

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

Số: 42...../2023/CV-PLP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2023

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.

- 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 Nghị quyết HĐQT số/2023/NQ-HĐQT về việc thông qua chủ trương chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Hoàng Gia Pha Lê (công ty con của Công ty).

Sau khi chuyển nhượng cổ phần, CTCP Hoàng Gia Pha Lê không còn là công ty con của PLP.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20.../.../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 nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số/2023/NQ-HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Phạm Xuân Trí

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua chủ trương chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Hoàng Gia Pha Lê)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
 - Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
 - 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 số 12./2023/BB-HĐQT ngày 20 / 4 /2023
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Hoàng Gia Pha Lê. Cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần sở hữu hiện nay: 20.400.000 cổ phần.
Tương đương 51% tổng số cổ phần.
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tối đa: 20.400.000 cổ phần.
- Thời gian thực hiện: dự kiến trong Quý II/2023.

Sau khi chuyển nhượng cổ phần, CTCP Hoàng Gia Pha Lê không còn là công ty con của Nhựa Pha Lê.

Hội đồng quản trị ủy quyền cho bà Trần Hải Yến - Tổng giám đốc Công ty quyết định các vấn đề về hình thức chuyển nhượng, số lượng cổ phần, giá, thời điểm chuyển nhượng,... và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần nêu trên.

Điều 2. Điều khoản thi hành

- 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 2
- Lưu VT


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

SẢN XUẤT VÀ
CÔNG NGHỆ
NHỰA PHA LÊ
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Mai Thanh Phuong