

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

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2021

## **PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

### **I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY**

Tên 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.

Mã số doanh nghiệp: 0103018538.

### **II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG**

Họ và tên cổ đông: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Điện thoại: ..... Fax: .....

Số CMND/Hộ chiếu/ ĐKKD: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết: .....cổ phần (theo Danh sách cổ đông chốt  
tại ngày 28/12/2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp).

### **III. BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG**

Thông qua việc rút bỏ một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Sản xuất  
và Công nghệ Nhựa Pha Lê. (Chi tiết theo Tờ trình số 0501/2021/TTr-HĐQT ngày  
05/01/2021)

Biểu quyết: Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến

Trân trọng ./.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**MẠI THANH PHƯƠNG**

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức))

Cổ đông vui lòng đọc kỹ “**HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT & THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN**” trong bộ tài liệu liên quan kèm theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (“Phiếu lấy ý kiến”), Quý cổ đông có thể tham khảo trên trang thông tin điện tử của Công ty <http://phaleminerals.com.vn/>

Thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty: **Trước 11h ngày 22/01/2021.**

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2021

## HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT & THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

### 1. Hướng dẫn biểu quyết

Quý cổ đông ghi nhận ý kiến của mình bằng cách đánh dấu (x) hoặc dấu (✓) vào một ô thích hợp tại Phần III “*Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản*”: Tán thành hoặc Không Tán thành hoặc Không có ý kiến.

Phiếu lấy ý kiến được xem là hợp lệ khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

- Là phiếu do Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê phát hành có chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu Công ty.
- Chỉ đánh dấu vào một ô thích hợp tại vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua. Trường hợp đánh dấu nhầm hoặc thay đổi ý kiến, vui lòng tô đen ô đã chọn và đánh dấu vào ô khác (*Lưu ý: chỉ được thay đổi một lần*).
- Phiếu lấy ý kiến phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, Người đại diện hợp pháp và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức.
- Cổ đông có thể chọn hình thức gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty như sau: Gửi trực tiếp/Gửi qua bưu điện: Phiếu lấy ý kiến (bản chính do Công ty phát hành) được đựng trong phong bì dán kín và gửi về địa chỉ nhận thư phản hồi của Công ty trước thời hạn quy định tại mục 2 này.

### 2. Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến

Để thuận lợi cho công tác lấy ý kiến được thành công, kính đề nghị Quý Cổ đông xác nhận cho ý kiến vào “*Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản*” và gửi về cho Công ty trước 11h ngày 22/01/2021 (*Thời hạn này được tính là thời hạn Công ty nhận được Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của Cổ đông*), theo địa chỉ như sau:

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

Địa chỉ: Văn phòng Hà Nội - Tầng 2, Tháp A Tòa nhà Rivera Park Hà Nội, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thành Xuân, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (024) 3555 1669

Fax: (024) 3555 1671

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng cách thức và thời hạn đã nêu.

Trân trọng ./.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: Ms.Trí- SĐT: 0359986789 – Email: [tripx@phaleminerals.com.vn](mailto:tripx@phaleminerals.com.vn)

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  
NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**

Số: 0501/2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Rút bỏ một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê;
- Căn cứ Nghị quyết số 245/NQ-HĐQT ngày 08/12/2020 thông qua việc chốt danh sách cổ đông và Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Rút bỏ một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê, cụ thể như sau:

**1. Các ngành, ngành nghề kinh doanh mà Công ty đã đăng ký:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao	2394
2	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao	2395
3	Sản xuất sắt, thép, gang	2410
4	Sản xuất kim loại màu và kim loại quý	2420
5	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động	4620



	vật sống	
6	Bán buôn thực phẩm	4632
7	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	4661
8	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4662

## 2. Lý do rút

Việc rút bỏ các ngành, nghề trên là để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư (tổ chức, cá nhân) nước ngoài tham gia mua cổ phần của Công ty nhằm huy động nguồn lực tài chính phục vụ hoạt động Công ty.

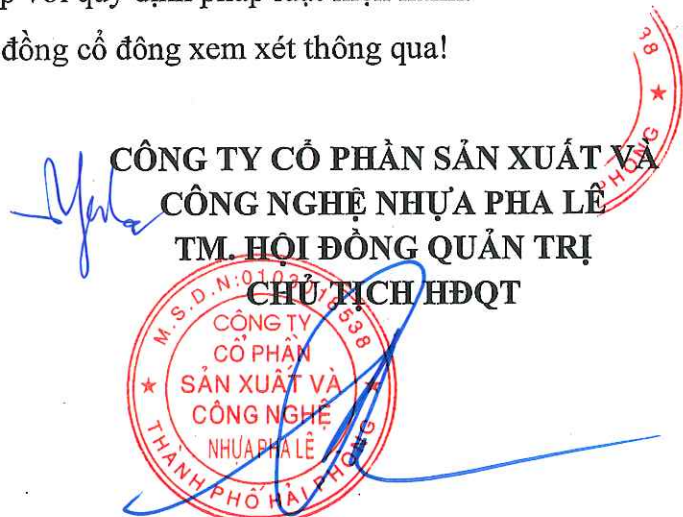
## 3. Triển khai thực hiện:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị của Công ty tổ chức thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan để thực hiện việc rút bỏ ngành, nghề kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định pháp luật và tiến hành sửa đổi, cập nhật Điều lệ Công ty để ghi nhận việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty như trình bày ở trên. Trong trường hợp có sự thay đổi quy định về mã ngành nghề kinh tế và yêu cầu từ phía Cơ quan có thẩm quyền, ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc cập nhật mã ngành nghề phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu VT, TK.



**Mai Thanh Phương**

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

Số: .../2021/BBKP-PLP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày .... tháng .... năm 2021

**DỰ THẢO**

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

**LẤY Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam 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;
- Căn cứ Nghị quyết số 245/NQ-HĐQT ngày 08/12/2020 thông qua việc chốt danh sách cổ đông và Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Nghị quyết số ...../NQ-HĐQT ngày ...../...../..... về việc thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

#### **I. THÔNG TIN CÔNG TY**

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê**
- Tên tiếng Anh: **Pha Le Plastics Manufacturing and Technology Joint Stock Company**
- Tên viết tắt: **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.**
- Địa chỉ liên hệ: **Văn phòng Hà Nội - Tầng 2, Tháp A Tòa nhà Rivera Park Hà Nội, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thành Xuân, Thành phố Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.**
- Vốn điều lệ đăng ký: **400.000.000.000 đồng**
- Vốn điều lệ thực góp: **400.000.000.000 đồng**
- Số cổ phiếu đang lưu hành: **39.999.847 cổ phiếu**
- Số cổ phiếu quỹ: **153 cổ phiếu**
- Điện thoại: **(+84-24) 3555 1669** Fax: **(+84-24) 3555 1671**
- Website **<http://phaleminerals.com.vn/>**

Hôm nay, vào hồi 14h ngày 22/01/2021, tại Văn phòng Hà Nội - Tầng 2, Tháp A Tòa nhà Rivera Park Hà Nội, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thành Xuân, Thành phố Hà Nội quận Cầu Giấy, Hà Nội, Ban kiểm phiếu gồm có:

1. Ông Mai Thanh Phương – Chủ tịch HĐQT – Trưởng ban
2. Bà Trần Hải Yến – Tổng Giám đốc – Thành viên
3. Ông Đinh Đức Tuấn - Trưởng Ban kiểm soát – Thành viên
4. Ông Phạm Xuân Trí – Kế toán trưởng - Thành viên
5. Ông Huỳnh Cảnh Phúc - Cổ đông giám sát

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê theo Nghị quyết số 245/NQ-HĐQT ngày 08/12/2020 của Hội đồng quản trị.

## II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU NHƯ SAU:

- 1.1. Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là: ..... tờ phiếu, tương đương với ..... cổ phần, bằng .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 1.2. Tổng số phiếu quyền biểu quyết thu về: .... tờ phiếu, tương đương với .... cổ phần, bằng .....% số cổ phần có quyền biểu quyết (Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm Biên bản này).
- 1.3. Trong đó:
  - Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: .... tờ phiếu, tương đương với .... cổ phần, bằng .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.
  - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: .... tờ phiếu, tương đương với .... cổ phần, bằng .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 1.4. Tổng số phiếu biểu quyết không gửi về: .... tờ phiếu, tương đương với .... cổ phần, bằng .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

## III. KẾT QUẢ NỘI DUNG BIỂU QUYẾT NHƯ SAU:

1. Thông qua việc rút bỏ các ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê (Chi tiết theo Tờ trình số 0501/2020/TTr-HĐQT ngày 05/01/2021):
  - Tổng số phiếu tán thành: .... tờ phiếu, tương đương với .... cổ phần, bằng .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết.



- Tổng số phiếu không tán thành: .... tờ phiếu, tương đương với .... cổ phần, bằng ....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: .... tờ phiếu, tương đương với .... cổ phần, bằng ....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2021; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê và kết quả kiểm phiếu, quyết định đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

**Thông qua việc rút bỏ các ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê;**

Biên bản kiểm phiếu gồm 03 trang, được lập xong vào hồi 15 giờ 30, ngày 22/01/2021 và đã được các thành viên trong Ban kiểm phiếu thống nhất thông qua.

Biên bản kiểm phiếu được lập thành 05 bản có giá trị pháp lý như nhau./.

**THÀNH VIÊN**

**TRƯỞNG BAN**

**Trần Hải Yến**

**Mai Thanh Phương**

**THÀNH VIÊN**

**THÀNH VIÊN**

**CỔ ĐÔNG GIÁM SÁT**

**Đình Đức Tuấn**

**Phạm Xuân Trí**

**Huỳnh Cảnh Phúc**



Số: ...../2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2021

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

**Đại hội đồng cổ đông năm 2021 – Lấy ý kiến bằng văn bản**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê;
- Căn cứ Tờ trình số 0501/2021/TTr-HĐQT ngày 05/01/2021 về việc Thông qua việc rút bỏ một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số ...../2021/BBKP-PLP ngày 22/01/2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua việc rút bỏ một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê, cụ thể các ngành, nghề kinh doanh sau:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao	2394
2	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao	2395
3	Sản xuất sắt, thép, gang	2410
4	Sản xuất kim loại màu và kim loại quý	2420
5	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống	4620
6	Bán buôn thực phẩm	4632
7	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	4661
8	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4662





Ủy quyền cho Hội đồng quản trị của Công ty tổ chức thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan để thực hiện việc rút bỏ ngành, nghề kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định pháp luật và tiến hành sửa đổi, cập nhật Điều lệ Công ty để ghi nhận việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty như trình bày ở trên. Trong trường hợp có sự thay đổi quy định về mã ngành nghề kinh tế và yêu cầu từ phía Cơ quan có thẩm quyền, ĐHQĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc cập nhật mã ngành nghề phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua:**

- Tán thành: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết;
- Không Tán thành: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết;
- Không có ý kiến: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết.

**Điều 2: Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA – CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- CBTT;
- Lưu VT.

**Mai Thanh Phương**

