

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
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 Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 27/06/2020;
- 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 bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 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 HĐQT theo nội dung Tờ trình số 12/2021/TTr-HĐQT ngày 22/10/2021

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại thời điểm biểu quyết.

2. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022, cụ thể như sau:

Danh sách đã trúng cử vào Hội đồng Quản trị nhiệm kì 2017 - 2022

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Bà Trần Hải Yến	30 phiếu bầu, đại diện cho 23.942.914 cổ phần	99,94% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại thời điểm biểu quyết

3. 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

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,69% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại thời điểm biểu quyết.

4. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty theo nội dung Tờ trình số 15/2021/TTr-HĐQT ngày 11/11/2021



Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,69% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại thời điểm biểu quyết.

5. 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

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,69% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại thời điểm biểu quyết.

6. 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

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,14% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại thời điểm biểu quyết.

7. 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

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,68% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại thời điểm biểu quyết.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 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.

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.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Mai Thanh Phương