

Số: *18.2./2021/BB-ĐHĐCD*

*Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2021*

**BIÊN BẢN HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**

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 Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 18/11/2008, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp thay đổi lần thứ 15 ngày 01/10/2020

Thời gian họp: Bắt đầu lúc: 8h30 ngày 13/11/2021  
Kết thúc hội: 11h30 ngày 13/11/2021

Địa điểm: Phòng 207 Trung tâm Hội nghị Quốc gia - Cổng 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 bất thường năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

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

Ban kiểm tra cư cách cổ đông: Ông Nguyễn Thanh Bình- Trưởng Ban  
Ông Lã Văn Huấn - Ủy viên  
Ông Trần Hoài Phong - Ủy viên

Ban kiểm phiếu và Bầu cử và Bầu cử: Ông Nguyễn Thanh Bình- Trưởng Ban  
Ông Lã Văn Huấn - Ủy viên  
Ông Trần Hoài Phong - Ủy viên

Thư ký đại hội: Bà Đoàn Ngọc Bích

Số cổ đông tham dự và ủy quyền: 27 Cổ đông tham dự trực tiếp và 30 Cổ đông tham dự qua ủy quyền, đại diện cho 23.976.912 cổ phần, chiếm 59,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

**A. 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. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và công bố điều kiện tiến hành Đại hội**

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Nguyễn Thanh Bình 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 30 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 54 cổ đông, đại diện cho 23.855.412 cổ phần, bằng 59,64% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

+ Tham dự trực tiếp: 24 cổ đông, đại diện cho 20.798.922 cổ phần, bằng 52,00% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết

+ Tham dự thông qua ủy quyền: 30 cổ đông, đại diện cho 3.056.490 cổ phần, bằng 7,64% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết

## **3. 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 Lê Thạc Tuấn – Thành viên HĐQT
- Bà Trần Hải Yến – Tổng Giám đốc
- Ông Cao Văn Thái - Phó tổng giám đốc

### **Thư ký Đại hội:**

- Bà Đoàn Ngọc Bích

### **Ban kiểm phiếu và Bầu cử:**

- Ông Nguyễn Thanh Bình - Trưởng Ban
- Ông Lã Văn Huân - Ủy viên
- Ông Trần Hoài Phong - Ủy viên

## **4. 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.

## **B. NỘI DUNG PHIÊN HỌP**

### **1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022**

Đại hội đã nghe Ông Cao Văn Thái đọc Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

## 2. Đại hội đã nghe Ông Cao Văn Thái đọc

Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022;

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành

## 3. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022

Đại hội nghe Ông Nguyễn Thanh Bình - Trưởng Ban kiểm phiếu và Bầu cử đọc Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành

Sau khi Đại hội thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022, Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Bình công bố danh sách ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị. Theo đó, tính đến thời điểm bỏ phiếu bầu cử, có 01 ứng viên được giới thiệu để bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022, cụ thể như sau:

➤ 01 ứng viên tham gia Hội đồng quản trị gồm có:

✓ Bà Trần Hải Yến

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua danh sách ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành

Dưới sự điều hành của Ông Nguyễn Thanh Bình, Trưởng Ban kiểm phiếu và Bầu cử, Đại hội đã thực hiện bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT. Tại thời điểm tiến hành bỏ phiếu biểu quyết (lúc 9h15 phút), tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là: 56 cổ đông chiếm 23.956.912 cổ phần và bằng 59,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 26 cổ đông, đại diện cho 20.900.422 cổ phần, chiếm 52,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ đông ủy quyền là 30 cổ đông, đại diện cho 3.056.490 cổ phần, chiếm 7,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo Chương trình, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thực hiện bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022. Việc bầu cử và biểu quyết được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu, cụ thể như sau:

- + Số phiếu bầu cử phát ra: 30 tờ phiếu.
- + Số phiếu bầu cử thu về: 30 tờ phiếu.

4. Đại hội đã nghe Ông Phạm Xuân Trí đọc các Tờ trình:
- Tờ trình về rút bỏ các ngành, nghề kinh doanh giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
  - Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ công ty;
  - Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế quản trị công ty;
  - Tờ trình về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
  - Tờ trình thông qua 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.
5. 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.
- Các cổ đông thống nhất nội dung của các Báo cáo và Tờ trình và không có ý kiến gì thêm.

### C. BIỂU QUYẾT (lúc 10h45 phút)

Dưới sự điều hành của Ông Nguyễn Thanh Bình, Trưởng Ban kiểm phiếu và Bầu cử, Đại hội đã thực hiện bỏ phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử thành viên HĐQT. Tại thời điểm tiến hành bỏ phiếu biểu quyết (lúc 10h30 phút), tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là: 57 cổ đông chiếm 23.976.912 cổ phần và bằng 59,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 27 cổ đông, đại diện cho 20.920.422 cổ phần, chiếm 52,30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ đông ủy quyền là 30 cổ đông, đại diện cho 3.056.490 cổ phần, chiếm 7,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo Chương trình, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thực hiện biểu quyết cho 5 nội dung gồm các tờ trình. Việc bầu cử và biểu quyết được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu, cụ thể như sau:

- + Số phiếu biểu quyết phát ra: 31 tờ phiếu.
- + Số phiếu biểu quyết thu về: 31 tờ phiếu.

### D. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ VÀ CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

Sau khi xem xét các tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 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 HĐQT theo nội dung Tờ trình số 12/2021/TTr-HĐQT ngày 11/11/2021
    - + Số phiếu biểu quyết tán thành là 30 tờ phiếu, đại diện 23.956.912 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
    - + Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 tờ phiếu, 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 là 0 tờ phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
  2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022
- Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị như sau

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP biểu quyết tham dự ĐH (%)
1	Trần Hải Yến	30 phiếu bầu (đại diện cho 23.942.914 cổ phần)	99,94% số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết

ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị như trên. Theo đó, bà Trần Hải Yến đã trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê.

**3. Đại hội đã thống nhất thông qua việc rút bỏ các ngành, nghề kinh doanh giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo nội dung Tờ trình số 14/2021/TTr-HĐQT ngày 11/11/2021**

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 30 tờ phiếu, đại diện cho 23.901.912 cổ phần chiếm 99,69% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 1 tờ phiếu

**4. Đại hội đã thống nhất thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty theo nội dung Tờ trình số 15/2021/TTr-HĐQT ngày 11/11/2021**

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 30 tờ phiếu, đại diện cho 23.901.912 cổ phần chiếm 99,69% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 1 tờ phiếu

**5. Đại hội đã thống nhất thông qua việc sửa đổi Quy chế quản trị công ty theo nội dung Tờ trình số 16/2021/TTr-HĐQT ngày 11/11/2021**

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 30 tờ phiếu, đại diện cho 23.901.912 cổ phần chiếm 99,69% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 1 tờ phiếu

**6. Đại hội đã thống nhất thông qua Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo nội dung Tờ trình số 17/2021/TTr-HĐQT ngày 11/11/2021**

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 27 tờ phiếu, đại diện cho 23.771.412 cổ phần chiếm 99,14% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 4 tờ phiếu

**7. Đại hội đã thống nhất thông qua việc tiếp tục triển khai Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 18/2021/TTr-HĐQT ngày 11/11/2021**

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 29 tờ phiếu, đại diện cho 23.900.412 cổ phần chiếm 99,68% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là 1 tờ phiếu, đại diện cho 1.500 cổ phần chiếm 0,01% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 1 tờ phiếu

**E. KẾT THÚC**

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc vào hồi 11 giờ 30 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.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và quyết định tất cả các vấn đề liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Biên bản gồm 6 trang, được lập thành 04 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 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.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Đoàn Ngọc Bích**



**ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**CHỦ TỌA**

**Mai Thanh Phương**