

CÔNG TY CỔ PHẦN

PHỤ GIA NHỰA

Số: 2605/2022 /NQ/HĐQT- PGN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Phúc, ngày 26 tháng 05 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ GIA NHỰA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định 155/2015/NĐ-CP của chính phủ thông qua ngày ngày 31/12/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022 số 2105/2022/NQ-ĐHCĐ-PGN ngày 21/05/2022 của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 2605/2022/BB/HĐQT-PGN ngày 26/05/2022 của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Thông qua triển khai phương án trả cổ tức năm 2021 của Công ty như sau**

Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu: 12%/cổ phiếu

**Điều 2. Thông qua chi tiết triển khai Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.**

1.	Tên cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phụ gia nhựa
2.	Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
3.	Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
4.	Số lượng phát hành:	905.477 cổ phiếu
5.	Tổng số vốn dự kiến phát hành:	9.054.770.000 đồng
6.	Phương thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu theo phương thức thực hiện quyền.
7.	Đối tượng phát hành:	Cổ phiếu hiện hữu theo danh sách cổ do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
8.	Tỷ lệ thực hiện quyền:	1: 0,12 (Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ

		đồng cứ năm giữ 100 cổ phiếu được hưởng 100 quyền nhận cổ tức, 100 quyền được nhận thêm 12 cổ phiếu).
9.	Nguồn vốn thực hiện:	Lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo kiểm toán năm 2021 (thời điểm 31/12/2021).
10.	Xử lý cổ phiếu lẻ	Số lượng cổ phiếu ban hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu thập phân nếu có sẽ được Công ty hủy bỏ.
11.	Thời gian dự kiến phát hành:	Quý II/2022 (sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phương án).
12.	Lưu ký và niêm yết bổ sung:	Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong đợt phát hành sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.

**Điều 3. Sửa đổi điều khoản về Vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty:**

Khoản 1 Điều 6 quy định về vốn điều lệ Công ty sẽ được sửa đổi theo đúng mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc đợt phát hành và ủy quyền cho Tổng giám đốc tiến hành các thủ tục để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo số vốn mới.

**Điều 4. Đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam:**

Toàn bộ số lượng cổ phiếu trả cổ tức phát hành theo phương án đã nêu sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở GDCK Hà Nội và lưu ký bổ sung tại TTLK Chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc việc phát hành.

**Điều 5. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Hội đồng quản trị;
- Ban Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Công bố thông tin theo quy định;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÔ HOÀI THANH