

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỤ GIA NHỰA**

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

Số: 2505/2024/CBTT- PGN
V/v: CBTT về nội dung họp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2024

Vĩnh Phúc, ngày 25 tháng 05 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa

Mã chứng khoán: PGN

Địa chỉ: Thôn Minh Quyết, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại: 0211. 3717108

Fax: 0211. 3717107

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa công bố thông tin về Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/05/2024 tại đường dẫn: <http://pgn.com.vn/>.

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.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2024
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN ĐẶNG CÔNG

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ GIA NHỰA

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Minh Quyết, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2500287403 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Vĩnh Phúc cấp lần đầu ngày 12 tháng 07 năm 2007, thay đổi lần thứ 10 ngày 11/03/2024.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

- Thời gian: bắt đầu lúc 9 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 05 năm 2024.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty, Thôn Minh Quyết, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Cổ đông, đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông (theo danh sách đăng ký);
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ nhân viên của Công ty;

IV. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024:

- Bà Dương Thị Hải Hà** - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa diễn ra vào ngày 25/05/2024 (“Đại hội”/”ĐHĐCĐ”):

- Tổng số cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ngày 23/04/2024): 475 cổ đông, đại diện cho 9.464.859 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 475 cổ đông, đại diện cho 9.464.859 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tại thời điểm 09 giờ 00 phút ngày 25/05/2024, tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền) là 04 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 6.741.157 cổ phần, chiếm 71,22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty **đủ điều kiện tiến hành.**

2. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu Đại hội:

Bà Ngô Hoài Thanh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm chủ tọa Đại hội theo quy định. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu Đại hội như sau:

a. Đoàn Chủ tịch Đại hội

- Bà Ngô Hoài Thanh – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội;
- Ông Trần Đăng Công – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty;
- Ông Nguyễn Trọng Cường – Phó Tổng Giám đốc Công ty.

b. Ban Kiểm phiếu Đại hội

- Bà Dương Thị Hải Hà – Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Thành viên.

Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

3. Chủ tọa chỉ định thư ký Đại hội :

- Bà Dương Thị Thu Hằng – Thư ký đại hội

4. Bà Dương Thị Thu Hằng – Thư ký Đại hội trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

5. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Chủ tọa Đại hội trình bày chương trình Đại hội, cụ thể như sau:

- Nội dung 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị trong năm 2024.
- Nội dung 2. Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.
- Nội dung 3. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
- Nội dung 4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- Nội dung 5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.
- Nội dung 6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.
- Nội dung 7. Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến năm 2024.

Nội dung 8. Tờ trình chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với bên liên quan.

Nội dung 9. Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty.

Nội dung 10. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.

Nội dung 11. Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021

Nội dung 12. Tờ trình Phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

Nội dung 13. Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2024.

Chương trình được ĐHCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

V. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY

1. Đại hội đã nghe Bà Ngô Hoài Thanh – Chủ tịch HĐQT trình bày:

Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị trong năm 2024 (Theo Báo cáo số 01/2024/BC-HĐQT-PGN).

2. Đại hội đã nghe Ông Trần Tuấn Nghĩa – Thành viên HĐQT độc lập trình bày:

Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 (Theo Báo cáo số 02/2024/BC-HĐQTĐL-PGN).

3. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Trọng Cường – Phó Tổng Giám đốc trình bày:

- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 (Theo Báo cáo số 03/2024/BC-BGD-PGN).
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 (Theo Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT-PGN).

4. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Duyên – Trưởng Ban kiểm soát trình bày:

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Theo Báo cáo số 04/2024/BC-BKS-PGN).
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 (Theo Tờ trình số 06/2024/TTr-BKS-PGN).

5. Đại hội đã nghe Ông Trần Đặng Công – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày:

- Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến năm 2024 (Theo Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT-PGN).
- Tờ trình chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với bên liên quan (Theo Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT-PGN).
- Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty (Theo Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT-PGN).
- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 (Theo Tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT-PGN).

- Tờ trình Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021 (theo tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT-PGN).
- Tờ trình Phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu (Theo Tờ trình số 12/2024/TTr-HĐQT-PGN).
- Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2024 (Theo Tờ trình số 13/2024/TTr-HĐQT-PGN).

VI. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày tại đại hội và không có ý kiến gì khác.

VII. BIỂU QUYẾT

Chủ tọa điều khiển Đại hội tiến hành bỏ Phiếu biểu quyết đối với các nội dung tại các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông về thể lệ biểu quyết.

Sau khi các cổ đông hoàn thành việc bỏ Phiếu biểu quyết, hòm phiếu được chuyển vào khu vực kiểm phiếu để tiến hành kiểm phiếu.

Trong thời gian Ban kiểm phiếu làm việc, Đại hội nghỉ giải lao.

VIII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Sau khi kết thúc thời gian kiểm phiếu, Bà Dương Thị Hải Hà – Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo tới toàn thể Đại hội kết quả kiểm Phiếu biểu quyết như sau:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu
- Mỗi cổ phần phổ thông có một (01) phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội là 04 cổ đông, đại diện cho 6.741.157 phiếu biểu quyết.

STT	Nội dung	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị trong năm 2024	Tổng	6.741.157	100%	Tán thành	6.741.157	100%
		Hợp lệ	6.741.157	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
2	Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023	Tổng	6.741.157	100%	Tán thành	6.741.157	100%
		Hợp lệ	6.741.157	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%

STT	Nội dung	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)
3	Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024	Tổng	6.741.157	100%	Tán thành	6.741.157	100%
		Hợp lệ	6.741.157	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
4	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024	Tổng	6.741.157	100%	Tán thành	6.741.157	100%
		Hợp lệ	6.741.157	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
5	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023	Tổng	6.741.157	100%	Tán thành	6.741.157	100%
		Hợp lệ	6.741.157	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
6	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024	Tổng	6.741.157	100%	Tán thành	6.741.157	100%
		Hợp lệ	6.741.157	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
7	Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến năm 2024	Tổng	6.741.157	100%	Tán thành	6.741.157	100%
		Hợp lệ	6.741.157	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
8	Tờ trình chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với bên liên quan	Tổng	6.741.157	100%	Tán thành	6.741.157	100%
		Hợp lệ	6.741.157	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%

STT	Nội dung	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)
9	Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty	Tổng	6.741.157	100%	Tán thành	6.741.157	100%
		Hợp lệ	6.741.157	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
10	Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023	Tổng	6.741.157	100%	Tán thành	6.741.157	100%
		Hợp lệ	6.741.157	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
11	Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021	Tổng	6.741.157	100%	Tán thành	6.741.157	100%
		Hợp lệ	6.741.157	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
12	Tờ trình Phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu	Tổng	6.741.157	100%	Tán thành	6.741.157	100%
		Hợp lệ	6.741.157	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
13	Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2024	Số phiếu biểu quyết của những người có quyền lợi liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024: 0 phiếu biểu quyết. Nhu vậy, tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hợp đối với tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2024 là: 6.741.157 phiếu biểu quyết.					
		Tổng	6.741.157	100%	Tán thành	6.741.157	100%
		Hợp lệ	6.741.157	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%

(*) tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

IX. NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, Các nội dung sau đây đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua:

1. **Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị trong năm 2024** (Theo Báo cáo số 01/2024/BC-HĐQT-PGN đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
2. **Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023** (Theo Báo cáo số 02/2024/BC-HĐQTĐL-PGN đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
3. **Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024** (Theo Báo cáo số 03/2024/BC-BGD-PGN đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
4. **Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024** (Theo Báo cáo số 04/2024/BC-BKS-PGN đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
5. **Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.** (Theo Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT-PGN đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
6. **Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024** (Theo tờ trình số 06/2024/TTr-BKS-PGN đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
7. **Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến năm 2024** (Theo tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT-PGN đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
8. **Thông qua tờ trình chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với bên liên quan** (Theo tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT-PGN đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
9. **Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty** (Theo tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT-PGN đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
10. **Thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023** (Theo tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT-PGN đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
11. **Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021** (Theo tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT-PGN đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
12. **Thông qua tờ trình phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu** (Theo tờ trình số 12/2024/TTr-HĐQT-PGN đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số

phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

13. **Thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2024** (Theo tờ trình số 13/2024/TTr-HĐQT-PGN đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

X. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Bà Dương Thị Thu Hằng – Thư ký đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Đại hội bế mạc hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: VT, VP.
- CBTT theo quy định

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

DƯƠNG THỊ THU HẰNG

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



NGÔ HOÀI THANH



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ GIA NHỰA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa ngày 25/05/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị trong năm 2024 (Theo Báo cáo số 01/2024/BC-HĐQT-PGN đính kèm)

Điều 2. Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 (Theo Báo cáo số 02/2024/BC-HĐQTĐL-PGN đính kèm)

Điều 3. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 (Theo Báo cáo số 03/2024/BC-BGD-PGN đính kèm)

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Theo Báo cáo số 04/2024/BC-BKS-PGN đính kèm)

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 (Theo Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT-PGN đính kèm)

Điều 6. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 (theo tờ trình số 06/2024/TTr-BKS-PGN đính kèm)

Điều 7. Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến năm 2024 (theo tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT-PGN đính kèm)

Điều 8. Thông qua tờ trình chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với bên liên quan (theo tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT-PGN đính kèm)

Điều 9. Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty (theo tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT-



PGN đính kèm)

Điều 10. Thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 (theo tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT-PGN đính kèm)

Điều 11. Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021 (theo tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT-PGN đính kèm)

Điều 12. Thông qua tờ trình phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu (theo tờ trình số 12/2024/TTr-HĐQT-PGN đính kèm)

Điều 13. Thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2024 (theo tờ trình số 13/2024/TTr-HĐQT-PGN đính kèm)

Điều 14. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT;
- CBTT theo quy định.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGÔ HOÀI THANH



Số: 01/2024/BC-HĐQT-PGN

Vĩnh Phúc, ngày 25 tháng 05 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2023
VÀ CÁC MỤC TIÊU NHIỆM VỤ, KIẾN NGHỊ TRONG NĂM 2024**

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2024.

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÁC LĨNH VỰC CÔNG TÁC

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua, Hội đồng quản trị đã triển khai giao kế hoạch cho Ban Giám đốc và các bộ phận chuyên trách, đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiện, kết quả như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	280.000.000.000	214.967.800.029	76,8%
2	Vốn điều lệ	171.975.780.000	84.509.400.000	49,1%
3	Lợi nhuận sau thuế	13.200.000.000	5.223.106.726	39,6%
4	Cổ tức	12%	5%(*)	41,7%

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023)

(*) Công ty dự kiến sẽ thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông với tỷ lệ chi trả cổ tức là 5% từ nguồn lợi nhuận sau thuế của năm 2023 sau khi được ĐHCĐ thường niên năm 2024 của Công ty thông qua (nội dung chi tiết tại tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT-PGN).

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng tinh thần Điều lệ, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan quy định. Các cuộc họp của HĐQT được duy trì đều đặn, đúng Điều lệ. HĐQT đã bám sát định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của Công ty đã đề ra và chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động của Công ty thực hiện theo nội dung Nghị quyết đã thông nhất.

1. Nhân sự

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027. Theo đó, số lượng thành viên HĐQT của Công ty là 5 thành viên, bao gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ngô Hoài Thanh	Chủ tịch HĐQT
2	Trần Đặng Công	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Trần Đặng Phi	Thành viên HĐQT
4	Chu Văn Phương	Thành viên HĐQT không điều hành
5	Trần Tuấn Nghĩa	Thành viên HĐQT độc lập

2. Công tác Quản lý giám sát của Hội đồng quản trị năm 2023

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tiến hành 05 cuộc họp, ban hành các Biên bản và Nghị quyết làm cơ sở cho Ban Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	2203/2023/NQ/HĐQT-PGN	22/03/2023	Nghị quyết chốt danh sách cổ đông để họp ĐHCĐ thường niên năm 2023.	100%
2	1505/2023/NQ/HĐQT-PGN	15/05/2023	Nghị quyết về việc thông qua giao dịch với các bên liên quan	100%
3	01/2023/QĐ/HĐQT	01/06/2023	Quyết định về việc thông qua kế hoạch kinh doanh 2023, thông qua việc vay vốn, bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Phúc.	100%
4	0507/2023/NQ/HĐQT-PGN	05/07/2023	Nghị quyết thông qua kết quả sản xuất kinh doanh bán niên năm 2023	100%
5	1112/2023/NQ/HĐQT-PGN	11/12/2023	Nghị quyết về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu	100%

3. Công tác giám sát hoạt động đối với Ban Giám đốc và Cán bộ quản lý:

Với vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của mình, HĐQT Công ty đã thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo, điều hành Công ty theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ của Công ty và nghị quyết ĐHĐCĐ cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Giám đốc, các Cán bộ quản lý trong Công ty và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT. Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Giám đốc và các Cán bộ quản lý trong Công ty.

- Yêu cầu Giám đốc và Cán bộ quản lý tăng cường công tác chỉ đạo và thực hiện thường xuyên báo cáo HĐQT về kết quả SXKD hàng tháng, hàng quý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Giám sát công tác chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

- Toàn bộ hoạt động SXKD được kiểm tra, giám sát bởi Ban kiểm soát Công ty và các bộ phận chuyên môn nhằm hạn chế rủi ro một cách tốt nhất.

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo và công bố thông tin theo quy định.

- Nhìn chung năm 2022, Ban Giám đốc Công ty đã nhận thức rõ những thuận lợi, khó khăn của Công ty nên đã linh hoạt trong điều hành các hoạt động SXKD, đã có những giải pháp quyết liệt để nâng cao công tác quản lý, hiệu quả SXKD. Trên cơ sở quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, việc phối hợp giữa HĐQT và Ban điều hành rất chặt chẽ và hiệu quả trong việc định hướng phát triển cũng như giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của Công ty.

4. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT:

- HĐQT đã chỉ đạo sửa đổi và bổ sung các Quy chế quản lý cho phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế Công ty.

- HĐQT đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thường xuyên với Ban Giám đốc điều hành và Ban kiểm soát trong việc chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT đối với Công ty.

- Mọi vấn đề ra quyết định của HĐQT đều được thảo luận, thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định với Ban kiểm soát và Ban Giám đốc điều hành.

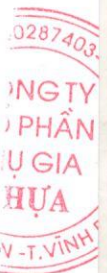
- Các đề xuất của Ban Giám đốc điều hành đối với HĐQT đều được nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời.

- Công ty chấp hành đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT và các quy định của Nhà nước.

5. Báo cáo thù lao thu nhập của Hội đồng quản trị.

- Hội đồng quản trị Công ty không hưởng thù lao trong năm 2023.

- Các chi phí hoạt động, giao dịch, công tác phí... của Hội đồng quản trị trong năm được thực hiện theo đúng quy chế, quy định của Công ty.



6. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do PGN nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

Giao dịch với các bên liên quan tại thời điểm 31/12/2023: (đơn vị: đồng)

	Năm 2023
Doanh thu với các bên liên quan	141.179.884.000
Công ty TNHH Hóa chất Hồng Phát	92.362.200.000
Công ty CP Hóa chất Thăng Long	12.745.934.000
Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Vạn Lộc Phát	36.071.750.000
Mua hàng từ các bên liên quan	117.547.919.500
Công ty TNHH Hóa chất Hồng Phát	61.934.305.500
Công ty CP Hóa chất Thăng Long	495.720.000
Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Vạn Lộc Phát	48.380.845.000
Công ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong	6.737.049.000
Vay bên liên quan	3.000.000.000
Ông Trần Đăng Công	3.000.000.000
Trả gốc vay bên liên quan	6.050.000.000
Ông Trần Đăng Công	6.050.000.000
Lãi vay đã trả bên liên quan	547.154.164
Ông Trần Đăng Công	267.904.163
Ông Chu Văn Phương	279.250.001

7. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập: Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa có 01 thành viên HĐQT độc lập đó là Ông Trần Tuấn Nghĩa. Trong năm 2023, các hoạt động của thành viên

HĐQT độc lập được thực hiện theo đúng Quy định trong Điều lệ Công ty và các văn bản Pháp luật liên quan.

- Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT: Trong năm 2023, HĐQT của Công ty đã tiến hành đầy đủ các cuộc họp HĐQT theo quy định của pháp luật hiện hành, và ban hành các Biên bản và Nghị quyết làm cơ sở cho Ban Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh.

III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2024

Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những khó khăn tồn đọng trong năm 2023, HĐQT công ty quyết tâm nỗ lực xây dựng Công ty phát triển ổn định và bền vững, vượt qua khó khăn chung của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2024 bằng các biện pháp chủ yếu sau:

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hợp đồng đã ký và sử dụng đồng vốn một cách có hiệu quả, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2024.

- Duy trì việc trao đổi tình hình hàng tuần giữa chủ tịch HĐQT với các thành viên HĐQT không trực tiếp điều hành để tạo sự thống nhất và phát huy các sáng kiến, ý tưởng của các thành viên cho hoạt động của HĐQT và của Công ty.

- Duy trì các cuộc họp Hội đồng Quản trị hàng tháng nhằm đề ra các chủ trương, chính sách kịp thời linh hoạt, giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành SXKD.

- Soạn thảo chiến lược phát triển Công ty.

- HĐQT tiếp tục chỉ đạo và giám sát Ban điều hành công ty để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra cho năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024
1	Tổng doanh thu	214.967.800.029	247.850.000.000
2	Vốn điều lệ	84.509.400.000	99.381.010.000
3	Lợi nhuận sau thuế	5.223.106.726	6.330.000.000
5	Cổ tức	5%(*)	5%

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa tổng kết kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới. Chúng tôi mong muốn các Quý Cổ đông sẽ đóng góp ý kiến thiết thực giúp Hội đồng quản trị của Công ty hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

Sau khi Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua các nội dung báo cáo, Hội đồng quản trị sẽ xây dựng lộ trình và chương trình cụ thể trên tinh thần đổi mới kèm theo biện pháp chỉ đạo quyết liệt, triệt để nhằm đưa Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa phát triển bền vững.



Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ, tín nhiệm của toàn thể Quý vị Cổ đông trong thời gian qua.

Xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGÔ HOÀI THANH



**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa

Đánh giá về hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2023, thành viên độc lập HĐQT nhận định chung như sau:

- HĐQT Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với Công ty đại chúng. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo các trình tự quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.

- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, mở rộng thị trường, đầu tư công nghệ và xây dựng hệ thống quản lý đều được HĐQT thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ.

- Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp.

1. Về cơ cấu tổ chức

Trong năm 2023, HĐQT có tất cả 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập. Toàn bộ các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ và tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phân biện chiến lược, đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực.

2. Về cơ chế vận hành hoạt động:

- Năm 2023, HĐQT đã tổ chức 05 phiên họp, bao gồm cả tập trung và lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu đầy đủ, tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phân biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng.

- Các vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tài chính, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý trong Công ty đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và BĐH.

- Các thay đổi về kế hoạch đầu tư, chiến lược mới đều được nghiên cứu độc lập, có cơ sở khoa học và phân biện giữa HĐQT và BĐH.

3. Về kết quả công tác quản trị và giám sát:

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do ĐHĐCĐ đề ra.

- HĐQT đã tuân thủ các quy định về quản trị công ty, triệu tập các cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm kịp thời chỉ đạo, ban hành các quyết định phù hợp với tình hình thực tế.

- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát BĐH thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.

- Thành viên HĐQT giữ chức danh trong BĐH thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của BĐH. Các quyết định quan trọng của BĐH đều được phân tích, phản biện và tham vấn từ các thành viên HĐQT / Chủ tịch HĐQT nhằm bảo đảm lợi ích của Công ty.

- Các thành viên HĐQT nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với BĐH và có sự chia sẻ kinh nghiệm, tương tác, trao đổi đối với BĐH về nghiệp vụ quản trị Công ty.

4. Kết luận:

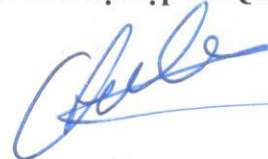
- HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

- Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của BĐH, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với BĐH tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Nhìn chung, năm 2023 mặc dù chịu ảnh hưởng rất lớn từ tình hình kinh tế gặp khó khăn nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, HĐQT đã triển khai các giải pháp quyết liệt trong công tác giám sát, chỉ đạo BĐH thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT và đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông.

Xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Thành viên độc lập HĐQT



TRẦN TUẤN NGHĨA

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024

PHẦN I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023

Năm 2023, Ban Giám đốc Công ty đã nỗ lực thực hiện và triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, bám sát chủ trương đã đề ra của Công ty dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, theo đúng định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

1. Nhân sự, thù lao và chi phí hoạt động của Ban Giám đốc

Trong năm 2023, Ban Giám đốc Công ty không có thay đổi về nhân sự. Thành viên Ban Giám đốc của Công ty như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Trần Đăng Công	Tổng Giám đốc
2	Ông Nguyễn Trọng Cường	Phó Tổng Giám đốc
3	Bà Dương Thị Hải Hà	Giám đốc sản xuất

Thu nhập của Ban Giám đốc trong năm là: 716.618.409 đồng. Các chi phí hoạt động, giao dịch, công tác phí... của Ban Giám đốc trong năm được thực hiện theo đúng quy chế, quy định của Công ty.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023. Ban Giám đốc Công ty báo cáo Cổ đông kết quả kinh doanh của Công ty như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	280.000.000.000	214.967.800.029	76,8%
2	Vốn điều lệ	171.975.780.000	84.509.400.000	49,1%
3	Lợi nhuận sau thuế	13.200.000.000	5.223.106.726	39,6%

4	Cổ tức	12%	5%(*)	41,7%
---	--------	-----	-------	-------

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022)

(*) Công ty dự kiến sẽ thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông với tỷ lệ chi trả cổ tức là 5% từ nguồn lợi nhuận sau thuế của năm 2023 sau khi được ĐHCĐ thường niên năm 2024 của Công ty thông qua (nội dung chi tiết tại tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT-PGN)

II. Đánh giá các lĩnh vực hoạt động

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh

So với kế hoạch mà Ban lãnh đạo Công ty đã đề ra tại Đại hội đồng thường niên năm 2023, doanh thu và lợi nhuận thực hiện trong năm vừa qua đạt được, cụ thể như sau: doanh thu thuần năm 2023 là 214,9 tỷ đồng, đạt 76,8% so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế là 5,2 tỷ đồng, đạt 39,6% so với kế hoạch đề ra. Do tình hình kinh tế, xã hội năm 2023 còn tiềm ẩn nhiều bất ổn như lạm phát; xung đột quân sự, chính trị thế giới; mặt bằng lãi suất tăng so với thời điểm các năm trước đã tác động mạnh đến nền kinh tế trong nước nói chung và tình hình kinh doanh của PGN nói riêng.

2. Hoạt động đầu tư

Trong năm 2023, Công ty đã thực hiện mở rộng hoạt động sản xuất, mua sắm thêm máy móc thiết bị, phương tiện vận tải để tăng công suất hoạt động cũng như nâng cao hiệu quả sản xuất để đáp ứng kịp thời nhu cầu hàng hóa của khách hàng trong tương lai khi nền kinh tế đang có dấu hiệu phục hồi.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, các công việc chuyển tiếp cũng như nguồn công việc dự kiến sẽ ký hợp đồng trong năm 2024, PGN xây dựng mục tiêu kế hoạch năm 2024 kính trình Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2024

1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024
1	Tổng doanh thu	214.967.800.029	247.850.000.000
2	Vốn điều lệ	84.509.400.000	99.381.010.000
4	Lợi nhuận sau thuế	5.223.106.726	6.330.000.000
5	Cổ tức	5%(*)	5%

2. Các nhiệm vụ trọng tâm:

2.1. Hoạt động kinh doanh

- Tiếp tục duy trì các hợp đồng hợp tác với các nhà cung ứng nguyên liệu hiện tại, đồng thời tìm kiếm các nhà cung ứng tiềm năng khác trên thị trường.
- Thường xuyên giám sát, kiểm tra chặt chẽ cũng như nâng cao năng lực hoạt động sản xuất tại các nhà máy thông qua việc đầu tư vào các thiết bị, máy móc và dây chuyền sản xuất, đảm bảo hiệu quả trong quá trình sản xuất hiệu quả.
- Tập trung và nghiên cứu vào hoạt động phát triển các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu của thị trường.
- Kiểm soát chi phí chặt chẽ thông qua việc cắt giảm các khoản chi phí không hợp lý hoặc các hạng mục không phục vụ trực tiếp hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Củng cố và xây dựng quan hệ với các khách hàng truyền thống và mở rộng với khách hàng tiềm năng trong và ngoài nước.

2.2. Hoạt động đầu tư

Tái cơ cấu và đánh giá lại các khoản đầu tư đã thực hiện đồng thời thường xuyên tìm kiếm các hạng mục đầu tư khả thi và đem lại lợi nhuận cao phù hợp với phương hướng phát triển của Công ty.

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024

1. Hoạt động kinh doanh

- Mở rộng và kiện toàn mô hình tổ chức quản lý Công ty theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh trong đó tập trung: Kiện toàn hệ thống phân phối và công tác bán hàng để giảm thiểu chi phí đi lại, chi phí vận chuyển; Hoàn thiện bộ phận đầu tư.
- Bổ sung nguồn nhân sự mới, có chất lượng để phục vụ hoạt động kinh doanh, đặc biệt cấp quản lý, nhân viên bán hàng, chuyên viên đầu tư dày dặn kinh nghiệm và nhiệt huyết trong công việc.
- Hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ, quy trình phối hợp điều hành giữa các phòng chuyên môn.
- Tăng cường công tác đào tạo cho đội ngũ quản lý cấp cao, cấp trung thông qua việc cử đi học các lớp quản lý, lãnh đạo. Tập trung đào tạo nội bộ cho nhân viên kinh doanh để nâng cao hiệu suất.
- Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật, thực hiện mục tiêu, chiến lược, kế hoạch và nhiệm vụ được giao, đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty.

2. Hoạt động đầu tư

- Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý tài chính, hạch toán kế toán và sử dụng vốn trong toàn công ty. Tăng cường công tác kiểm soát dòng tiền, đảm bảo sử dụng đúng mục đích.
- Tập trung cân đối, thu xếp nguồn vốn đảm bảo đủ vốn phục vụ hoạt động SXKD, đặc biệt là các hoạt động trọng tâm năm 2024.
- Thường xuyên rà soát lại các khoản công nợ đặc biệt là các khoản ứng quá/ứng vượt/ các khoản công nợ nội bộ trong công ty và công nợ với các khách hàng.



Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT/Ban GD;
- Lưu VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN ĐĂNG CÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN

PHỤ GIA NHỰA

Số: 04/2024/BC-BKS-PGN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vinh Phúc, ngày 25 tháng 05 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa;
- Căn cứ vào quy chế làm việc của Ban kiểm soát;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa (PGN) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát PGN năm 2023 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024 như sau:

PHẦN A: KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2023

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023

1. Công tác tổ chức

Trong năm 2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua việc bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027. Theo đó, số lượng thành viên Ban Kiểm soát của Công ty là 3 thành viên, bao gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Thị Duyên	Trưởng BKS
2	Trần Đắc Nhật	Thành viên BKS
3	Nguyễn Văn Hùng	Thành viên BKS

2. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

- Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã hợp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên ban kiểm soát để thực hiện các chức năng nhiệm vụ của ban, hợp xây dựng bổ sung kế hoạch hoạt động năm 2023. Ban kiểm soát đều tổ chức họp định kỳ để tổng kết các hoạt động trong kỳ và đề ra kế hoạch hoạt động kiểm tra, giám sát của kỳ tiếp theo.



- Sau đại hội đồng cổ đông, Ban Kiểm soát đã lập kế hoạch bổ sung cho kế hoạch hoạt động đầu năm và đã hợp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban kiểm soát.

- Ban Kiểm soát đã kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty qua việc tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các văn bản, báo cáo định kỳ của các Phòng chuyên môn.

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các chính sách pháp luật, chế độ của Nhà nước, các quy định của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty thông qua việc xem xét nghiên cứu các Nghị quyết của HĐQT và các Quyết định điều hành hoạt động SXKD của Ban giám đốc.

- Phối hợp với Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY giám sát việc thực hiện công tác soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2023 và Báo cáo tài chính năm 2023 của công ty.

3. Kết quả kiểm soát hoạt động quản lý và điều hành Công ty:

Công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong năm 2023 đã tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của Đại hội đồng quản đông và Hội đồng quản trị, các quy định pháp luật có liên quan.

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 cuộc họp để quản lý các hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị đã thường xuyên theo dõi hoạt động và tình hình thực hiện các quyết định đã ban hành, giám sát tình hình hoạt động của Công ty thông qua các báo cáo định kỳ của Ban Giám đốc. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Giám đốc, Ban kiểm soát của Công ty thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

Ban Giám đốc Công ty luôn làm việc tích cực với tinh thần trách nhiệm cao. Ban Giám đốc đã đánh giá đầy đủ các thuận lợi, khó khăn, thường xuyên thực hiện công tác quản trị rủi ro để phòng ngừa thiệt hại và dự báo để đón đầu cơ hội. Đồng thời tập trung điều hành quyết liệt, linh hoạt, sát sao mọi hoạt động của Công ty. Thực hiện các giải pháp và triển khai kịp thời các quyết sách để tháo gỡ khó khăn, tích cực mở rộng thị trường. Thực hiện giải pháp hiệu quả về công tác quản lý cán bộ, tiền lương, tiền thưởng và mô hình quản trị của Công ty để tạo sự chủ động, linh hoạt cho các bộ phận, phòng ban. Huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng mọi nguồn lực về vốn, tài sản và lao động, nâng cao năng lực của bộ máy quản lý giúp tiết kiệm chi phí.

4. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do PGN nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

Giao dịch với các bên liên quan tại thời điểm 31/12/2023: (đơn vị: đồng)

Năm 2023

Doanh thu với các bên liên quan	141.179.884.000
Công ty TNHH Hóa chất Hồng Phát	92.362.200.000
Công ty CP Hóa chất Thăng Long	12.745.934.000
Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Vạn Lộc Phát	36.071.750.000
Mua hàng từ các bên liên quan	117.547.919.500
Công ty TNHH Hóa chất Hồng Phát	61.934.305.500
Công ty CP Hóa chất Thăng Long	495.720.000
Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Vạn Lộc Phát	48.380.845.000
Công ty CP Nhựa Thiều Niên Tiền Phong	6.737.049.000
Vay bên liên quan	3.000.000.000
Ông Trần Đăng Công	3.000.000.000
Trả gốc vay bên liên quan	6.050.000.000
Ông Trần Đăng Công	6.050.000.000
Lãi vay đã trả bên liên quan	547.154.164
Ông Trần Đăng Công	267.904.163
Ông Chu Văn Phương	279.250.001

5. Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban điều hành:

- Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, họp giao ban của Công ty.

- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị thành viên cũng như tại bộ máy điều hành Công ty để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định hiện hành của cơ quan quản lý Nhà nước.

6. Báo cáo thu nhập Ban kiểm soát trong năm 2023:

- Ban Kiểm soát Công ty không hưởng thù lao trong năm 2023.

II. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023

1. Các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: đồng



TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	280.000.000.000	214.967.800.029	76,8%
2	Vốn điều lệ	171.975.780.000	84.509.400.000	49,1%
3	Lợi nhuận sau thuế	13.200.000.000	5.223.106.726	39,6%
4	Cổ tức	12%	5%(*)	41,7%

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022)

(*) Công ty dự kiến sẽ thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông với tỷ lệ chi trả cổ tức là 5% từ nguồn lợi nhuận sau thuế của năm 2023 sau khi được ĐHCĐ thường niên năm 2024 của Công ty thông qua (nội dung chi tiết tại tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT-PGN)

2. Công tác tài chính kế toán

- Chấp hành đầy đủ các qui định, quy chế của Nhà nước trong công tác hạch toán kế toán. Hoàn thành báo cáo tài chính và thực hiện chế độ công bố thông tin đúng thời gian quy định.

- Tình hình thu xếp vốn cho các dự án năm 2023 về cơ bản để đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính trước khi kiểm toán và báo cáo tài chính sau khi kiểm toán.

- Kiểm tra các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các Chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng cũng như cách trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

- Thẩm định từng chỉ tiêu trên báo cáo tài chính; kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán, hồ sơ kiểm kê vật tư, tài sản, tiền vốn tại thời điểm 31/12/2023; hồ sơ công nợ và các hồ sơ tài liệu có liên quan khác.

- Xem xét báo cáo kiểm toán, thư quản lý do tổ chức kiểm toán độc lập phát hành.

- Sau khi thẩm định, Ban kiểm soát có nhận xét:

- Năm 2023 công ty đã thực hiện đúng các quy định của Luật kế toán, Chế độ kế toán và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam; đồng thời phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của công ty. Việc lập, luân chuyển, sử dụng và bảo quản chứng từ kế toán nhìn chung đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ; việc lập, ghi chép, sử dụng và bảo quản sổ sách kế toán đầy đủ, kịp thời đúng quy định của chế độ kế toán hiện hành. Báo cáo kế toán được lập tuân thủ đúng các chuẩn mực và các quy định kế toán hiện hành.

3. Công tác lao động và tiền lương

3. Công tác lao động và tiền lương

- Thu nhập bình quân NLD là 10,26 triệu đồng/người/tháng
- Công ty thực hiện chi trả BHYT, BHXH theo đúng quy định hiện hành

III. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2023.

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo được quy định.

- Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2023.

- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.

- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ của các Tổ chức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

- Báo cáo tài chính năm 2023 của PGN đã được thực hiện kiểm toán đúng theo quy định tại điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2023, do Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY thực hiện.

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Ban kiểm soát nhất trí với Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty trình tại Đại hội.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch năm 2023, Ban kiểm soát kính đề nghị lãnh đạo Công ty:

- Tiếp tục tăng cường công tác tái cấu trúc theo hướng hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế, bám sát chiến lược phát triển Công ty;
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nâng cao trách nhiệm đối với bộ phận, phòng ban của Công ty.

PHẦN B: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

- Thực hiện rà soát lại cơ cấu, chức năng nhiệm vụ của bộ phận kiểm soát, kiểm toán nội bộ để kiện toàn lại bộ máy cho phù hợp hoạt động của PGN.

- Kiểm tra việc tuân thủ các chế độ chính sách, pháp luật Nhà nước, các quy định, văn bản hướng dẫn

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác xây dựng quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ của PGN.



- Kiểm tra cơ cấu tổ chức và lao động của đơn vị, công tác bổ nhiệm nhân sự, tuyển dụng lao động, chi trả lương và thu nhập.

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thông qua. Kiểm tra việc thực hiện báo cáo thống kê theo quy định của các Phòng/Ban và đơn vị về tính kịp thời, chính xác của số liệu.

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch cân đối nhu cầu vốn và kế hoạch dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị năm 2024.

- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính quý, bán niên và thường niên năm 2024.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động chính của Ban kiểm soát năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT/Ban GD;
- Lưu VT, BKS.

**T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN THỊ DUYÊN

Số: 05/2024/TTr-HDQT-PGN

Vĩnh Phúc, ngày 25 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa.

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định và đăng tải toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 trên trang thông tin điện tử Công ty, bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

Ý kiến kiểm toán đối với Báo cáo tài chính: Chấp nhận toàn phần

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT; BKS, BGD;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
PHỤ GIA
NHỰA
TP. VINH YÊN - T. VINH PHÚC
NGÔ HOÀI THANH

CÔNG TY CỔ PHẦN

PHỤ GIA NHỰA

Số: 06/2024/TH-BKS-PGN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vinh Phúc, ngày 25 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa.

Ban kiểm soát (BKS) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phê duyệt phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2024 và Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Kính đề nghị HĐQT thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách như trên.

Trường hợp không thương lượng được với các Công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên, HĐQT ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán khác có uy tín, chất lượng kiểm toán, mức phí kiểm toán phù hợp và đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhân:

- Như trên;
- HĐQT; BKS; BGD;
- Lưu: VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

NGUYỄN THỊ DUYÊN

Số: 07/2024/TTr-HĐQT-PGN

Vĩnh Phúc, ngày 25 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024; phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Công ty như sau:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023:

Năm 2023, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát không hưởng thù lao/phụ cấp.

2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024:

Năm 2024, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát không hưởng thù lao/phụ cấp.

3. Phương án phân phối lợi nhuận 2023

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	5.223.106.726
2	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức	5.202.499.605
	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (9%)	470.079.605
	Chi trả cổ tức 5% (vốn điều lệ) bằng cổ phiếu	4.732.420.000
3	Lợi nhuận sau thuế sau khi trích quỹ	20.607.121

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024

Dự kiến cổ tức chi trả năm 2024: 5%.

Ủy quyền HĐQT thực hiện trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS; BGD;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGÔ HOÀI THANH

Số: 08/2024/TTr-HĐQT-PGN

Vinh Phúc, ngày 25 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v Chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với bên liên quan)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa.

Để chủ động trong quá trình hoạt động kinh doanh, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua các giao dịch giữa Công ty với bên liên quan trong giai đoạn 2024-2025 như sau:

- Nội dung giao dịch bao gồm nhưng không giới hạn: Các giao dịch thường xuyên về cung cấp dịch vụ, mua bán hàng hóa, nguyên vật liệu, vay vốn phục vụ hoạt động của Công ty;
- Giá trị cụ thể từng giao dịch: Giao Tổng Giám đốc Công ty quyết định giá trị hợp đồng, giao dịch cụ thể tại từng thời điểm, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.
- Đối tượng giao dịch: Là các bên liên quan của Công ty theo phụ lục đính kèm.
- Thời gian thực hiện: Từ ngày Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024 có hiệu lực cho đến thời điểm ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty
 - Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các hợp đồng, giao dịch nêu trên, quyết định các thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các hợp đồng, giao dịch này, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các hợp đồng, giao dịch đó.
 - Ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch và các tài liệu có liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các hợp đồng, giao dịch đó (nếu có).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS; BGD;
- Lưu: VT.



NGÔ HOÀI THANH

PHỤ LỤC CÁC BÊN LIÊN QUAN THỰC HIỆN GIAO DỊCH



STT	Đối tác giao dịch	Tổng giá trị giao dịch trong năm	Loại giao dịch
1	Công ty TNHH Hóa chất Hồng Phát	Tối thiểu 73,5 tỷ đồng	Mua bán hàng hóa, nguyên vật liệu
2	Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và dịch vụ Vạn Lộc Phát	Tối thiểu 73,5 tỷ đồng	Mua bán hàng hóa, nguyên vật liệu
3	Công ty Cổ phần Hóa chất Thăng Long	Tối thiểu 30 tỷ đồng	Mua bán hàng hóa, nguyên vật liệu
4	Công ty Cổ phần nhựa thiếu niên Tiền Phong	Tối thiểu 30 tỷ đồng	Mua bán hàng hóa, nguyên vật liệu
5	Ông Trần Đăng Công	Tối đa 10 tỷ đồng	Vay vốn lưu động phục vụ hoạt động SXKD
6	Ông Chu Văn Phương	Tối đa 10 tỷ đồng	Vay vốn lưu động phục vụ hoạt động SXKD

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỤ GIA NHỰA**

Số: 09/2024/TTr-HĐQT-PGN

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Vĩnh Phúc, ngày 25 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

(Về việc sửa đổi Điều lệ Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa;

Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa và các thay đổi của Pháp luật theo Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức rà soát, xem xét sửa đổi và bổ sung một số điều khoản trong Điều lệ của Công ty (Chi tiết tại Phụ lục đính kèm).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Điều lệ mới của Công ty đã cập nhật, bổ sung theo tình hình hoạt động thực tế của Công ty và các quy định mới của Luật hiện hành. Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được thông qua và thay thế cho bản Điều lệ hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS; BGD;
- Lưu: VT.



NGÔ HOÀI THANH



CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ GIA NHỰA

(Đính kèm tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT-PGN ngày 25/05/2024 về sửa đổi Điều lệ của Công ty)

STT	Điều khoản sửa đổi	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi	Căn cứ sửa đổi, bổ sung
1	Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập (Khoản 1)	Vốn điều lệ của Công ty là 84.509.400.000 đồng (Tám mươi tư tỷ năm trăm linh chín triệu bốn trăm nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 8.450.940 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	Vốn điều lệ của Công ty là 94.648.590.000 đồng (Chín mươi tư tỷ sáu trăm bốn triệu năm trăm chín mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 9.464.859 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	Sửa đổi phù hợp với kết quả phát hành cổ phiếu của Công ty

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỤ GIA NHỰA**

Số: 10/2024/TTr-HĐQT-PGN

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Vĩnh Phúc, ngày 25 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông hiện hữu với nội dung chi tiết như sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký Công ty đại chúng và hủy tư cách Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa.
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, nội dung như sau:

- Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa
- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa
- Mã chứng khoán : PGN
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền hưởng nhận cổ tức bằng cổ phiếu.



7. Hình thức phát hành : Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
8. Số lượng cổ phiếu đã phát hành : 9.464.859 (Chín triệu, bốn trăm sáu mươi bốn nghìn, tám trăm năm mươi chín) cổ phiếu
9. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 9.464.859 (Chín triệu, bốn trăm sáu mươi bốn nghìn, tám trăm năm mươi chín) cổ phiếu
10. Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến : 473.242 (Bốn trăm bảy ba nghìn, hai trăm bốn mươi hai) cổ phiếu
11. Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá) : 4.732.420.000 (Bốn tỷ, bảy trăm ba mươi hai triệu, bốn trăm hai mươi nghìn) đồng.
12. Tỷ lệ thực hiện quyền : 100 : 5 (Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức nắm giữ 01 (một) cổ phiếu sẽ được hưởng 01 (một) quyền nhận cổ tức, cứ 100 quyền nhận cổ tức sẽ được nhận thêm 5 cổ phiếu).
13. Xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có phát sinh) sẽ được Công ty hủy bỏ.
14. Nguồn vốn sử dụng để phát hành : Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.
15. Quy định về hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng
16. Thời gian dự kiến phát hành : Trong năm 2024 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

III. ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG

ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT thực hiện toàn bộ các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội toàn bộ số cổ phiếu phát hành trả cổ tức phù hợp với các quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

IV. ỦY QUYỀN CỦA ĐHĐCĐ CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết và triển khai thực hiện các công việc liên quan đến:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành cổ phiếu trả cổ tức đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và lợi ích các cổ đông.
- Thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu trả cổ tức và báo cáo kết quả phát hành với

UBCK Nhà nước.

- Sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng thêm sau khi kết thúc đợt phát hành và mọi vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu Công ty tại Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện hoàn thiện hồ sơ thay đổi Đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc liên quan đến vốn điều lệ hoạt động của Công ty và mọi vấn đề khác liên quan theo quy định của pháp luật.

Trên đây là nội dung của Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa, HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS; BGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



- NGÔ HOÀI THANH



Số: 11/2024/TTr-HĐQT-PGN

Vĩnh Phúc, ngày 25 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa.

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 1304/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/04/2020, Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa đã thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty thành công trong năm 2021. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 13/05/2023, Hội đồng quản trị Công ty đã báo cáo các cổ đông kết quả phát hành tăng vốn và sử dụng vốn từ đợt phát hành tính đến thời điểm 30/03/2023 là 32.112.154.240 đồng. Hội đồng quản trị Công ty xin tiếp tục báo cáo tới Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành này như sau:

- Thông tin về đợt phát hành:
 - + Tổng số cổ phiếu đã phát hành: **3.299.993 cổ phiếu** (Ba triệu hai trăm chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi ba cổ phiếu).
 - + Tổng giá trị vốn huy động được từ đợt phát hành: **32.999.930.000 đồng** (Ba mươi hai tỷ chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm ba mươi nghìn đồng).
 - + Ngày kết thúc đợt phát hành: 29/03/2021
- Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Bổ sung vốn lưu động	22.817.000.000
1.1	Trả nợ vay Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Vĩnh Phúc	10.000.000.000
1.2	Vốn lưu động	12.817.000.000
2	Xây dựng Nhà máy số 02, mua máy móc thiết bị	10.183.000.000
2.1	Xây dựng Nhà máy: Nhà trung bày sản phẩm và văn phòng; Hệ thống PCCC	4.910.000.000

2.2	Mua máy móc thiết bị	5.273.000.000
Tổng cộng		33.000.000.000

- Tình hình sử dụng vốn tính đến thời điểm 30/03/2024:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Bổ sung vốn lưu động	22.817.000.000
1.1	Trả nợ vay Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Vĩnh Phúc	10.000.000.000
1.2	Vốn lưu động	12.817.000.000
2	Xây dựng Nhà máy số 02, mua máy móc thiết bị	9.395.154.240
2.1	Xây dựng Nhà máy: Nhà trưng bày sản phẩm và văn phòng; Hệ thống PCCC	4.122.154.240
2.2	Mua máy móc thiết bị	5.273.000.000
Tổng cộng (1+2)		32.212.154.240

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa về tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thành công trong năm 2021 như trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS; BGD;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGÔ HOÀI THANH

TỜ TRÌNH

(V/v Phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Phụ gia Nhựa

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa.

Hướng đến mục tiêu trở thành Công ty sản xuất phụ gia hóa chất có uy tín trên thị trường trong nước, Công ty Cổ phần Phụ gia Nhựa đang từng bước hoàn thiện nhằm nâng cao năng lực hoạt động, trong đó việc tăng vốn chủ sở hữu để đáp ứng yêu cầu phát triển hoạt động kinh doanh là điều tất yếu. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019.
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng.
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

1. Phương thức phát hành

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu



- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 9.464.859 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến tối đa (sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023, tỷ lệ 5%): 9.938.101 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến: 3.577.716 cổ phiếu
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá dự kiến: 35.777.160.000 đồng
- Tỷ lệ chào bán dự kiến: Tỷ lệ chào bán dự kiến 1:0,36 (theo số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023) (tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ nhận được 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua sẽ được mua thêm 0,36 cổ phiếu mới.
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định tỷ lệ thực hiện quyền cụ thể tương ứng với số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán (3.577.716 cổ phiếu)/số lượng cổ phiếu lưu hành thực tế tại thời điểm triển khai phương án phát hành.
- Hình thức chào bán: Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo phương thức thực hiện quyền mua đối với cổ đông hiện hữu.
- Đối tượng chào bán: Tất cả các cổ đông hiện hữu của PGN có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu.
- Nguyên tắc xác định giá chào bán: Căn cứ vào giá trị sổ sách cổ phiếu của Công ty tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 là 12.665 đồng/cổ phiếu.
Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
Để tăng khả năng thành công của đợt phát hành, chào bán được toàn bộ số cổ phần dự kiến, HĐQT đề xuất mức giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Giá chào bán: **10.000** (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh, số lượng cổ phiếu không chào bán hết (nếu có): Số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ chào bán sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối tiếp cho các cổ đông/nhà đầu tư khác toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có) với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu trong thời hạn quy định (bao gồm cả thời gian gia hạn) tuân thủ theo Điều 42 của Nghị định 155/2020/NĐ-CP. Trong trường hợp hết thời hạn phân phối theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian gia hạn nếu có) mà vẫn còn số cổ phiếu chưa được phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này sẽ được hủy bỏ và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán, vốn điều lệ mới sẽ được đăng ký căn cứ theo số cổ phiếu thực tế đã chào bán được.

- Hạn chế chuyển nhượng: Số cổ phiếu chào bán thêm do cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua không bị hạn chế chuyển nhượng.
Cổ đông hiện hữu đang sở hữu cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được phân bổ quyền mua. Số cổ phiếu mua thêm từ việc thực hiện quyền mua không bị hạn chế chuyển nhượng.
Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) được phân phối tiếp sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết được phân phối tiếp cho cổ đông/nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- Phương thức phân phối: Theo phương thức thực hiện quyền mua đối với cổ đông hiện hữu.
- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm: Cổ đông sở hữu quyền mua chỉ được chuyển nhượng quyền mua một lần, người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.
- Thời hạn đăng ký mua: Tối thiểu 20 (Hai mươi) ngày kể từ ngày được phép thực hiện quyền tại PGN hoặc chuyển nhượng quyền mua theo thời gian đã công bố.
- Thời gian dự kiến chào bán: Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. HĐQT trình ĐHĐCĐ 3 phương án tăng vốn điều lệ bao gồm phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2023, chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và chào bán cổ phiếu lẻ với thứ tự ưu tiên thực hiện như sau:

1. Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2023

03-C
TY
AN
A
A
SINH PH

2. Chào bán cổ phiếu riêng lẻ thực hiện đồng thời hoặc sau thời điểm thực hiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

Thời gian chào bán phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu dự kiến triển khai năm 2024-2025. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm chào bán phù hợp theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- Phương thức thanh toán: Đối với cổ đông đã lưu ký: Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký. Sau thời hạn quy định, các quyền mua chưa đăng ký thực hiện hết hiệu lực.
Đối với cổ đông chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua tại Trụ sở, Chi nhánh Công ty và nộp tiền mua cổ phiếu trực tiếp tại Công ty hoặc nộp tiền vào tài khoản phong tỏa.
- Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký chứng khoán bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) sau khi hoàn thành đợt chào bán.

2. Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến và phương án xử lý trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến:

- Công ty không đặt chỉ tiêu tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu. Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến của đợt chào bán, tùy vào tình hình thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giải pháp như sau:
 - Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán toàn bộ số cổ phần còn lại.
 - Trong trường hợp các cổ đông hiện hữu không có nhu cầu mua tiếp hoặc đối tượng khác không mua hết số cổ phiếu chưa chào bán hết, thì ổn điều lệ mới sẽ được đăng ký căn cứ theo số cổ phiếu thực tế đã chào bán được, HĐQT căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty để cân đối sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán trên cơ sở đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của toàn Công ty.

3. Mục đích chào bán cổ phiếu

Tăng quy mô vốn chủ sở hữu để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng là 36.075.300.000 đồng dự kiến sẽ được sử dụng như sau:

Nội dung sử dụng vốn	Giá trị dự kiến (đồng)
Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty	35.777.160.000
Tổng cộng	35.777.160.000

Ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế để cân đối, chi tiết phương án sử dụng vốn theo mục đích ĐHĐCĐ đã thông qua đảm bảo mang lại lợi ích tối đa cho Công ty và cổ đông.

IV. ỦY QUYỀN

Sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết chấp thuận phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề (bao gồm nhưng không giới hạn) liên quan đến đợt phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng, cụ thể:

1. Chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo phương án ĐHĐCĐ đã thông qua, phù hợp với quy định hiện hành.
2. Triển khai Phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng:
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng phù hợp theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua và mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông và Công ty.
 - Quyết định tỷ lệ chào bán cụ thể phù hợp với số lượng cổ phiếu lưu hành thực tế tại thời điểm triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
 - Quyết định phân phối toàn bộ số cổ phiếu chào bán ra công chúng do cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có) và số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) cho các cổ đông/nhà đầu tư khác tuân thủ theo Điều 42 của Nghị định 155/2020/NĐ-CP với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Triển khai phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo mục đích ĐHĐCĐ đã thông qua, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông.
 - Điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán nếu xét thấy cần thiết để việc sử dụng vốn mang lại hiệu quả cho Công ty, tuân thủ theo yêu cầu của pháp luật hiện hành và báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất.
 - Thực hiện triển khai ký kết các hợp đồng mua bán liên quan đến phương án sử dụng vốn đảm bảo đem lại lợi ích tối đa cho Công ty.

- Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để xin cấp phép chào bán cổ phiếu theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ nhằm đảm bảo cho việc xin phép chào bán cổ phiếu được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
- 3. Thực hiện đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký chứng khoán bổ sung cổ phiếu chào bán thêm: Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký niêm yết bổ sung số tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất đợt chào bán theo quy định.
- 4. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi số lượng cổ phiếu, thay đổi mức vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt chào bán và sẽ báo cáo cho ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất.
- 5. Giao HĐQT thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu với Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- 6. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÔ HOÀI THANH

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỤ GIA NHỰA**

Số: 13/2024/TTr-HĐQT-PGN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Phúc, ngày 25 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Phụ gia Nhựa

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa.

Nhằm mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực phụ gia nhựa, Công ty dự kiến xây dựng nhà máy sản xuất Sáp PE tại Cum công nghiệp Quang Phục, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng với công suất 10,000 tấn/năm trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2024, cụ thể như sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019.
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng.
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

1. Phương thức phát hành

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu



- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành hiện tại: 9.464.859 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến: 5.630.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá dự kiến: 56.300.000.000 đồng
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Đối tượng chào bán: Chào bán cho nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính vững mạnh mà Hội đồng quản trị xét thấy có thể đóng góp vào hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mang lại lợi ích cho Công ty.
- Số lượng nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu: + Nhà đầu tư chiến lược: Tối đa 05 nhà đầu tư chiến lược
+ Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp: Dưới 50 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Danh sách nhà đầu tư chiến lược dự kiến tham gia mua cổ phiếu: Theo danh sách đính kèm.
- Danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến tham gia mua cổ phiếu: Toàn bộ số cổ phiếu chào bán riêng lẻ được phân phối cho 05 nhà đầu tư chiến lược nêu trên. Tuy nhiên, trường hợp 05 nhà đầu tư chiến lược nêu trên không mua hết hoặc không thực hiện quyền mua, ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác đáp ứng tiêu chí lựa chọn đã được ĐHĐCĐ thông qua với giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ chào bán cho các nhà đầu tư đảm bảo tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài sở hữu sau phát hành phù hợp theo quy định của Pháp luật.
- Điều kiện chuyển nhượng: Cổ phần mới được chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

- Thời gian chào bán dự kiến: Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. HĐQT trình ĐHĐCĐ 3 phương án tăng vốn điều lệ bao gồm phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2023, chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và chào bán cổ phiếu riêng lẻ với thứ tự ưu tiên thực hiện như sau:

1. Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2023
2. Chào bán cổ phiếu riêng lẻ thực hiện đồng thời hoặc sau thời điểm thực hiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

Thời gian chào bán phương án phát hành riêng lẻ dự kiến năm 2024-2025. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm chào bán phù hợp theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- Đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký chứng khoán bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn thành đợt chào bán.

2. Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến và phương án xử lý trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến:

Công ty không đặt chỉ tiêu chào bán thành công tối thiểu. Trong trường hợp nhà đầu tư theo danh sách ĐHĐCĐ phê duyệt không mua hoặc không mua hết số cổ phiếu chào bán, HĐQT tìm kiếm và phân phối cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu. Trường hợp vẫn không bán hết thì vốn điều lệ mới sẽ được đăng ký căn cứ theo số cổ phiếu thực tế đã chào bán được, HĐQT căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty để cân đối sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán trên cơ sở đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty

3. Mục đích chào bán cổ phiếu

Tăng quy mô vốn chủ sở hữu để thực hiện mua đất, xây dựng Nhà máy sản xuất sáp PE.

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu là 56.300.000.000 đồng dự kiến sẽ được sử dụng như sau:

Nội dung sử dụng vốn	Giá trị dự kiến (đồng)
1. Mua đất/thuê đất để xây dựng Nhà máy sản xuất Sáp PE	17.600.000.000
2. Xây dựng nhà máy sản xuất Sáp PE	28.350.000.000
3. Đầu tư máy móc thiết bị	10.350.000.000
Tổng cộng	56.300.000.000



Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán: Trong trường hợp chào bán không thu đủ 100% số tiền dự kiến, HĐQT sẽ thực hiện phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn, cụ thể: Huy động vốn vay ngân hàng, các tổ chức tài chính, hợp tác đầu tư với các đơn vị khác hoặc tìm kiếm nguồn tài trợ bổ sung để thực hiện mục đích sử dụng vốn.

Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được giải ngân theo thứ tự từ trên xuống dưới như đã nêu ở trên. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế để cân đối, chi tiết phương án sử dụng vốn theo mục đích ĐHĐCĐ đã thông qua đảm bảo mang lại lợi ích tối đa cho Công ty và cổ đông.

IV. ỦY QUYỀN

Sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề (bao gồm nhưng không giới hạn) liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ, cụ thể:

1. Chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phương án ĐHĐCĐ đã thông qua, phù hợp với quy định hiện hành.
2. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ:
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ phù hợp theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua và mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông và Công ty.
 - Tìm kiếm nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đáp ứng tiêu chí ĐHĐCĐ thông qua để phân phối số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ còn dôi dư trong trường hợp nhà đầu tư chiến lược do ĐHĐCĐ thông qua không nộp tiền mua hoặc nộp tiền mua không hết số cổ phiếu dự kiến được phân phối.
 - Triển khai phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo mục đích ĐHĐCĐ đã thông qua, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông.
 - Điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán nếu xét thấy cần thiết để việc sử dụng vốn mang lại hiệu quả cho Công ty, tuân thủ theo yêu cầu của pháp luật hiện hành và báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất.
 - Thực hiện triển khai ký kết các hợp đồng mua bán liên quan đến phương án sử dụng vốn đảm bảo đem lại lợi ích tối đa cho Công ty.
 - Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết để xin cấp phép chào bán cổ phiếu theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ nhằm đảm bảo cho việc xin phép chào bán cổ phiếu được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
 - Quyết định phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán trong trường hợp chào bán không thu đủ 100% số tiền dự kiến.
3. Thực hiện đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký chứng khoán bổ sung cổ phiếu chào bán

thêm: Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký niêm yết bổ sung số tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất đợt chào bán theo quy định.

4. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi số lượng cổ phiếu, thay đổi mức vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành và sẽ báo cáo cho ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất.
5. Giao HĐQT thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu với Sở Kế hoạch và Đầu tư.
6. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÔ HOÀI THANH



CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ GIA NHỰA

DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ DỰ KIẾN THAM GIA MUA CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ

(Đính kèm Tờ trình số 13/2024/TTr-HĐQT-PGN ngày 25/05/2024 về việc Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2024)

Stt	Tên Nhà đầu tư	Thông tin số CMND/CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua dự kiến	Giá trị (đồng)	Ghi chú
1.	Nguyễn Văn Tám	031072005599 cấp ngày 17/08/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	1.760.000	17.600.000.000	NĐT chiến lược
2.	Nguyễn Thị Hạnh	03618407303, ngày cấp: 10/05/2021, nơi cấp: CA TP. Hà Nội	770.000	7.700.000.000	NĐT chiến lược
3.	Trần Đăng Phi	001068017734, ngày cấp: 21/12/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	300.000	3.000.000.000	NĐT chiến lược
4.	Vũ Thị Tinh Hoa	01170023328, cấp ngày 10/4/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	200.000	2.000.000.000	NĐT chiến lược
5.	Nguyễn Đức Hoà	001093027770 cấp ngày 24/06/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	2.600.000	26.000.00.000	NĐT chiến lược
	Tổng cộng		5.630.000	56.300.000.000	

Vinh Phúc, ngày 25 tháng 05 năm 2024

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÔ HOÀI THANH