

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

(V/v: Thông qua phương án phân phối cổ phiếu riêng lẻ)

- 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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty CP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê số 183/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/11/2021;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 05/2022/NQ-HĐQT ngày 29/03/2022;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 11/2022/NQ-HĐQT ngày 13/05/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 14/2022/BB-HĐQT ngày 22/08/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chi tiết danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu riêng lẻ

Căn cứ các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thông qua tại Nghị quyết số 183/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/11/2021, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2022/NQ-HĐQT ngày 29/03/2022, số 11/2022/NQ-HĐQT ngày 13/05/2022 và thực tế đàm phán với các nhà đầu tư, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê quyết định thông qua danh sách nhà đầu tư thực tế mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ chi tiết phụ lục 01 đính kèm.

Điều 2: Thông qua giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư đăng ký mua cổ phiếu PLP: 10.000 đồng/ cổ phiếu.

Điều 3: Ủy Quyền:

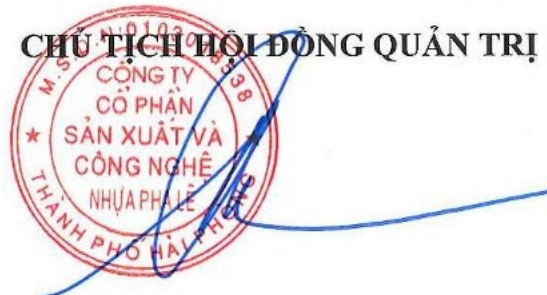
Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai và thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo đúng các nội dung chi tiết được phê duyệt tại Nghị quyết này và tuân thủ quy định pháp luật hiện hành.

Điều 4: Tổ chức thực hiện:

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 4;
- Lưu: HĐQT, VT.



Mai Thanh Phương



PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ CHÀO BÁN

STT	Tên nhà đầu tư	Số giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán (tại ngày 23/05/2022) (cổ phiếu)	Số lượng cổ phiếu được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)
			Nhà đầu tư chiến lược/chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước			
1	Nguyễn Thùy Dung	001190025112	NĐT chuyên nghiệp	NĐT trong nước	1.000	3.000.000	4,43%
2	Cao Văn Thọ	027086000279	NĐT chuyên nghiệp	NĐT trong nước	117.000	200.000	4,45%
3	Huỳnh Cảnh Phúc	001099015545	NĐT chuyên nghiệp	NĐT trong nước	2.982.013	500.000	4,97%
4	Nguyễn Phương Linh	001189011695	NĐT chuyên nghiệp	NĐT trong nước	0	3.000.000	4,29%
5	Công ty Cổ phần Thương mại Nhựa Hà Nội	0107551031	NĐT chuyên nghiệp	NĐT trong nước	0	3.300.000	4,71%
	Tổng					10.000.000	