

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

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

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê

- Mã chứng khoán: PLP

- Địa chỉ: 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 liên hệ: (+84-24) 3555 1669

- E-mail: ir@phaleminerals.com.vn.

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê công bố thông tin về Nghị quyết HĐQT số 03/2023/NQ-HĐQT thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch, hợp đồng với các bên có liên quan theo file đính kèm.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/02/2023 tại đường dẫn: <https://phaleplastics.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./.

Nơi nhân:

- Như kính gửi;

- Lưu VT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 03/2023/NQ-HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Phạm Xuân Trí

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ**

(V/v: Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch, hợp đồng với các bên có liên quan)

- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê số 02.../2023/BBH-HĐQT ngày 15 tháng 02 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch, hợp đồng có giá trị nhỏ hơn 20% tổng tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và Người có liên quan theo quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp, khoản 5 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Công ty.

Danh sách chi tiết tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2.

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xét duyệt và báo cáo HĐQT những giao dịch, hợp đồng với các bên liên quan mới phát sinh trong năm và/hoặc những giao dịch không được liệt kê trong Danh sách kèm theo, nhưng thuộc danh sách các giao dịch được Hội đồng quản trị thông qua theo quy định của pháp luật.

Điều 3.

Giao cho Ông Mai Thanh Phương - Chủ tịch HĐQT, đại diện theo Pháp luật của Công ty và/hoặc Bà Trần Hải Yên - Tổng Giám đốc Công ty triển khai việc đàm phán, ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, dựa trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, đảm bảo lợi ích của Công ty và các cổ đông, các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất. Chủ tịch HĐQT báo cáo HĐQT theo quy định về các giao dịch này.

Điều 4.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi có văn bản khác thay thế. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Như Điều 4;
- CBTT;
- Lưu VT.



Mai Thanh Phương



PHỤ LỤC: DANH SÁCH GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Nội dung giao dịch	Thời điểm diễn ra giao dịch
1	CTCP Hoàng Gia Pha Lê	Tổ chức có liên quan	Mua bán hàng hóa hạt nhựa, bột đá, ván sàn, phào nẹp, ... Giao dịch vay, mượn tiền, hỗ trợ tài chính	Năm 2023
2	Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Tân Việt An	Tổ chức có liên quan	Giao dịch vay mượn tiền, hỗ trợ tài chính	Năm 2023
3	Công ty Cổ phần Khoáng sản Minh Cầm	Tổ chức có liên quan	Giao dịch vay mượn tiền, hỗ trợ tài chính	Năm 2023
4	CTCP Sản xuất và Công nghệ Vật liệu Hoàng Gia Pha Lê	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Mua bán hàng hóa hạt nhựa, bột đá, ván sàn, phào nẹp, ... Giao dịch vay mượn tiền, hỗ trợ tài chính	Năm 2023
5	CTCP Đầu tư Thương mại SPC Việt Nam	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Mua bán hàng hóa hạt nhựa, bột đá, ván sàn, phào nẹp, ...	Năm 2023
6	Công ty Cổ phần SPC Hà Nội	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Mua bán hàng hóa hạt nhựa, bột đá, ván sàn, phào nẹp, ...	Năm 2023
7	Công ty Cổ phần Đầu tư PLG Việt Nam	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Chuyển nhượng cổ phần, hợp tác đầu tư Giao dịch vay mượn tiền, hỗ trợ tài chính	Năm 2023

