

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 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 tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/06/2025; Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT ngày 02/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc 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 và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 04/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2024;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 2001.a/NQ-HĐQT ngày 20/01/2025 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;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 2804/2025/NQ-HĐQT ngày 28/04/2025 về việc sửa đổi, bổ sung và điều chỉnh thông tin tại Nghị quyết HĐQT số 2001.a/NQ-HĐQT ngày 20/01/2025 và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 001.a/2025/NQ-HĐQT ngày 03/04/2025 thông qua việc tiếp tục triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và sửa đổi, bổ sung và điều chỉnh thông tin tại Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 2804/2025/NQ-HĐQT ngày 28/04/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê số 001.b/2025/BBH-HĐQT ngày 03 tháng 04 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
2. 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;
3. 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;
4. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/06/2025; Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT ngày 02/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc 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 và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 04/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2024;
5. Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 2001a/2025/NQ-HĐQT ngày 20/01/2025 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. Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 2804/2025/NQ-HĐQT ngày 28/04/2025 về việc Sửa đổi, bổ sung và điều chỉnh thông tin tại Nghị quyết HĐQT số 2001.a/NQ-HĐQT ngày 20/01/2025 và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
7. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0303a/2025/NQ-HĐQT ngày 03 / 07/2025 thông qua việc tiếp tục triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và sửa đổi, bổ sung và điều chỉnh thông tin tại Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 2804/2025/NQ-HĐQT ngày 28/04/2025;
8. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0303a.b /2025/NQ-HĐQT ngày 03 /07/2025 thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
9. 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;
10. 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;
11. Các tài liệu liên quan đến phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán;
12. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 25 /2025/CV-PLP ngày 03../07../2025;

Điều 2: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi có văn bản khác thay thế. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận :

- Như Điều 2;
- CBTT;
- Lưu VT.



Mai Thanh Phương

