

Số: **03** /2022/CV-PLP
V/v chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền
mua cổ phiếu phát hành thêm

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

Tên Tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê**
Tên giao dịch: **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**
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.**
Điện thoại: **(+84-24) 3555 1669** Số Fax: **(+84-24) 3555 1671**

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê**
Mã chứng khoán: **PLP**
Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng/cổ phần**
Sàn giao dịch: **HOSE**

Ngày đăng ký cuối cùng: 19/01/2022

1. Lý do và mục đích:

– Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.

2. Nội dung cụ thể:

Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: **20.000.000 (Hai mươi triệu) cổ phiếu.**
- Giá phát hành: **10.000 đồng/01 cổ phiếu.**
- Tỷ lệ thực hiện: **2:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 02 quyền được mua 01 cổ phiếu mới).**
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết:



+/ Số cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình thực hiện quyền được làm tròn xuống đến hàng đơn vị

+/ Số cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình thực hiện quyền và cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt phát hành sẽ được Hội đồng quản trị thực hiện phân phối cho các đối tượng khác theo nguyên tắc giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu và các nhà đầu tư này phải tuân thủ theo các tiêu chí sau:

- Tổ chức, cá nhân là cổ đông hiện hữu hoặc các nhà đầu tư khác có năng lực tài chính hoặc có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh của Công ty.
- Có mức giá chào mua phù hợp với phương án chào bán.
- Có mong muốn đầu tư lâu dài, sẵn sàng đồng hành cùng sự phát triển của Công ty.

Trường hợp quá trình phân phối số cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu không chào bán hết làm phát sinh các điều kiện bắt buộc phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, Hội đồng quản trị tiến hành xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết.

Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có)), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt phát hành..

***Ví dụ:** Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu mới phát hành thêm, cổ đông A đang sở hữu 155 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được mua số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là $(155:2) = 77,5$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông A được mua sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 77 cổ phiếu.*

- Quy định về Hạn chế chuyển nhượng

+/ Toàn bộ số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền sẽ được tự do chuyển nhượng;

+/ Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh và số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua được chào bán cho đối tượng khác, bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+/ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 26/01/2022 đến ngày 14/02/2022

+/ Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần (không chuyển nhượng cho người thứ ba)

- Quy định về chứng khoán đặt mua:

+/ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: 26/01/2022 đến ngày 21/02/2022.

+/ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng. Phần cổ phiếu lẻ và cổ phiếu còn dư do cổ đông không mua hết (nếu có) nói trên sẽ bị hạn chế 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.



- Địa điểm thực hiện:
 - +/ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - +/ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Văn phòng Hà Nội của Công ty và xuất trình chứng minh nhân dân và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.
- Thông tin về tài khoản phong toả đặt mua chứng khoán:
 - +/ Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê
 - +/ Số TK: 21610000771803
 - +/ Nơi mở TK: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Đồng Đa .

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ trả Danh sách (bản cứng):
Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê: 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: (+84-24) 3555 1669 Fax: (+84-24) 3555 1671 .
- Địa chỉ email trả file dữ liệu: tripx@phaleminerals.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- SGDCK Tp.HCM;
- Lưu VT

Mai Thanh Phương
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
PHÒNG

Mai Thanh Phương