

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

Số: ..08../2022/CBTT-PLP

V/v: Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Công ty: Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê

Mã chứng khoán: PLP

Địa chỉ 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, Việt Nam.

Điện thoại: (+84-24) 3555 1669

Fax: (+84-24) 3555 1671

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Xuân Trí

Chức vụ: Kế toán trưởng

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

(Công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, chi tiết như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/05/2022

2. Lý do và mục đích:

Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

3. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 6/2022, thời gian cụ thể Công ty sẽ có thông báo sau.
- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê sẽ có thông báo sau.
- Nội dung họp/lấy ý kiến: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, thông qua báo cáo tài chính năm 2021, thông qua việc trích lập các quỹ 2021 và các vấn đề khác.



Thông báo này đồng thời được đăng tải tại website của Công ty là <https://phaleplastics.com.vn/>.
Tôi 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./.

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu VP.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2804/2022/NQ-HĐQT./.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người thực hiện công bố thông tin



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phạm Xuân Trĩ



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông
và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2804/2022/BB-HĐQT ngày 28/04/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022 và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 23/05/2022;
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết;
- Dự kiến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022: Trong tháng 06/2022;
- Nội dung họp/lấy ý kiến: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, thông qua Báo cáo tài chính năm 2021, thông qua việc trích lập các quỹ 2021 và các vấn đề khác.

Điều 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan triển khai xây dựng chương trình, soạn thảo tài liệu và các công tác khác để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đúng quy định và theo các nội dung trên.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban trong công ty, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- Lưu VT.



Mai Thanh Phương