

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ

(V/v: Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch, hợp đồng với các bên có liên quan)

- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê số 2401/2025/BBH-HĐQT ngày 24 tháng 01 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch, hợp đồng có giá trị nhỏ hơn 20% tổng tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và Người có liên quan theo quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp, khoản 5 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Công ty.

Danh sách chi tiết tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2.

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xét duyệt và báo cáo HĐQT những giao dịch, hợp đồng với các bên liên quan mới phát sinh trong năm và/hoặc những giao dịch không được liệt kê trong Danh sách kèm theo, nhưng thuộc danh sách các giao dịch được Hội đồng quản trị thông qua theo quy định của pháp luật.

Điều 3.

Giao cho Ông Mai Thanh Phương - Chủ tịch HĐQT, đại diện theo Pháp luật của Công ty và/hoặc Bà Trần Hải Yến - Tổng Giám đốc Công ty triển khai việc đàm phán, ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, dựa trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, đảm bảo lợi ích của Công ty và các cổ đông, các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất. Chủ tịch HĐQT báo cáo HĐQT theo quy định về các giao dịch này.

Điều 4.

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 4;
- CBTT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Mai Thanh Phương



PHỤ LỤC: DANH SÁCH GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Nội dung giao dịch	Thời điểm diễn ra giao dịch
1	Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Tân Việt An	Tổ chức có liên quan	Giao dịch vay mượn tiền, hỗ trợ tài chính	Năm 2025
2	Công ty Cổ phần Khoáng sản Minh Cẩm	Tổ chức có liên quan	Giao dịch vay mượn tiền, hỗ trợ tài chính	Năm 2025
3	CTCP Neo Floor	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Mua bán hàng hóa hạt nhựa, bột đá, ván sàn, phào nẹp, ... Giao dịch vay mượn tiền, hỗ trợ tài chính	Năm 2025
4	CTCP Đầu tư Thương mại SPC Việt Nam	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Mua bán hàng hóa hạt nhựa, bột đá, ván sàn, phào nẹp, ...	Năm 2025
5	Công ty Cổ phần Đầu tư PLG Việt Nam	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Chuyển nhượng cổ phần, hợp tác đầu tư Giao dịch vay mượn tiền, hỗ trợ tài chính	Năm 2025
6	CTCP Pha Lê Holdings	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Mua bán hàng hóa, dịch vụ Giao dịch vay mượn tiền, hỗ trợ tài chính	Năm 2025
7	CTCP Tổng công ty Công trình đường sắt	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Mua bán hàng hóa, dịch vụ	Năm 2025

