

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

Số: ~~HT~~.../2023/CBTT-PLP

V/v: Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

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

Fax: (+84-24) 3555 1671

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

(Công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

**Nội dung thông tin công bố:** Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, chi tiết như sau:

**1. Ngày đăng ký cuối cùng:** 19/05/2023

**2. Lý do và mục đích:**

Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

**3. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 6/2023, thời gian cụ thể Công ty sẽ có thông báo sau.
- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê sẽ có thông báo sau.
- Nội dung họp/lấy ý kiến: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, thông qua báo cáo tài chính năm 2022, thông qua việc trích lập các quỹ 2022 và các vấn đề khác.

Thông báo này đồng thời được đăng tải tại website của Công ty là <https://phaleplastics.com.vn/>.  
Tôi 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 K/g;
- Lưu VP.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15./2023/NQ-HĐQT./.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**  
Người thực hiện công bố thông tin



**KẾ TOÁN TRƯỞNG**  
*Phạm Xuân Trĩ*

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: 15.../2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông

và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 14.../2023/BB-HĐQT ngày 28.../04.../2023.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2023 và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 19/05/2023;
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết;
- Dự kiến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023: Trong tháng 06/2023;
- Nội dung họp/lấy ý kiến: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, thông qua Báo cáo tài chính năm 2022, thông qua việc trích lập các quỹ 2022 và các vấn đề khác.

**Điều 2.** Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan triển khai xây dựng chương trình, soạn thảo tài liệu và các công tác khác để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đúng quy định và theo các nội dung trên.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, 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 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Mai Thanh Phương



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

Số: 44..... /2023/CV-PLP

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 28...tháng 05... năm 2023

V/v: Chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ  
đông thường niên năm 2023

**THÔNG BÁO**

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường  
niên năm 2023)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA  
PHA LÊ**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ**

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, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Văn phòng Hà Nội: Nhà 4 dãy NO 9, Đường Huỳnh Văn Nghệ, KĐT mới Sài Đồng, P.  
Việt Hưng, Q. Long Biên, TP Hà Nội.

Điện thoại: (+84-24) 3555 1669

Fax: (+84-24) 3555 1671

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày  
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê

Mã chứng khoán: PLP

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 19/05/2023

**1. Lý do và mục đích:**

- Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

**2. Nội dung cụ thể:**

a. Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 6/2023, thời gian cụ thể Công ty sẽ có thông báo sau.

- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê sẽ có thông báo sau.

- Nội dung họp/lấy ý kiến: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, thông qua báo cáo tài chính năm 2022, thông qua việc trích lập các quỹ 2022 và các vấn đề khác.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê - Nhà 4 dãy NO 9, Đường Huỳnh Văn Nghệ, KĐT mới Sài Đồng, P. Việt Hưng, Q. Long Biên, TP Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [ir@phaleminerals.com.vn](mailto:ir@phaleminerals.com.vn)

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- SGDCCK;
- Lưu.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**   
  
**Trần Hải Yến**