếu biểu quyết không đồng ý đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 5.100 cổ phần, chiếm 0.04388% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

**6. Đại hội đã thống nhất thông qua mức chi trả thù lao, tiền lương HĐQT, BKS năm 2017 và phương án chi trả năm 2018**

*Theo tờ trình số 02/2018/TTr-HĐQT ngày 10 tháng 04 năm 2018*

- + Số phiếu biểu quyết đồng ý đại diện 11.423.570 cổ phần, chiếm 98.29450% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- + Số phiếu biểu quyết không đồng ý đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 10.400 cổ phần, chiếm 0.08949% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

**7. Đại hội đã thống nhất thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2017**

*Theo tờ trình số 01/2018/TTr-BKS ngày 10 tháng 04 năm 2018*



- + Số phiếu biểu quyết đồng ý đại diện 11.429.370 cổ phần, chiếm 98.344% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- + Số phiếu biểu quyết không đồng ý đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 4.600 cổ phần, chiếm 0.03958% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

**8. Đại hội đã thống nhất thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty**

*Theo tờ trình số 03/2018/TTr-HĐQT ngày 10 tháng 04 năm 2018*

- + Số phiếu biểu quyết đồng ý đại diện 11.424.370 cổ phần, chiếm 98.30138% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- + Số phiếu biểu quyết không đồng ý đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 9.600 cổ phần, chiếm 0.08260% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

**9. Đại hội đã thống nhất thông qua ban hành Quy chế quản trị Công ty**

*Theo tờ trình số 04/2018/TTr-HĐQT ngày 10 tháng 04 năm 2018*

- + Số phiếu biểu quyết đồng ý đại diện 11.429.370 cổ phần, chiếm 98.3444% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- + Số phiếu biểu quyết không đồng ý đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 4.600 cổ phần, chiếm 0.03958% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

**10. Đại hội đã thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu**

*Theo tờ trình số 05/2018/TTr-HĐQT ngày 10 tháng 04 năm 2018*

- + Số phiếu biểu quyết đồng ý đại diện 11.406.790 cổ phần, chiếm 98.15011% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- + Số phiếu biểu quyết không đồng ý đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 27.180 cổ phần, chiếm 0.23387% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê giao cho Hội đồng quản trị công ty, Ban kiểm soát, Ban điều hành căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

0103  
 ĐỒNG TY  
 CỔ PHẦN  
 SẢN XUẤT VÀ  
 CÔNG NGHỆ  
 NHỰA PHA LÊ  
 TỔNG QUẢN LÝ

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các cổ đông và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

CHỦ TỊCH HĐQT  
*Mai Thanh Phương*



**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 01/2018/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Tên doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê**

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, Việt Nam**

Đăng ký kinh doanh: **0103018538 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 18/11/2008, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hải Phòng cấp thay đổi lần thứ 13 ngày 05/05/2017**

Thời gian họp: **Bắt đầu lúc: 8h30 ngày 21/04/2018.  
Kết thúc hồi: 12h30 ngày 21/04/2018.**

Địa điểm: **Phòng 307 Trung Tâm hội nghị quốc gia- Công số 1, Đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội**

Chương trình và nội dung đại hội: **Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua**

Chủ tọa đại hội: **Ông Mai Thanh Phương – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT)**

Ban kiểm tra cư cách cổ đông: **Bà Nguyễn Thị Tú– Trưởng Ban  
Ông Nguyễn Quang Hưng- Ủy viên  
Ông Phạm Xuân Trí – Ủy viên**

Ban kiểm phiếu Biểu quyết: **Bà Nguyễn Thị Tú – Trưởng Ban  
Bà Trịnh Thị Bội Giao- Ủy viên  
Ông Phạm Xuân Trí – Ủy viên**

Thư ký đại hội: **Bà Vũ Thị Thúy - Trưởng ban  
Bà Lê Thị Tư - Ủy viên  
Bà Đoàn Ngọc Bích- Ủy viên**

Số cổ đông tham dự và ủy quyền: **93 Cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền, đại diện cho 11.621.780 cổ phần, chiếm 77.48 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.**

## DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (theo trình tự thời gian)

### **A. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ CÔNG BỐ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Bà Nguyễn Thị Tú báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông, tại thời điểm khai mạc (08 giờ 32 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là 79 Cổ đông, đại diện cho 11.314.140 cổ phần, chiếm 75.43 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- ✓ Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 73 Cổ đông, đại diện cho 8.116.710 cổ phần, chiếm 56.11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- ✓ Số Cổ đông ủy quyền là 06 Cổ đông, đại diện cho 3.197.430 cổ phần, chiếm 21.32% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

### **B. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

#### **1. Chào cờ, khai mạc đại hội**

Ban tổ chức đề nghị các cổ đông làm Lễ Chào cờ, tuyên bố khai mạc Đại hội và mời Ông Mai Thanh Phương – Chủ tịch HĐQT lên điều khiển Đại hội.

#### **2. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:**

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội tán thành. Cụ thể như sau:

##### **Đoàn Chủ tịch:**

- Ông Mai Thanh Phương – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Dương Quang Thắng – Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Hồ Hưng – Ủy viên HĐQT

##### **Ban Thư ký:**

- Bà Vũ Thị Thúy - Trưởng ban
- Bà Lê Thị Tư - Ủy viên
- Bà Đoàn Ngọc Bích - Ủy viên

##### **Ban Kiểm phiếu – Bầu cử:**

- Bà Nguyễn Thị Tú – Trưởng Ban
- Bà Trịnh Thị Bội Giao - Ủy viên
- Ông Phạm Xuân Trí – Ủy viên



### 3. Chương trình của Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nội dung, chương trình nghị sự của Đại hội với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

### C. NỘI DUNG PHIÊN HỌP

1. Đại hội đã nghe Ông Cao Văn Thái đọc Báo cáo hoạt động của Công ty năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;
2. Đại hội đã nghe Bà Vũ Ngọc Thúy đọc Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
3. Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022

Bà Nguyễn Thị Tú đã thực hiện các thủ tục để Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS:

- Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Tú đọc Tờ trình vv miễn nhiệm và bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022
- Đại hội đã thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022 với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết;
- Đại hội đã thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết;
- Đại hội đã thông qua Danh sách ứng viên bầu vào BKS với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết; gồm:

Danh sách ứng viên vào Ban kiểm soát:

#### 1. Ông Đinh Đức Tuấn

#### 2. Bà Mai Thị Thanh Hoa

- Đại hội đã được Ban Kiểm phiếu Biểu quyết hướng dẫn chi tiết cách thức ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu bầu để thực hiện bầu cử.
4. Đại hội đã nghe Bà Trịnh Thị Bội Giao đọc Tờ trình về việc thông qua BCTC kiểm toán năm 2017;
  5. Đại hội đã nghe Bà Trịnh Thị Bội Giao đọc Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2017;
  6. Đại hội đã nghe Bà Trịnh Thị Bội Giao đọc Tờ trình về mức chi trả thù lao, tiền lương HĐQT, BKS năm 2017 và phương án chi trả năm 2018;
  7. Đại hội đã nghe Bà Trịnh Thị Bội Giao đọc Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2018;

1:01  
ÔNG  
PH  
XU  
NG N  
LƯA PHA  
TỔ H

8. Đại hội đã nghe Ông Cao Văn Thái đọc Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ công ty;
9. Đại hội đã nghe Ông Cao Văn Thái đọc Tờ trình về việc ban hành Quy chế quản trị Công ty;
10. Đại hội đã nghe Ông Cao Văn Thái đọc Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
11. Thảo luận tại Đại hội: Đoàn Chủ tịch mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

**Câu hỏi 1: Biên lợi nhuận của Công ty phụ thuộc vào Nguyên vật liệu hạt nhựa nguyên sinh? Giá nhựa tăng cao thì phương án của Công ty là gì?**

- ⇒ Nguyên vật liệu chính hạt nhựa PP, PE: tùy theo sản phẩm cuối cùng của khách hàng thì tỉ lệ hạt nhựa đi kèm, giá sản phẩm phụ thuộc vào giá dầu thế giới. Thực hiện nhập khẩu mua bao, đảm bảo giá hạt nhựa mức phù hợp.
- ⇒ Sản lượng tăng mạnh vào hạt filler masterbatch: tăng gấp đôi dư vay ngắn hạn, tăng vốn lưu động, tập trung giải ngân trong cùng 1 thời điểm để dự trữ đầu tư cho hạt nhựa nguyên sinh.

**Tại sao biên lợi nhuận gộp Quý I/2018 và quý IV/2017 giảm dần so với quý 3/2017?**

- ⇒ Thị trường Trung Đông và Tết Âm lịch của Việt Nam: ảnh hưởng đến quá trình tiêu thụ sản phẩm, theo quy luật của ngành hàng và sẽ tăng trưởng vào tháng 6-7 hàng năm, theo đánh giá và số liệu thống kê của ngành. Đó là lý do khách quan.

**Câu hỏi 2: Tại sao Doanh thu năm 2018 lợi nhuận gộp tăng khoảng 16% lý do tại sao lại không tăng như năm 2017?**

- ⇒ Phụ thuộc vào dự án đầu tư của Công ty với 02 dự án Nhà máy và phương án tăng trưởng vào 6 tháng cuối năm

**Câu hỏi 3: Hiện nay xuất hàng theo giá FOB/ CIF?**

- ⇒ Chủ yếu là bán giá FOB. Trong tương lai sau khi đã có những thương thảo với các nhà vận tải biển để đưa ra được nhưng ưu đãi về giá thì sẽ hướng tới việc bán giá CIF để tăng doanh thu.

**Câu hỏi 4: Đầu tư thêm dự án đá ốp lát nhân tạo thì công ty tập trung vào phân khúc nào? Công nghệ nhập khẩu máy móc từ Ý hay Trung Quốc?**

- ⇒ Pha Lê là DN thứ 3 trực tiếp sản xuất đá ốp lát nhân tạo và thị trường mà DN chủ yếu chiếm lĩnh sẽ tập trung vào thị trường trong nước và thị trường các nước trên khắp các quốc gia.
- ⇒ Dùng máy ép thủy lực không gian nhiệt từ Trung Quốc – Đài Loan.

**Câu hỏi 5: Đá nhân tạo, sự cạnh tranh của các đối thủ cùng ngành? Chiến lược cạnh tranh?**

- ⇒ Có 02 đối thủ cạnh tranh cùng ngành trong nước: Nằm tại 1 DN Yên Bái và 1 DN Nghệ An. Pha Lê có sở hữu mỏ đá trắng nên đầu vào nguyên vật liệu sẽ được giảm, dẫn đến giá thành giảm => Chiến lược về Giá là chiến lược mũi nhọn mà Pha Lê hướng tới nhất.

**Câu hỏi 6: Khoản 28,5 tỷ của PLP đầu tư ở 69 Vũ Trọng Phụng với Long Giang Land? Khi nào thu hồi vốn về?**

- ⇒ Đầu tư ngắn hạn và cam kết lợi nhuận, cơ hội tại mối quan hệ hợp tác để phát triển và tiêu thụ đá ốp lát nhân tạo với các dự án
- ⇒ Tháng 5/2018 dự án đi vào hoạt động và thực hiện các cam kết về lợi nhuận và đầu tư giữa 2 bên.

**Câu hỏi 7: Mã cổ phiếu sụt giảm mạnh trong thời gian vừa qua có ảnh hưởng gì đến hoạt động kinh doanh hay ko?**

- ⇒ Giá cổ phiếu suy giảm: Các cổ đông lớn của Pha lê là các tổ chức đầu tư và tập trung vào đầu tư trung hạn và dài hạn chứ không tập trung vào ngắn hạn, các cổ đông nhỏ lẻ.
- ⇒ Giảm giá cổ phiếu để phát hành thêm cổ phiếu, thu hút vốn đầu tư cho các dự án mới.

**Câu hỏi 8: DN vừa khai thác vừa chế biến, dây chuyền mới công ty đầu tư, chi phí logistic và cảng xuất đặt ở đâu?**

- ⇒ Cảng Đình Vũ xuất khẩu ra nước ngoài là gần nhất.
- ⇒ Tiếp theo cho dự án đầu tư chuyển nhà máy bột vào nghệ an và xây dựng nhà sản xuất xuất đá ốp lát nhân tạo thì dịch chuyển cảng Cửa Lò, nghi sơn để giảm chi phí logistic

**Câu hỏi 9: Để giữ được sự ổn định lợi nhuận trong dài hạn, phương án của Pha Lê là gì?**

**Sản phẩm nguyên sinh có lợi nhuận cao nhất, thì thị trường tập trung vào thị trường nào?**

- ⇒ Doanh nghiệp muốn chuyên sâu cái mình có, cải tạo mở rộng 02 nhà máy thể hiện tính chuyên nghiệp sâu về filler, sản phẩm marble hay bột bả bột tôm cũng là tận thu của những sản phẩm cuối cùng khai thác được để tránh lãng phí và đó bài toán đầu tư đảm bảo nguồn tài chính hoạt động kinh doanh trung và dài hạn của Pha Lê.
- ⇒ 180 tỷ nâng vốn để mở rộng và đầu tư cho sản phẩm, cho 02 nhà máy, mở rộng và nâng cao công suất tiêu thụ cho sản xuất mới, công suất mới.

#### **D. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ**

Sau khi xem xét các báo cáo, tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

**1. Đại hội đã thống nhất thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS theo đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2017-2022**

Danh sách thành viên Ban Kiểm soát trúng cử:

STT	Họ và tên	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ: Số lượng phiếu bầu / Tổng số CP BQ tham dự ĐH (%)
1.	Đình Đức Tuấn	10.646.540	91.69

STT	Họ và tên	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ: Số lượng phiếu bầu / Tổng số CP BQ tham dự ĐH (%)
2.	Mai Thị Thanh Hoa	10.615.320	91.43

**2. Đại hội đã thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018**

*Theo Báo cáo hoạt động của HĐQT ngày 10 tháng 04 năm 2018*

- + Số phiếu biểu quyết đồng ý đại diện 11.429.370 cổ phần, chiếm 98.344% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- + Số phiếu biểu quyết không đồng ý đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 4.600 cổ phần, chiếm 0.03958% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

**3. Đại hội đã thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018**

*Theo Báo cáo hoạt động của BKS ngày 10 tháng 04 năm 2018*

- + Số phiếu biểu quyết đồng ý đại diện 11.429.370 cổ phần, chiếm 98.344% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- + Số phiếu biểu quyết không đồng ý đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 4.600 cổ phần, chiếm 0.03958% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

**4. Đại hội đã thống nhất thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017**

- + Số phiếu biểu quyết đồng ý đại diện 11.429.370 cổ phần, chiếm 98.344% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- + Số phiếu biểu quyết không đồng ý đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 4.600 cổ phần, chiếm 0.03958% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

**5. Đại hội đã thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2017**

*Theo tờ trình số 01/2018/TTr-HĐQT ngày 10 tháng 04 năm 2018*

- + Số phiếu biểu quyết đồng ý đại diện 11.428.870 cổ phần, chiếm 98.34010% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

1:01  
 CÔNG  
 CỔ P  
 N XU  
 ÔNG  
 NHƯA  
 PHÔ

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 5.100 cổ phần, chiếm 0.04388% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

**6. Đại hội đã thống nhất thông qua mức chi trả thù lao, tiền lương HĐQT, BKS năm 2017 và phương án chi trả năm 2018**

*Theo tờ trình số 02/2018/TTr-HĐQT ngày 10 tháng 04 năm 2018*

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý đại diện 11.423.570 cổ phần, chiếm 98.29450% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 10.400 cổ phần, chiếm 0.08949% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

**7. Đại hội đã thống nhất thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2017**

*Theo tờ trình số 01/2018/TTr-BKS ngày 10 tháng 04 năm 2018*

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý đại diện 11.429.370 cổ phần, chiếm 98.344% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 4.600 cổ phần, chiếm 0.03958% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

**8. Đại hội đã thống nhất thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty**

*Theo tờ trình số 03/2018/TTr-HĐQT ngày 10 tháng 04 năm 2018*

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý đại diện 11.424.370 cổ phần, chiếm 98.30138% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 9.600 cổ phần, chiếm 0.08260% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

**9. Đại hội đã thống nhất thông qua ban hành Quy chế quản trị Công ty**

*Theo tờ trình số 04/2018/TTr-HĐQT ngày 10 tháng 04 năm 2018*

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý đại diện 11.429.370 cổ phần, chiếm 98.3444% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội



- + Số phiếu biểu quyết không đồng ý đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 4.600 cổ phần, chiếm 0.03958% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

**10. Đại hội đã thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu**

*Theo tờ trình số 05/2018/TTr-HĐQT ngày 10 tháng 04 năm 2018*

- + Số phiếu biểu quyết đồng ý đại diện 11.406.790 cổ phần, chiếm 98.15011% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- + Số phiếu biểu quyết không đồng ý đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 27.180 cổ phần, chiếm 0.23387% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

**E. KẾT THÚC**


Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông kết thúc vào hồi 12h giờ 15 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua.

Biên bản gồm 08 trang, được lập thành 04 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 sẽ được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

**BAN THƯ KÝ**  
**TRƯỞNG BAN**

  
Vũ Thị Thuý



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Mai Thanh Phương*