

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

Số: 119./2022/CV-PLP

V/v: *CBTT bổ sung Nghị quyết HĐQT thông qua các giao dịch, hợp đồng với Người liên quan*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

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

Mã chứng khoán: PLP

Địa chỉ trụ sở chính: 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, Việt Nam.

Điện thoại: (+84-24) 3555 1669

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Xuân Trí

Chức vụ: Kế toán trưởng

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê công bố thông tin bổ sung Nghị quyết HĐQT số 01/2022/NQ-HĐQT thông qua các giao dịch, hợp đồng với Người liên quan theo file đính kèm.

Thông tin này được công bố trên website của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê tại địa chỉ: <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.

Văn bản đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 01/2022/NQ-HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Phạm Xuân Trí

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

(V/v: Thông qua các giao dịch, hợp đồng với Người liên quan)

- 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 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 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê số .01/2022/BBH-HĐQT ngày 04 tháng 01 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch, hợp đồng có giá trị nhỏ hơn 20% tổng tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và Người có liên quan theo quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp, khoản 5 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Công ty, cụ thể theo Phụ lục 01, Phụ lục 02 và Phụ lục 03 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2.

Giao cho Ông Mai Thanh Phương - Chủ tịch HĐQT, đại diện theo Pháp luật của Công ty và/hoặc Bà Trần Hải Yến - Tổng Giám đốc Công ty triển khai việc đàm phán, ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, dựa trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, đảm bảo lợi ích của Công ty và các cổ đông, các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất. Chủ tịch HĐQT báo cáo HĐQT theo quy định về các giao dịch này.

Điều 3.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi có văn bản khác thay thế. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Lưu VT.



Mai Thanh Phương

PHỤ LỤC 01: CÁC GIAO DỊCH MUA BÁN HÀNG HOÁ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Nội dung giao dịch	Tổng giá trị giao dịch tối đa (triệu đồng Việt Nam)	Thời điểm diễn ra giao dịch
1	CTCP Hoàng Gia Pha Lê	Tổ chức có liên quan	Mua bán hạt nhựa, bột đá, phào nẹp	200.000	Năm 2022
2	CTCP Sản xuất và Công nghệ Vật liệu Hoàng Gia Pha Lê	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Mua bán hạt nhựa, bột đá, ván sàn	200.000	Năm 2022
3	CTCP Đầu tư Thương mại SPC Việt Nam	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Mua bán phào nẹp	100.000	Năm 2022
4	Công ty Cổ phần SPC Hà Nội	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Mua bán hạt nhựa, phào nẹp	100.000	Năm 2022

PHỤ LỤC 02: CÁC GIAO DỊCH VAY MƯỢN, HỖ TRỢ TÀI CHÍNH

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Nội dung giao dịch	Tổng giá trị giao dịch tối đa (triệu đồng Việt Nam)	Thời điểm diễn ra giao dịch
1	CTCP Hoàng Gia Pha Lê	Tổ chức có liên quan	Giao dịch vay mượn tiền	100.000	Năm 2022
2	Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Tân Việt An	Tổ chức có liên quan	Giao dịch vay mượn tiền	50.000	Năm 2022
3	Mai Thanh Phương	Người có liên quan	Giao dịch vay mượn tiền	50.000	Năm 2022
4	Công ty Cổ phần Khoáng sản Minh Cầm	Tổ chức có liên quan	Giao dịch vay mượn tiền	50.000	Năm 2022

03
IGT
PHÀ
XUÂN
NG N
HỤA PH
PHỐ

PHỤ LỤC 03: CÁC GIAO DỊCH CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN, HỢP TÁC ĐẦU TƯ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Nội dung giao dịch	Tổng giá trị giao dịch tối đa (triệu đồng Việt Nam)	Thời điểm diễn ra giao dịch
1	Công ty Cổ phần Đầu tư PLG Việt Nam	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Chuyển nhượng cổ phần, hợp tác đầu tư	201.000	Năm 2022

