

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHỤ GIA NHỰA**

Số: 2405/2025/CBTT-PGN  
V/v: CBTT về chương trình họp ĐHĐCĐ  
thường niên năm 2025

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Vĩnh Phúc, ngày 24 tháng 05 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa
  - Mã chứng khoán: PGN
  - Địa chỉ: Thôn Minh Quyết, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.
  - Điện thoại: 0211. 3717108
  - Email: trandangcong2082@gmail.com

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa công bố thông tin về Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/05/2025 tại đường dẫn: <https://pgn.com.vn/quan-he-co-dong/thong-bao>.

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.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số  
2405/2025/PGN/NQ-HĐQT

**Người đại diện theo pháp luật  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**TRẦN ĐẶNG CÔNG**

Số: 2405/2025/PGN/NQ-HĐQT  
V/v: Thông qua nội dung họp ĐHĐCĐ  
thường niên năm 2025

Vĩnh Phúc, ngày 24 tháng 05 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ GIA NHỰA**

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2405/2025/PGN/BB-HĐQT ngày 24/05/2025.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty như sau:**

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024;
- Báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;
- Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến năm 2025;
- Tờ trình thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan;
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027;
- Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

**Điều 2: Hội đồng quản trị giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện các công việc sau:**

- Chuẩn bị các nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ phê duyệt và điều chỉnh, bổ sung các nội dung tài liệu khác có liên quan;
- Thực hiện các công việc cần thiết có liên quan để triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Quyết định sửa đổi, bổ sung các nội dung họp nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này.

### **Điều 3: Điều khoản thi hành**

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

#### **Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX (để báo cáo);
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VP.



**NGÔ HOÀI THANH**







## CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ GIA NHỰA

Địa chỉ: Thôn Minh Quyết, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

Điện thoại: 0211. 3717108

Mã số doanh nghiệp: 2500287403

Website: <http://pgn.com.vn/>

### THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

**Kính gửi:** Quý cổ đông Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty, thông tin cụ thể như sau:

- Thời gian:** 8h30 – 11h00, Thứ bảy, ngày 14 tháng 06 năm 2025
  - Địa điểm:** Văn phòng Công ty, Thôn Minh Quyết, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.
  - Nội dung Đại hội:** Các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định.
  - Tài liệu họp Đại hội:**
    - Mẫu Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự, Thông báo ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được gửi kèm Thư mời này;
    - Toàn bộ tài liệu họp Đại hội được đăng tải tại website của Công ty tại địa chỉ: <https://pgn.com.vn/quan-he-co-dong> từ ngày 24/05/2025. Quý cổ đông có thể truy cập vào địa chỉ trang website này để tiếp cận toàn văn các tài liệu liên quan đến Đại hội gồm các báo cáo, tờ trình, các mẫu biểu liên quan đến việc ứng cử, đề cử ... được cập nhật cho đến khi kết thúc Đại hội.
  - Điều kiện tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu PGN (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự hợp lệ) theo danh sách cổ đông chốt ngày 15/05/2025.
  - Xác nhận tham dự Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) **trước 10h00 ngày 13/06/2025** theo hình thức gửi thư chuyển phát, gửi trực tiếp, fax, điện thoại, ... về Ban tổ chức Đại hội Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa:
    - Trụ sở chính: Thôn Minh Quyết, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.
    - Điện thoại: 0211. 3717108
- Lưu ý:** Khi đến tham dự vui lòng mang theo Thư mời họp, CMND/Hộ chiếu /Căn cước công dân còn thời hạn sử dụng của người tham dự, Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức), Giấy ủy quyền (đối với người được ủy quyền).

***Xin trân trọng thông báo và kính mời!***

Vĩnh Phúc, ngày 24 tháng 05 năm 2025

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGÔ HOÀI THANH**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

## GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa

Tên cổ đông: .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....

CMND/CCCD/GĐKDN số: ..... cấp ngày ..... tại: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: .....

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ THAM DỰ ☐

2. ỦY QUYỀN THAM DỰ ☐

2.1. Ủy quyền cho:

☐ Bà Ngô Hoài Thanh - Chủ tịch HĐQT ..... cổ phần

☐ Ông: Trần Đăng Công – Thành viên HĐQT-Tổng Giám đốc ..... cổ phần

2.2. Hoặc ủy quyền cho:

Ông/Bà: .....

CMND số: ..... cấp ngày ..... tại: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần ủy quyền: .....

### Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này./.

### Lưu ý:

- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký trực tiếp của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa kết thúc.

**Cổ đông/Bên ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**Bên nhận ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)