

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và năm 2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau:

1. Giấy đăng ký chào bán số 20 /2025/CV-PLP ngày 20 tháng 01 năm 2025;
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
3. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2022; Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT ngày 18/06/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua Phương án chào bán cổ phiếu tăng Vốn điều lệ;
4. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê số 04/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2024; Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT ngày 03/06/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua tiếp tục thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu tăng Vốn điều lệ đã thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2022;
5. Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 2025.a/2025/NQ-HĐQT về việc thông qua việc triển khai thực hiện chào bán riêng lẻ, chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, cam kết không vi phạm quy định sở hữu chéo, danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ và phương án đảm bảo việc phát hành đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa và các nội dung khác liên quan;
6. Văn bản cam kết của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo;



7. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê;
8. Văn bản chứng minh tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
9. Các tài liệu liên quan đến phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán.

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên 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 2;
- Lưu: HDQT, VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



MAI THANH PHƯƠNG

