

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Tiếp tục triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ; Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 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)

**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 Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê số 0301.a/2025/BBH-HĐQT ngày 03 tháng 04 năm 2025.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Sửa đổi thông tin về “*thời gian giải ngân*” nêu tại Điều 1 Nghị quyết HĐQT số 2804/2025/NQ-HĐQT ngày 28/04/2025 như sau:

STT	Phương án sử dụng vốn	Giá trị dự kiến sử dụng (đồng)	Thời gian giải ngân
1	Thanh toán các khoản nợ vay tại tổ chức tín dụng theo Hợp đồng số 01/2024/2878672/HĐTD ngày 22/10/2024.	100.000.000.000	Năm 2025 - 2026
2	Bổ sung vốn lưu động cho Dự án Nhà máy sản xuất vật liệu ốp lát công nghệ cao.	100.000.000.000	Năm 2025 - 2026
	Tổng cộng	200.000.000.000	

Điều 2: Sửa đổi Điều 2 Nghị quyết HĐQT số 2804/2025/NQ-HĐQT ngày 28/04/2025 như sau:

Thông qua điều chỉnh thông tin về nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ quy định tại Điều 2 Nghị quyết HĐQT số 2804/2025/NQ-HĐQT ngày 28/04/2025.

Điều 3: Bãi bỏ “Điều 3: Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ” tại Nghị quyết HĐQT số 2804/2025/NQ-HĐQT ngày 28/04/2025.

Điều 4: Thông qua việc tiếp tục triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ theo các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 2001.a/NQ-HĐQT ngày 20/01/2025; được sửa đổi, bổ sung và điều chỉnh thông tin tại Nghị quyết HĐQT số 2804/2025/NQ-HĐQT ngày 28/04/2025 và tại Điều 1, Điều 2 Nghị quyết này.

Điều 5: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 4;
- CBTT;
- Lưu VT.



Mai Thanh Phương



PHỤ LỤC 01

Danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ PLP

(Đính kèm Nghị Quyết HĐQT số 0304.2/2025/NQ-HĐQT ngày 03/07/2025)

TT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán (tại ngày 26/05/2025)	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Số lượng cổ phiếu dự kiến sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%) ¹	Mối quan hệ với Tổ chức phát hành, TV HĐQT, BKS, BTGD
			Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước					
1	Huỳnh Cảnh Phúc	CCCD số: 001099015545 cấp ngày 26/01/2022. Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	2.490.000	2.000.000	4.490.000	4,99%	Cổ đông
2	Nguyễn Thùy Dung	CCCD số: 001190025112 cấp ngày 10/04/2021. Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	3.000.000	3.000.000	6.000.000	6,67%	Cổ đông
3	Trần Hải Yến	CCCD số: 001180013236 cấp ngày: 08/11/2022. Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	266.640	4.000.000	4.266.640	4,74%	TV HĐQT kiêm TGĐ/Cổ đông

¹ Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán: được tính trên số lượng cổ phiếu của Nhà đầu tư sở hữu dự kiến sau đợt chào bán trên vốn điều lệ dự kiến sau đợt chào bán (giả sử đợt chào bán thành công, dự kiến vốn điều lệ sau đợt chào bán là 900.000.000.000 đồng).

TT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán (tại ngày 26/05/2025)	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Số lượng cổ phiếu dự kiến sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%) ¹	Mối quan hệ với Tổ chức phát hành, TV HĐQT, BKS, BTGD
			Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước					
4	Phạm Xuân Trí	CCCD số: 040090036797 cấp ngày: 06/08/2023. Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	2.000.000	2.000.000	2,22%	Giám đốc tài chính
5	Công ty Cổ phần Thương mại Nhựa Hà Nội	ĐKKD số: 0107551031 cấp ngày: 01/08/2023. Nơi cấp: Sở kế hoạch & đầu tư TP Hà Nội	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	3.300.000	1.000.000	4.300.000	4,78%	Cổ đông
6	Nguyễn Thị Phương	CCCD số: 001196029398 cấp ngày: 10/05/2021. Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	1.500.000	4.000.000	5.500.000	6,11%	Cổ đông
7	Đoàn Ngọc Bích	CCCD số: 001196029066 cấp ngày: 06/05/2024. Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	1.500.000	4.000.000	5.500.000	6,11%	Cổ đông
Tổng cộng					12.056.640	20.000.000	32.056.640	35,62%	