

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 27/06/2020;
- 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê thông qua các nội dung sau:

- 1. Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Cao Văn Thọ**
Tỷ lệ bầu cử thông qua là 98,95% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.
- 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của HĐQT**
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.
- 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của BKS**
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.
- 4. Thông qua thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT ngày 05/06/2023**



căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các cổ đông và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Mai Thanh Phương



**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: *ĐA*./2023/BB-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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 17 ngày 21/09/2022

Thời gian họp: Bắt đầu lúc: 8h30 ngày 26/06/2023
Kết thúc hồi: 11h30 ngày 26/06/2023

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

Chương trình và nội dung đại hội: Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

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

Ban kiểm tra tư cách cổ đông: Ông Cao Văn Thái - Trưởng Ban
Ông Trần Hoài Phong - Ủy viên
Bà Nguyễn Thị Phương - Ủy viên

Ban kiểm phiếu và bầu cử: Ông Cao Văn Thái - Trưởng Ban
Ông Trần Hoài Phong - Ủy viên
Bà Nguyễn Thị Phương - Ủy viên

Thư ký đại hội: Bà Đinh Thị Hiền- Trưởng Ban
Bà Hoàng Thị Huyền - Ủy viên

Số cổ đông tham dự và ủy quyền: 31 cổ đông tham dự trực tiếp và 20 cổ đông tham dự qua ủy quyền, đại diện cho 39.088.688 cổ phần, chiếm 55,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (theo trình tự thời gian)

A. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Chào cờ, khai mạc đại hội

Ban tổ chức đề nghị các cổ đông làm Lễ Chào cờ, tuyên bố khai mạc Đại hội và mời Ông Mai Thanh Phương – Chủ tịch HĐQT lên điều khiển Đại hội.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và công bố điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Cao Văn Thái báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông, tại thời điểm khai mạc (08 giờ 30 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau:

Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là 50 cổ đông, đại diện cho 39.088.687 cổ phần, bằng 55,84% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

+ Tham dự trực tiếp: 31 cổ đông, đại diện cho 32.537.196 cổ phần, bằng 46,48% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết

+ Tham dự thông qua uỷ quyền: 19 cổ đông, đại diện cho 6.551.491 cổ phần, bằng 9,36% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết

3. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội tán thành. Cụ thể như sau:

Đoàn Chủ tịch:

- Ông Mai Thanh Phương - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Lê Thạc Tuấn – Thành viên HĐQT
- Bà Trần Hải Yên – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Phạm Xuân Trí – Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng

Thư ký Đại hội:

- Bà Đinh Thị Hiền- Trưởng Ban
- Bà Hoàng Thị Huyền - Ủy viên

Ban kiểm phiếu và bầu cử:

- Ông Cao Văn Thái - Trưởng Ban

- Ông Trần Hoài Phong - Ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Phương - 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 50 cổ đông, đại diện cho 39.088.687 cổ phần, bằng 55,84% số lượng 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 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

- Đại hội đã nghe Bà Trần Hải Yến đọc Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
- Đại hội đã nghe Bà Mai Thị Thanh Hoa đọc Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

2. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- Đại hội đã nghe Ông Phạm Xuân Trí đọc Tờ trình bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên 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.

- Đại hội nghe Ông Cao Văn Thái – Trưởng Ban kiểm phiếu và Bầu cử đọc Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử Thành viên 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 Cao Văn Thái – Trưởng Ban kiểm phiếu và Bầu cử, Đại hội đã thực hiện bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT, cụ thể:

Tại thời điểm tiến hành bầu cử thành viên HĐQT (9 giờ 30 phút), tổng số cổ đông, đại diện và ủy quyền đăng ký tham dự là 50 cổ đông, đại diện cho 39.088.687 cổ phần, bằng 55,84% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

1. Số cổ đông tham dự trực tiếp là 31 cổ đông, đại diện cho 32.537.196 cổ phần, bằng 46,48% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Số cổ đông tham dự qua ủy quyền là 19 cổ đông, đại diện cho 6.551.491 cổ phần, bằng 9,36% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo Chương trình, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thực hiện bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT. Việc bầu cử và biểu quyết được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu, cụ thể như sau:

Số phiếu bầu cử phát ra:	37 phiếu
Số phiếu bầu cử thu về:	37 phiếu
Số phiếu bầu cử không hợp lệ:	2 phiếu
Số phiếu bầu cử hợp lệ:	35 phiếu

3. Đại hội đã nghe Ông Phạm Xuân Trí đọc các Tờ trình:

- Tờ trình thông qua thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- Thông qua giao dịch với người nội bộ, người liên quan với người nội bộ và người liên quan của công ty năm 2023;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022;

4. Đại hội đã nghe Bà Trần Hải Yến đọc các Tờ trình:

- Tờ trình sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty.
- Tờ trình thông qua chủ trương tái cấu trúc hoạt động Công ty.

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 thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông đại diện và ủy quyền đăng ký tham dự là 51 cổ đông, đại diện và sở hữu 39.088.688 cổ phần và chiếm 55,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 31 cổ đông, đại diện cho 32.537.196 cổ phần, chiếm 46,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Số cổ đông tham dự qua ủy quyền là 20 cổ đông, đại diện cho 6.551.492 cổ phần, chiếm 9,36% tổng số cổ phần có quyền 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 Cao Văn Thái - 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 11 giờ 00 phút), tổng số cổ đông đại diện và ủy quyền đăng ký tham dự là 51 cổ đông, đại diện và sở hữu 39.088.688 cổ phần và chiếm 55,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 31 cổ đông, đại diện cho 32.537.196 cổ phần, chiếm 46,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ đông tham dự qua ủy quyền là 20 cổ đông, đại diện cho 6.551.492 cổ phần, chiếm 9,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

- + Số phiếu biểu quyết phát ra: 38 phiếu.
- + Số phiếu biểu quyết thu về: 38 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 2023 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Ông Cao Văn Thọ nhận được 38.676.367 phiếu bầu, tương ứng 98,95% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và biểu quyết.

ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị như trên. Theo đó, ông Cao Văn Thọ đã trúng cử vào Hội đồng quản trị 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 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của HĐQT

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% Số CP biểu quyết dự họp
Hợp lệ	38	39.088.688	100,00%
Không hợp lệ	0	0	0,00%
Tán thành	38	39.088.688	100,00%
Không tán thành	0	0	0,00%
Không có ý kiến	0	0	0,00%

3. Đại hội đã thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của BKS

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% Số CP biểu quyết dự họp
Hợp lệ	38	39.088.688	100,00%
Không hợp lệ	0	0	0,00%
Tán thành	38	39.088.688	100,00%
Không tán thành	0	0	0,00%
Không có ý kiến	0	0	0,00%

4. Thông qua thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT ngày 05/06/2023

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% Số CP biểu quyết dự họp
Hợp lệ	38	39.088.688	100,00%
Không hợp lệ	0	0	0,00%
Tán thành	38	39.088.688	100,00%
Không tán thành	0	0	0,00%
Không có ý kiến	0	0	0,00%

5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 03/2023/TTr-BKS ngày 05/06/2023

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% Số CP biểu quyết dự họp
Hợp lệ	38	39.088.688	100,00%
Không hợp lệ	0	0	0,00%
Tán thành	38	39.088.688	100,00%
Không tán thành	0	0	0,00%
Không có ý kiến	0	0	0,00%

6. Thông qua giao dịch với người nội bộ, người liên quan với người nội bộ và người liên quan của công ty năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT ngày 05/06/2023

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% Số CP biểu quyết dự họp
Hợp lệ	38	39.088.688	100,00%
Không hợp lệ	0	0	0,00%
Tán thành	37	39.088.588	99,9997%
Không tán thành	0	0	0,00%
Không có ý kiến	1	100	0,0003%

7. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT ngày 05/06/2023

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% Số CP biểu quyết dự họp
Hợp lệ	38	39.088.688	100,00%
Không hợp lệ	0	0	0,00%
Tán thành	38	39.088.688	100,00%
Không tán thành	0	0	0,00%
Không có ý kiến	0	0	0,00%

8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT ngày 05/06/2023

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% Số CP biểu quyết dự họp
Hợp lệ	38	39.088.688	100,00%
Không hợp lệ	0	0	0,00%
Tán thành	37	38.688.688	98,98%
Không tán thành	0	0	0,00%
Không có ý kiến	1	400.000	1,02%

9. Thông qua sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty theo nội dung Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT ngày 05/06/2023

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% Số CP biểu quyết dự họp
Hợp lệ	38	39.088.688	100,00%

Không hợp lệ	0	0	0,00%
Tán thành	37	38.688.688	98,98%
Không tán thành	0	0	0,00%
Không có ý kiến	1	400.000	1,02%

10. Thông qua chủ trương tái cấu trúc hoạt động Công ty theo nội dung Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT ngày 05/06/2023

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% Số CP biểu quyết dự họp
Hợp lệ	38	39.088.688	100,00%
Không hợp lệ	0	0	0,00%
Tán thành	37	38.688.688	98,98%
Không tán thành	0	0	0,00%
Không có ý kiến	1	400.000	1,02%

E. KẾT THÚC

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc vào hồi 11 giờ 30 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 8 trang, được lập thành 04 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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