

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 2006/2022/BB-DHĐCD

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

-----

Tên doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê**

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, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Đăng ký kinh doanh: 0103018538 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 18/11/2008, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp thay đổi lần thứ 16 ngày 10/03/2022

Thời gian họp: Bắt đầu lúc: 8h30 ngày 20/06/2022  
Kết thúc hồi: 11h50 ngày 20/06/2022

Địa điểm: Phòng 207 Trung tâm Hội nghị Quốc gia - Công số 1, Đại lộ Thăng Long, Mỹ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Chương trình và nội dung đại hội: Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Chủ tọa đại hội: Ông Mai Thanh Phương – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT)

Ban kiểm tra cư cách cổ đông: Ông Trần Hoài Phong - Trưởng Ban  
Ông Lã Văn Huấn - Ủy viên  
Ông Phạm Xuân Trí - Ủy viên

Ban kiểm phiếu và Bầu cử: Ông Trần Hoài Phong - Trưởng Ban  
Ông Lã Văn Huấn - Ủy viên  
Ông Phạm Xuân Trí - Ủy viên

Thư ký đại hội: Bà Đinh Thị Hiền- Trưởng Ban  
Bà Nguyễn Thị Lệ - Ủy viên  
Bà Nguyễn Thị Ninh - Ủy viên

Số cổ đông tham dự và 57 cổ đông tham dự trực tiếp và 18 cổ đông tham dự qua ủy



**Ban kiểm phiếu và Bầu cử:**

- Ông Trần Hoài Phong - Trưởng Ban
- Ông Lã Văn Huân - Ủy viên
- Ông Phạm Xuân Trí - Ủy viên

**4. Quy chế làm việc, Chương trình của Đại hội:**

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết, tổng số cổ đông, đại diện và ủy quyền đăng ký tham dự là 75 cổ đông, đại diện và sở hữu 31.655.959 cổ phần và chiếm 52,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nội dung, chương trình nghị sự của Đại hội với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

**B. NỘI DUNG PHIÊN HỌP**

**1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022**

- Đại hội đã nghe Bà Trần Hải Yến đọc Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
- Đại hội đã nghe Bà Mai Thị Thanh Hoa đọc Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

**2. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027**

- Đại hội đã nghe Ông Phạm Xuân Trí đọc Tờ trình bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua việc bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành

- Đại hội nghe Ông Phạm Xuân Trí – Ủy viên Ban kiểm phiếu và Bầu cử đọc Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành

- Sau khi Đại hội thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm

soát nhiệm kỳ 2022 – 2027, Đại hội đã nghe Ông Phạm Xuân Trí công bố danh sách ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Theo đó, tính đến thời điểm bỏ phiếu bầu cử, có 03 ứng viên được giới thiệu để bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027, 03 ứng viên được giới thiệu để bầu làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027, cụ thể như sau:

- 03 ứng viên tham gia Hội đồng quản trị gồm có:
  - ✓ Ông Mai Thanh Phương;
  - ✓ Ông Lê Thạch Tuấn;
  - ✓ Bà Trần Hải Yến.
- 03 ứng viên tham gia Ban kiểm soát gồm có:
  - ✓ Bà Mai Thị Thanh Hoa.
  - ✓ Ông Đinh Đức Tuấn;
  - ✓ Ông Vũ Ngọc Thúy;

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua danh sách ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành

Dưới sự điều hành của Ông Phạm Xuân Trí, Ủy viên kiểm phiếu và Bầu cử, Đại hội đã thực hiện bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS, cụ thể:

**a. Bầu cử thành viên HĐQT**

Tại thời điểm tiến hành bầu cử thành viên HĐQT (9h30ph), tổng số cổ đông, đại diện và ủy quyền đăng ký tham dự là 75 cổ đông, đại diện và sở hữu 31.655.959 cổ phần và chiếm 52,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

1. Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 57 cổ đông, đại diện cho 30.557.049 cổ phần, chiếm 50,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Số cổ đông ủy quyền là 18 cổ đông, đại diện cho 1.098.910 cổ phần, chiếm 1,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo Chương trình, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thực hiện bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027. Việc bầu cử và biểu quyết được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu, cụ thể như sau:

Số Phiếu bầu cử phát ra là	: 63 tờ phiếu
Số Phiếu bầu cử thu vào là	: 63 tờ phiếu
Số Phiếu bầu cử không hợp lệ là	: 04 tờ phiếu
Số Phiếu bầu cử hợp lệ là	: 59 tờ phiếu

## **b. Bầu cử thành viên BKS**

Tại thời điểm tiến hành bầu cử thành viên BKS (9h30ph), tổng số cổ đông, đại diện và ủy quyền đăng ký tham dự là 75 cổ đông, đại diện và sở hữu 31.655.959 cổ phần và chiếm 52,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

1. Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 57 cổ đông, đại diện cho 30.557.049 cổ phần, chiếm 50,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Số cổ đông ủy quyền là 18 cổ đông, đại diện cho 1.098.910 cổ phần, chiếm 1,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo Chương trình, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thực hiện bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027. Việc bầu cử và biểu quyết được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu, cụ thể như sau:

Số Phiếu bầu cử phát ra là	: 63 tờ phiếu
Số Phiếu bầu cử thu vào là	: 63 tờ phiếu
Số Phiếu bầu cử không hợp lệ là	: 03 tờ phiếu
Số Phiếu bầu cử hợp lệ là	: 60 tờ phiếu

### **3. Đại hội đã nghe Ông Cao Văn Thái đọc các Tờ trình:**

- Tờ trình thông qua thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiền lương Ban Tổng Giám đốc;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- Thông qua giao dịch với người nội bộ, người liên quan với người nội bộ và người liên quan của công ty năm 2022;
- Tờ trình bổ sung các ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

### **4. Đại hội đã nghe Ông Phạm Xuân Trí đọc các Tờ trình:**

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021;
- Tờ trình phương án phát hành.

### **5. Thảo luận tại Đại hội:** Đoàn Chủ tịch mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

- ❖ Tại đại hội, Hội đồng quản trị đã trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc bổ sung nội dung xin ý kiến ĐHCĐ thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty vào chương trình Đại hội.

Tại thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông, đại diện và ủy quyền đăng ký tham dự là

75 cổ đông, đại diện và sở hữu 31.655.959 cổ phần và chiếm 52,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 57 cổ đông, đại diện cho 30.557.049 cổ phần, chiếm 50,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.;

Số cổ đông ủy quyền là 18 cổ đông, đại diện cho 1.098.910 cổ phần, chiếm 1,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua việc bổ sung nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty vào chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết**

❖ Hội đồng quản trị đã trình ĐHĐCĐ thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty, chi tiết như sau:

**1. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021:**

- ✓ Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê
- ✓ Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- ✓ Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- ✓ Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu
- ✓ Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu tại thời điểm chốt danh sách thực hiện phương án phát hành.
- ✓ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 59.999.847 cổ phiếu
- ✓ Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: Tối đa 3.000.000 cổ phiếu
- ✓ Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: Tối đa 30.000.000.000 đồng
- ✓ Tỷ lệ phát hành: 5% trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

*Trong trường hợp đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 diễn ra sau khi kết thúc đợt Chào bán cổ phiếu riêng lẻ được ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 thông qua ngày 13/11/2021, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định tỷ lệ phát hành thực tế tương ứng với số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.*

- ✓ Phương án làm tròn, Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ (nếu có):

Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ cổ phần phát sinh do làm tròn xuống và cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

- ✓ Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2022, sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- ✓ Nguồn vốn sử dụng: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty.

## **2. Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty:**

- ✓ Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê
- ✓ Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- ✓ Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- ✓ Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty
- ✓ Đối tượng phát hành: Người lao động Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê.
- ✓ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 59.999.847 cổ phiếu
- ✓ Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: Tối đa 1.800.000 cổ phiếu
- ✓ Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: Tối đa 18.000.000.000 đồng
- ✓ Tỷ lệ phát hành: 3% trên số cổ phiếu đang lưu hành.

*Trong trường hợp đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty diễn ra sau khi kết thúc đợt Chào bán cổ phiếu riêng lẻ được ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 thông qua ngày 13/11/2021, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định tỷ lệ phát hành thực tế tương ứng với số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.*

- ✓ Tiêu chí lựa chọn người lao động tham gia chương trình: Ủy quyền cho HĐQT xác định tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện phương án phát hành
- ✓ Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 01 năm kể từ

ngày kết thúc đợt phát hành.

- ✓ Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2022, sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- ✓ Nguồn vốn sử dụng: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty.

**3. Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán sau khi kết thúc đợt phát hành**

**4. ĐHĐCĐ Ủy quyền cho HĐQT:**

- ✓ Lựa chọn thời điểm triển khai đợt chào bán;
- ✓ Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài.
- ✓ Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai phương án phát hành đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với Công ty, các quy định pháp luật liên quan, điều lệ và quyền lợi của cổ đông Công ty;
- ✓ Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc triển khai và hoàn tất phương án phát hành theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành, bao gồm việc phê duyệt hồ sơ liên quan đến đợt phát hành nộp cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
- ✓ Sửa đổi Điều lệ theo quy mô vốn điều lệ sau từng đợt phát hành, thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn tất từng đợt phát hành;
- ✓ Thực hiện Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán sau khi kết thúc đợt phát hành;
- ✓ Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

Tại thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông, đại diện và ủy quyền đăng ký tham dự là 75 cổ đông, đại diện và sở hữu 31.655.959 cổ phần và chiếm 52,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:



- Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 57 cổ đông, đại diện cho 30.557.049 cổ phần, chiếm 50,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ đông ủy quyền là 18 cổ đông, đại diện cho 1.098.910 cổ phần, chiếm 1,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nội dung Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết**

- ❖ Các cổ đông thống nhất nội dung của các Báo cáo và Tờ trình và không có ý kiến gì thêm.

### **C. BIỂU QUYẾT**

Dưới sự điều hành của Ông Trần Hoài Phong, Trưởng Ban kiểm phiếu và Bầu cử, Đại hội đã thực hiện bỏ phiếu biểu quyết các vấn đề. Tại thời điểm tiến hành bỏ phiếu biểu quyết (lúc 11h00 phút), tổng số cổ đông, đại diện và ủy quyền đăng ký tham dự là 75 cổ đông, đại diện và sở hữu 31.655.959 cổ phần và chiếm 52,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 57 cổ đông, đại diện cho 30.557.049 cổ phần, chiếm 50,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.;
- Số cổ đông ủy quyền là 18 cổ đông, đại diện cho 1.098.910 cổ phần, chiếm 1,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo Chương trình, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thực hiện biểu quyết cho 7 nội dung gồm các tờ trình. Việc bầu cử và biểu quyết được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu, cụ thể như sau:

- + Số phiếu biểu quyết phát ra: 63 tờ phiếu.
- + Số phiếu biểu quyết thu về: 62 tờ phiếu.
- + Số Phiếu bầu cử không hợp lệ là: 01 tờ phiếu
- + Số Phiếu bầu cử hợp lệ là: 61 tờ phiếu

### **D. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ VÀ CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI**

Sau khi xem xét các tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

#### **1. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027**

**1.1 Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị như sau**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP biểu quyết tham dự ĐH và biểu quyết (%)
1	<b>Mai Thanh Phương</b>	32.219.629 phiếu bầu (đại diện cho 32.219.629 cổ phần)	101,78% số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết tại thời điểm biểu quyết
2	<b>Lê Thạc Tuấn</b>	31.668.579 phiếu bầu (đại diện cho 31.668.579 cổ phần)	100,10% số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết tại thời điểm biểu quyết
3	<b>Trần Hải Yến</b>	30.846.429 phiếu bầu (đại diện cho 30.846.429 cổ phần)	97,44% số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết tại thời điểm biểu quyết

ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị như trên. Theo đó, ông Mai Thanh Phương, ông Lê Thạc Tuấn và bà Trần Hải Yến đã trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê.

**1.2 Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát như sau**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP biểu quyết tham dự ĐH và biểu quyết (%)
1	<b>Mai Thị Thanh Hoa</b>	31.789.829 phiếu bầu (đại diện cho 31.789.829 cổ phần)	100,42% số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết tại thời điểm biểu quyết
2	<b>Vũ Ngọc Thúy</b>	31.469.879 phiếu bầu (đại diện cho 31.469.879 cổ phần)	99,41% số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết tại thời điểm biểu quyết

<b>3</b>	<b>Đinh Đức Tuấn</b>	31.508.729 phiếu bầu (đại diện cho 31.508.729 cổ phần)	99,53% số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết tại thời điểm biểu quyết
----------	----------------------	--	---

DHĐCĐ thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát như trên. Theo đó, ông Đinh Đức Tuấn, bà Vũ Ngọc Thúy và bà Mai Thị Thanh Hoa đã trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê.

**2. Đại hội đã thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT**

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là **58** tờ phiếu, đại diện cho **31.406.579** cổ phần chiếm **99,22%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết;
- Số Phiếu biểu quyết không tán thành là **1** tờ phiếu, đại diện cho **11.500** cổ phần chiếm **0,04%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết;
- Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là **2** tờ phiếu, đại diện cho **234.780** cổ phần chiếm **0,74%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 01 tờ phiếu

**3. Đại hội đã thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của BKS**

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 57 tờ phiếu, đại diện cho 31.404.279 cổ phần chiếm 99,21% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết;
- Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 1 tờ phiếu, đại diện cho 11.500 cổ phần chiếm 0,04% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết;
- Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là 3 tờ phiếu, đại diện cho 237.080 cổ phần chiếm 0,75% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 01 tờ phiếu

**4. Đại hội đã thống nhất thông qua thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiền lương Ban Tổng Giám đốc theo nội dung Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT ngày 18/06/2022**

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 58 tờ phiếu, đại diện cho 31.411.759 cổ phần chiếm 99,23% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết;
- Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 2 tờ phiếu, đại diện cho 11.600 cổ phần

- chiếm 0,04% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết;
- Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là 1 tờ phiếu, đại diện cho 229.500 cổ phần chiếm 0,73% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết.
  - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 01 tờ phiếu

**5. Đại hội đã thống nhất thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 03/2022/TTr-BKS ngày 18/06/2022**

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 59 tờ phiếu, đại diện cho 31.411.859 cổ phần chiếm 99,23% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết;
- Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 1 tờ phiếu, đại diện cho 11.500 cổ phần chiếm 0,04% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết;
- Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là 1 tờ phiếu, đại diện cho 229.500 cổ phần chiếm 0,73% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 01 tờ phiếu

**6. Đại hội đã thống nhất thông qua giao dịch với người nội bộ, người liên quan với người nội bộ và người liên quan của công ty năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT ngày 18/06/2022**

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 56 tờ phiếu, đại diện cho 31.399.679 cổ phần chiếm 99,20% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết;
- Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 1 tờ phiếu, đại diện cho 11.500 cổ phần chiếm 0,04% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết;
- Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là 4 tờ phiếu, đại diện cho 241.680 cổ phần chiếm 0,76% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 01 tờ phiếu

**7. Đại hội đã thống nhất thông qua việc bổ sung các ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT ngày 18/06/2022**

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 57 tờ phiếu, đại diện cho 31.192.779 cổ phần chiếm 98,54% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết;
- Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 1 tờ phiếu, đại diện cho 11.500 cổ phần chiếm 0,04% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết;
- Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là 3 tờ phiếu, đại diện cho 448.580 cổ phần chiếm 1,42% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 01 tờ phiếu

**8. Đại hội đã thống nhất thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT ngày 18/06/2022**

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 59 tờ phiếu, đại diện cho 31.411.859 cổ phần chiếm 99,23% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết;
- Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 1 tờ phiếu, đại diện cho 11.500 cổ phần chiếm 0,04% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết;
- Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là 1 tờ phiếu, đại diện cho 229.500 cổ phần chiếm 0,73% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 01 tờ phiếu

**9. Đại hội đã thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT ngày 18/06/2022**

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 57 tờ phiếu, đại diện cho 30.968.059 cổ phần chiếm 97,83% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết;
- Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 1 tờ phiếu, đại diện cho 11.500 cổ phần chiếm 0,04% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết;
- Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là 3 tờ phiếu, đại diện cho 673.300 cổ phần chiếm 2,13% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 01 tờ phiếu

**10. Đại hội đã thống nhất thông qua phương án phát hành theo nội dung Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT ngày 18/06/2022**

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 56 tờ phiếu, đại diện cho 31.174.959 cổ phần chiếm 98,49% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết;
- Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 2 tờ phiếu, đại diện cho 241.500 cổ phần chiếm 0,76% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết;
- Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là 3 tờ phiếu, đại diện cho 236.400 cổ phần chiếm 0,75% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 01 tờ phiếu

**11. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua việc bổ sung nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty vào chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết**

12. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nội dung Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết

**E. KẾT THÚC**

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc vào hồi 11 giờ 50 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và quyết định tất cả các vấn đề liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Biên bản gồm 14 trang, được lập thành 04 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sẽ được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Đinh Thị Hiền**

**ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**CHỦ TỌA**



**Mai Thanh Phương**