

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ**
(V/v: Thông qua việc điều chỉnh một số nội dung phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê ngày 13/11/2021;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 05/2022/NQ-HĐQT ngày 29/03/2022 thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Điều chỉnh Danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ

Danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ (sau khi điều chỉnh): **Theo danh sách đính kèm**

Điều 2: Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là **100.000.000.000 đồng** sẽ được Công ty sử dụng để bổ sung vốn lưu động. Cụ thể như sau:

TT	Mục đích	Số tiền sử dụng (đồng)	Thời gian dự kiến giải ngân
1	Thanh toán nợ vay ngân hàng	70.000.000.000	Trong Quý 2 – 3 năm 2022
2	Bổ sung vốn lưu động khác	30.000.000.000	Trong Quý 2 – 3 năm 2022
	Tổng cộng	100.000.000.000	



Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ huy động nguồn vốn vay ngân hàng, các tổ chức tài chính, phát hành trái phiếu, huy động nguồn vốn nhân rồi từ khách hàng hoặc tìm kiếm các nguồn vốn tài trợ bổ sung khác để bù đắp.

Điều 3: Ủy Quyền:

Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thiện hồ sơ và các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thẩm định Hồ sơ chào bán cổ phiếu.

Điều 4: Tổ chức thực hiện:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên 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 5;
- Lưu: HĐQT, VT.


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

MAI THANH PHƯƠNG

01030
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SẢN XUẤT VÀ
CÔNG NGHỆ
NHỰA PHA LÊ
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG