CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: .... /2026/NQ-ĐHĐCĐ	*Hải Phòng, ngày 22 tháng 06 năm 2026*

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 27/06/2020;*
- *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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của HĐQT

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là ... % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của BKS

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là ... % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

3. Thông qua thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là ... % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 02/2026/TTr-BKS

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là ... % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

5. Thông qua giao dịch với người nội bộ, người liên quan với người nội bộ và người liên quan của công ty năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là ... % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

6. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là ... % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là ... % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê giao cho Hội đồng quản trị công ty, Ban kiểm soát, Ban điều hành căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các cổ đông và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:
- *ĐHĐCĐ;*
- *HĐQT;*
- *Lưu VT.*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Mai Thanh Phương