

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

Số: 0505../2025/CV-PLP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2025

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 ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05../05/2025 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.

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo số 55/2025/TB-PLP về ngày ngày đăng ký cuối cùng
- Nghị quyết HĐQT số 0505/2025/NQ-HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Phạm Xuân Trí

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

Số: 0505/2025/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2025

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 2025)

- 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 0505/2025/BB-HĐQT ngày 05/05/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2025 và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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: 26/05/2025;
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết;
- Dự kiến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025: Trong tháng 06/2025;
- Nội dung họp/lấy ý kiến: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, thông qua Báo cáo tài chính năm 2024, thông qua việc trích lập các quỹ 2024 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 2024 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
CHỦ TỊCH



Mai Thanh Phương