

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

Số: 2212/2023/CV-PLP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

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

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê

- Mã chứng khoán: PLP
- 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, TP Hải Phòng.
- Điện thoại liên hệ: (+84-24) 3555 1669
- E-mail: ir@phaleminerals.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 211202/2023/NQ-HĐQT về việc thông qua chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Khoáng sản Minh Cẩm (công ty con của Công ty).

Sau khi chuyển nhượng cổ phần, CTCP Khoáng sản Minh Cẩm không còn là công ty con của PLP.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/12/2023 tại đường dẫn: <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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 211202/2023/NQ-HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Phạm Xuân Trí

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 21/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 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 21/2023/BB-HĐQT ngày 11 tháng 12 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1./

Thông qua việc việc chuyển nhượng cổ phần do Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê sở hữu tại Công ty Cổ phần Khoáng sản Minh Cầm như sau:

- Tên cổ phần: Cổ phần Công ty Cổ phần Khoáng sản Minh Cầm
- Loại cổ phần: Tự do chuyển nhượng
- Số lượng cổ phần sở hữu hiện nay: 2.925.000 cổ phần, chiếm 75% tổng số cổ phần.
- Số cổ phần chuyển nhượng: 1.170.000 cổ phần.
- Thời gian chuyển nhượng: Chậm nhất ngày 31/12/2023

Điều 2./

Giao Bà Trần Hải Yến – Chức danh: Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê quyết định các vấn đề về hình thức chuyển nhượng, giá, thời điểm chuyển nhượng; ký kết, thực hiện Hợp đồng chuyển nhượng; thực hiện thủ tục



cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành, dựa trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích của Công ty.

Điều 3./.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban và Bà Trần Hải Yến chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Mai Thanh Phương

