

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 01./ 2024/BBKP-PLP của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê ngày 06/03/2024.

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 nhân:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Mai Thanh Phương

Số: 01 /2024/BBKP-PLP

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê;
- Căn cứ Quyết định số 063/2024/QĐ-HĐQT ngày 06/03/2024 về việc thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

I. THÔNG TIN 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/>

Hôm nay, vào hồi 10h00 ngày 06/03/2024, tại 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, Ban kiểm phiếu gồm có:

STT	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
1	Mai Thanh Phương	Chủ tịch HĐQT	Trưởng ban kiểm phiếu
2	Trần Hải Yên	Thành viên HĐQT kiêm TGD	Người kiểm phiếu
3	Lê Thạc Tuấn	Thành viên HĐQT	Người kiểm phiếu
4	Cao Văn Thọ	Thành viên HĐQT	Người kiểm phiếu
5	Đình Đức Tuấn	Trưởng ban kiểm soát	Người kiểm phiếu
6	Huỳnh Cảnh Phúc	Cổ đông	Giám sát kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê theo Quyết định số 063/2024/QĐ-HĐQT ngày 06/03/2024 của Hội đồng quản trị.

II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

1. **Mục đích:** Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
2. **Vấn đề cần lấy ý kiến:**
 - Thông qua thay đổi tên viết tắt của Công ty theo Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 23/02/2024
 - Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT ngày 23/02/2024

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU NHƯ SAU:

1. Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là: **3.774** tờ phiếu, tương đương với **69.999.847** cổ phần, bằng **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Tổng số phiếu thu về: **30** tờ phiếu, tương đương với **37.995.051** cổ phần, bằng **54,28%** số cổ phần có quyền biểu quyết (Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm Biên bản này).

Trong đó:

- Số phiếu thu về hợp lệ là: **29** tờ phiếu, tương đương với **37.963.027** cổ phần, bằng **54,23%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số phiếu thu về không hợp lệ là: **1** tờ phiếu, tương đương với **32.024** cổ phần, bằng **0,05%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Phương thức gửi Phiếu biểu quyết: Gửi thư
3. Tổng số phiếu không gửi về: **3.744** tờ phiếu, tương đương với **32.004.796** cổ phần, bằng **45,72%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

IV. KẾT QUẢ NỘI DUNG BIỂU QUYẾT NHƯ SAU:

1. **Thông qua thay đổi tên viết tắt của Công ty theo Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 23/02/2024:**
 - Tổng số phiếu tán thành: **29** tờ phiếu, tương đương với **37.963.027** cổ phần, bằng **54,23%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tổng số phiếu không tán thành: **0** tờ phiếu
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** tờ phiếu
2. **Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT ngày 23/02/2024:**
 - Tổng số phiếu tán thành: **29** tờ phiếu, tương đương với **37.963.027** cổ phần, bằng **54,23%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tổng số phiếu không tán thành: **0** tờ phiếu



- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 tờ phiếu

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê và kết quả kiểm phiếu. Đại hội đồng cổ đông Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê đã thông qua quyết định sau bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

- Thông qua thay đổi tên viết tắt của Công ty theo Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 23/02/2024.
- Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT ngày 23/02/2024.

Biên bản kiểm phiếu gồm 03 trang, được lập xong vào hồi 11 giờ 00, ngày 06/03/2024 và đã được các thành viên trong Ban kiểm phiếu thống nhất thông qua và cùng ký tên dưới đây:

THÀNH VIÊN

Trần Hải Yến

THÀNH VIÊN

Lê Thạc Tuấn

THÀNH VIÊN

Cao Văn Thọ

THÀNH VIÊN

Đinh Đức Tuấn

TRƯỞNG BAN



Mai Thanh Phương

CỔ ĐÔNG GIÁM SÁT

Huỳnh Cảnh Phúc

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