

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 về Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/02/2024 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.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Phạm Xuân Trí

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2024

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý cổ đông

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê
- 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, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
- Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103018538 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP Hải Phòng cấp lần đầu ngày 18/11/2008, thay đổi lần thứ 18 ngày 11/12/2023.
- Điện thoại: 0225 8830 102
- Trang điện tử: <https://phaleplastics.com.vn/>
- Mã chứng khoán: PLP

II. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG

- Họ và tên cổ đông:.....
- Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu/GCN ĐKDN:.....
- Địa chỉ:.....
- Họ và tên người đại diện (đối với tổ chức):.....
- Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu người đại diện (đối với tổ chức):.....
- Số CP sở hữu (đại diện sở hữu):.....
- Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (đại diện sở hữu):.....

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Để thông qua Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê về một số nội dung như dưới đây:

Nội dung 01: Thông qua thay đổi tên viết tắt của Công ty theo Tờ trình số 04./2024/TTr-HĐQT ngày 22./02./2024.

Nội dung 02: Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số 02./2024/TTr-HĐQT ngày 22./02./2024.

Các tài liệu liên quan kèm theo Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản (“Phiếu lấy ý kiến”), Quý cổ đông vui lòng xem tại trang điện tử của Công ty: <https://phaleplastics.com.vn>

IV. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

Nội dung 01: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Nội dung 02: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến:

V. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT

Hướng dẫn biểu quyết:

- Cổ đông cho ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô các ô tương ứng bên cạnh nội dung biểu quyết nói trên.

- Phiếu biểu quyết hợp lệ:
 - Là phiếu do CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê phát hành và có đóng dấu treo của Công ty.
 - Phải đánh dấu chọn vào 1 trong 3 ô biểu quyết. Trường hợp đánh dấu nhầm hoặc thay đổi ý kiến, vui lòng tô đen ô đã chọn và đánh dấu vào ô khác (Lưu ý: chỉ được thay đổi một (01) lần)
 - Phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân; Người đại diện hợp pháp và đóng dấu nếu Cổ đông là Công ty.
 - Phiếu biểu quyết phải được gửi trong phong bì dán kín và gửi về địa chỉ Văn phòng Hà Nội của Công ty cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê.

VI. THỜI HẠN CỔ ĐÔNG GỬI PHIẾU Ý KIẾN

Đề nghị Quý Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản này trong phong bì dán kín về địa chỉ Văn phòng Công ty cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê **trước 15h00 ngày 05/03/2024** (tính theo dấu bưu điện), theo địa chỉ sau:

Văn phòng Công ty cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê

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

Điện thoại: 024 3555 1669

Ngoài việc gửi theo đường thư về cho Công ty theo địa chỉ trên, Quý Cổ đông có thể gửi gửi bản scan Phiếu lấy ý kiến về địa chỉ thư điện tử (email): ir@phaleminerals.com.vn và phải gửi bằng địa chỉ email mà Cổ đông đã đăng ký hợp lệ với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn!

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Mai Thanh Phương

Số: .01./2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 2 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua thay đổi tên viết tắt của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê,

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình kết nối với các đối tác, khách hàng khi thực hiện giao dịch và kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi tên viết tắt của Công ty như sau:

- **Tên hiện tại:** Pha Le Plastics Manufacturing and Technology JSC
- **Tên thay đổi:** Phale Plastics JSC

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị cập nhật sửa đổi Điều lệ Công ty và tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý tại Cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng ký việc thay đổi tên Công ty theo quy định pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhân:

- Như kính gửi
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Mai Thanh Phương

Số: 02./2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê,

Trên cơ sở các quy định của luật Doanh nghiệp, Điều lệ và tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

- Đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh
Mã số 2399 - Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu
- Đồng thời bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Điều lệ Công ty

Thông qua việc giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai các công việc liên quan đến thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
- Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Mai Thanh Phương

Số: /2024/NQ-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

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

(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- 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 kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số .../.../ của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê ngày .../.../2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua thay đổi tên viết tắt của Công ty theo Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 23/02/2024

Điều 2. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT ngày 23/02/2024

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê giao cho Hội đồng quản trị công ty, Ban kiểm soát, Ban điều hành 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 4. 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:

- DHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

Mai Thanh Phương