

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHỤ GIA NHỰA**

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

Số: 1406/2025/CBTT– PGN  
V/v: CBTT về nội dung họp ĐHĐCĐ  
thường niên năm 2025

Vĩnh Phúc, ngày 14 tháng 06 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

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

1. 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.

Điện thoại: 0211. 3717108

Fax: 0211. 3717107

Email: trandangcong2082@gmail.com

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa công bố thông tin về Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

3. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/06/2025 tại đường dẫn: <http://pgn.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.

**Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2025
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**TRẦN ĐẠNG CÔNG**

Số: 1406/2025/PGN/NQ-ĐHĐCD

Vĩnh Phúc, ngày 14 tháng 06 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ GIA NHỰA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa ngày 14/06/2025.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị trong năm 2025 (Theo Báo cáo số 01/2025/BC-HĐQT-PGN đính kèm)

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 (Theo Báo cáo số 02/2025/BC-HĐQTĐL-PGN đính kèm)

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 (Theo Báo cáo số 03/2025/BC-BGD-PGN đính kèm)

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Theo Báo cáo số 04/2025/BC-BKS-PGN đính kèm)

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 (Theo Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT-PGN đính kèm)

**Điều 6.** Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 (theo tờ trình số 06/2025/TTr-BKS-PGN đính kèm)

**Điều 7.** Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và 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 (theo tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT-PGN đính kèm)

**Điều 8.** Thông qua tờ trình chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với bên liên quan (theo tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT-PGN đính kèm)



**Điều 9.** Thông qua tờ trình báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021 (theo tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT-PGN đính kèm)

**Điều 10.** Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 (theo tờ trình số 10/2025/TTr-HĐQT-PGN đính kèm)

- ❖ Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với:
  1. Ông Trần Đăng Phi – Thành viên Hội đồng quản trị;
  2. Ông Trần Tuấn Nghĩa – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập;
- ❖ Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Trần Đắc Nhật

**Điều 11.** Thông qua tờ trình giới thiệu nhân sự và kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 (theo tờ trình số 11/2025/TTr-HĐQT-PGN đính kèm)

- ❖ Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị trúng cử:
  1. Ông Đồng Văn Nhất - Thành viên Hội đồng quản trị;
  2. Ông Đỗ Huy Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị;
- ❖ Thông qua danh sách thành viên Ban Kiểm soát trúng cử:
  1. Ông Nguyễn Hữu Phú - Thành viên Ban Kiểm soát

**Điều 12.** Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT;
- CBTT theo quy định.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA**



**NGÔ HOÀI THANH**



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ GIA NHỰA**

**I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:**

1. Tên công ty: **Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Minh Quyết, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2500287403 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Vĩnh Phúc cấp lần đầu ngày 12 tháng 07 năm 2007, thay đổi lần thứ 10 ngày 11/03/2024.

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:**

1. Thời gian: bắt đầu lúc 9 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 06 năm 2025.
2. Địa điểm: Văn phòng Công ty, Thôn Minh Quyết, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

**III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

1. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông (theo danh sách đăng ký);
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ nhân viên của Công ty;

**IV. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025:**

1. Bà Dương Thị Hải Hà - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa diễn ra vào ngày 14/06/2025 (“Đại hội”/“ĐHĐCĐ”):
  - Tổng số cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ngày 15/05/2025): 930 cổ đông, đại diện cho 9.464.859 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
  - Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 930 cổ đông, đại diện cho 9.464.859 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
  - Tại thời điểm 09 giờ 00 phút ngày 14/06/2025, tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền) là 05 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 5.334.983 cổ phần, chiếm 56,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.





Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty **đủ điều kiện tiến hành**.

**2. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu Đại hội:**

Bà Ngô Hoài Thanh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm chủ tọa Đại hội theo quy định. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu Đại hội như sau:

**a. Đoàn Chủ tịch Đại hội**

- Bà Ngô Hoài Thanh – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội;
- Ông Trần Đăng Công – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty;

**b. Ban Kiểm phiếu Đại hội**

- Bà Dương Thị Hải Hà – Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Thành viên.

Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

**3. Chủ tọa chỉ định thư ký Đại hội :**

- Bà Dương Thị Thu Hằng – Thư ký đại hội

**4. Bà Dương Thị Thu Hằng – Thư ký Đại hội trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa.**

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

**5. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

Chủ tọa Đại hội trình bày chương trình Đại hội, cụ thể như sau:

- Nội dung 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị trong năm 2025.
- Nội dung 2. Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.
- Nội dung 3. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.
- Nội dung 4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- Nội dung 5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.
- Nội dung 6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.
- Nội dung 7. 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.
- Nội dung 8. Tờ trình chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với bên liên quan.

Nội dung 9. Tờ trình Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021.

Nội dung 10. Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Nội dung 11. Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Chương trình được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

## **V. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY**

### **1. Đại hội đã nghe Bà Ngô Hoài Thanh – Chủ tịch HĐQT trình bày:**

Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị trong năm 2025 (Theo Báo cáo số 01/2025/BC-HĐQT-PGN).

### **2. Đại hội đã nghe Ông Trần Tuấn Nghĩa – Thành viên HĐQT độc lập trình bày:**

Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 (Theo Báo cáo số 02/2025/BC-HĐQTĐL-PGN).

### **3. Đại hội đã nghe Ông Trần Đặng Công – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày:**

Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 (Theo Báo cáo số 03/2025/BC-BGD-PGN).

### **4. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Duyên – Trưởng Ban kiểm soát trình bày:**

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Theo Báo cáo số 04/2025/BC-BKS-PGN).
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 (Theo Tờ trình số 06/2025/TTr-BKS-PGN).

### **5. Đại hội đã nghe Ông Trần Đặng Công – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày:**

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 (Theo Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT-PGN).
- Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và 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 (Theo Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT-PGN).
- Tờ trình chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với bên liên quan (Theo Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT-PGN).
- Tờ trình Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021 (theo Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT-PGN).
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 (Theo Tờ trình số 10/2025/TTr-HĐQT-PGN).
- Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 (Theo Tờ trình số 11/2025/TTr-HĐQT-PGN).



6. Đại hội đã nghe Bà Dương Thị Thu Hằng – Thư ký đại hội trình bày Quy chế bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa.

Quy chế bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 được Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

## VI. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày tại đại hội và không có ý kiến gì khác.

## VII. BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

Chủ tọa điều khiển Đại hội tiến hành bỏ Phiếu biểu quyết đối với các nội dung tại các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội và tiến hành bỏ Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông về thể lệ biểu quyết và bầu cử.

Sau khi các cổ đông hoàn thành việc bỏ Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử, hòm phiếu được chuyển vào khu vực kiểm phiếu để tiến hành kiểm phiếu.

Trong thời gian Ban kiểm phiếu làm việc, Đại hội nghỉ giải lao.

## VIII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

### ❖ Kết quả kiểm Phiếu biểu quyết

Sau khi kết thúc thời gian kiểm phiếu, Bà Dương Thị Hải Hà – Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo tới toàn thể Đại hội kết quả kiểm Phiếu biểu quyết như sau:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu
- Mỗi cổ phần phổ thông có một (01) phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội là 05 cổ đông, đại diện cho 5.334.983 phiếu biểu quyết.

STT	Nội dung	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị trong năm 2025	Tổng	5.334.983	100%	Tán thành	5.334.983	100%
		Hợp lệ	5.334.983	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
2	Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng	Tổng	5.334.983	100%	Tán thành	5.334.983	100%
		Hợp lệ	5.334.983	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%

STT	Nội dung	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)
	quản trị năm 2024						
3	Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025	Tổng	5.334.983	100%	Tán thành	5.334.983	100%
		Hợp lệ	5.334.983	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
4	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025	Tổng	5.334.983	100%	Tán thành	5.334.983	100%
		Hợp lệ	5.334.983	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
5	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024	Tổng	5.334.983	100%	Tán thành	5.334.983	100%
		Hợp lệ	5.334.983	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
6	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025	Tổng	5.334.983	100%	Tán thành	5.334.983	100%
		Hợp lệ	5.334.983	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
7	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	Tổng	5.334.983	100%	Tán thành	5.334.983	100%
		Hợp lệ	5.334.983	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
8	Tờ trình chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với bên liên quan	Tổng	5.334.983	100%	Tán thành	5.334.983	100%
		Hợp lệ	5.334.983	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%



STT	Nội dung	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)
9	Tờ trình báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021	Tổng	5.334.983	100%	Tán thành	5.334.983	100%
		Hợp lệ	5.334.983	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
10	Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027	Tổng	5.334.983	100%	Tán thành	5.334.983	100%
		Hợp lệ	5.334.983	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
11	Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027	Tổng	5.334.983	100%	Tán thành	5.334.983	100%
		Hợp lệ	5.334.983	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%

(\*) tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Bà Dương Thị Hải Hà – Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo tới toàn thể Đại hội kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát như sau:

❖ **Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị**

- Có 02 ứng cử viên được Hội đồng quản trị giới thiệu bầu thay thế vào 02 vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027;
- Phương thức bầu: bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ phần phổ thông có hai (02) phiếu bầu thành viên Hội đồng Quản trị;
- Tổng số cổ đông tham dự và thực hiện bầu cử tại Đại hội là 05 cổ đông, đại diện cho 10.669.966 phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.
  - Số phiếu bầu hợp lệ là 05 phiếu bầu.
  - Số phiếu bầu không hợp lệ là 0 phiếu bầu.
- Kết quả bầu thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Đồng Văn Nhất	Thành viên Hội đồng Quản trị	5.334.983	Trúng cử
2	Đỗ Huy Tuấn	Thành viên Hội đồng Quản trị	5.334.983	Trúng cử

❖ **Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát**



- Có 01 ứng cử viên được Ban Kiểm soát giới thiệu bầu thay thế vào 01 vị trí thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027;
- Phương thức bầu: bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ phần phổ thông có một (01) phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát;
- Tổng số cổ đông tham dự và thực hiện bầu cử tại Đại hội là 05 cổ đông, đại diện cho 5.334.983 phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát.
  - Số phiếu bầu hợp lệ là 05 phiếu bầu.
  - Số phiếu bầu không hợp lệ là 0 phiếu bầu.
- Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Nguyễn Hữu Phú	Thành viên Ban Kiểm soát	5.334.983	Trúng cử

## IX. NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, Các nội dung sau đây đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua:

1. **Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị trong năm 2025** (Theo Báo cáo số 01/2025/BC-HĐQT-PGN đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
2. **Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024** (Theo Báo cáo số 02/2025/BC-HĐQTĐL-PGN đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
3. **Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025** (Theo Báo cáo số 03/2025/BC-BGD-PGN đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
4. **Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025** (Theo Báo cáo số 04/2025/BC-BKS-PGN đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
5. **Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.** (Theo Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT-PGN đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
6. **Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025** (Theo tờ trình số 06/5TTr-BKS-PGN đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
7. **Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và 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** (Theo tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT-PGN đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

8. **Thông qua tờ trình chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với bên liên quan** (Theo tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT-PGN đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
9. **Thông qua tờ trình báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021** (Theo tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT-PGN đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
10. **Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027** (Theo tờ trình số 10/2025/TTr-HĐQT-PGN đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:

❖ Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với:

1. Ông Trần Tuấn Nghĩa – Thành viên Hội đồng quản trị;
2. Ông Trần Đăng Phi – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập;

❖ Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với:

1. Ông Trần Đắc Nhật – Thành viên Ban Kiểm soát.

11. **Thông qua tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027** (Theo tờ trình số 11/2025/TTr-HĐQT-PGN đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

#### **Kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027**

❖ Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị trúng cử:

1. Ông Đồng Văn Nhất - Thành viên Hội đồng quản trị;
2. Ông Đỗ Huy Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị;

❖ Thông qua danh sách thành viên Ban Kiểm soát trúng cử:

1. Ông Nguyễn Hữu Phú - Thành viên Ban Kiểm soát;

#### **X. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:**

**Bà Dương Thị Thu Hằng** – Thư ký đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

*Đại hội bế mạc hồi 10 giờ 45 phút cùng ngày.*

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: VT, VP.
- CBTT theo quy định

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**DƯƠNG THỊ THU HẰNG**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**NGÔ HOÀI THANH**



Vĩnh Phúc, ngày 14 tháng 06 năm 2025

## **QUY CHẾ**

### **TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ GIA NHỰA**

#### **CHƯƠNG I**

#### **NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

##### **Điều 1. Phạm vi áp dụng**

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa (“PGN”).

**Điều 2.** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông (“Đại hội”), điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 3.** Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.



#### **CHƯƠNG II**

#### **QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

##### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông**

###### **4.1. Điều kiện tham dự Đại hội:**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty theo danh sách cổ đông do Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa chốt ngày 15/05/2025 (“Ngày chốt danh sách”) hoặc những người được uỷ quyền tham dự hợp lệ.

###### **4.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự đại hội:**

a. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời tham dự họp.
- Thẻ căn cước công dân/Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/chứng thực cá nhân hợp pháp khác, bản sao Giấy chứng nhận ĐKKD (đối với tổ chức).
- Bản gốc Giấy uỷ quyền (trường hợp được uỷ quyền tham dự Đại hội).

*(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản uỷ quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó).*

Sau khi cổ đông xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nghĩa vụ đối chiếu, xác định cổ đông đủ tư cách tham dự



Đại hội (trường hợp cổ đông không mang theo Thư mời tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 nhưng các giấy tờ khác chứng minh phù hợp thì vẫn được xác định đủ tư cách). Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội đồng cổ đông được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử. Giá trị của Thẻ/Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử mà cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- b. Được uỷ quyền bằng văn bản cho người nhận uỷ quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
- c. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào Phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban Thư ký.
- d. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- e. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
- f. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- g. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.
- h. Các cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Chủ tọa cho phép bằng văn bản; không quay phim, chụp ảnh, ghi âm nếu không được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch trong thời gian Đại hội diễn ra; Không truyền tin ra ngoài dưới mọi hình thức cho đến khi có kết luận cuộc họp nếu không được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch và tuân thủ các quy định khác theo thông báo của Đoàn Chủ tịch/Ban tổ chức trong quá trình diễn ra Đại hội.
- i. Các Cổ đông chấp nhận rằng mọi trao đổi gửi đến hoặc gửi từ địa chỉ email, điện thoại, fax hoặc phương tiện trực tuyến khác mà Cổ đông đã đăng ký, cung cấp cho Công ty hoặc trên danh sách cổ đông là của chính Cổ đông, và mặc nhiên được hiểu là đã được gửi đến cho hoặc gửi từ Cổ đông.

## **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch**

- 5.1. Đoàn Chủ tịch bao gồm: Chủ tọa và các thành viên khác của Đoàn Chủ tịch.
- 5.2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:



- a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
  - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
  - c. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
  - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- 5.3. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- 5.4. Quyền hạn và nhiệm vụ của Chủ tọa đại hội:
- a. Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự;
  - b. Chủ trì giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra Đại hội;
  - c. Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
  - d. Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết (tối đa không quá ba ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc) đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:
    - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
    - Người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
    - Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không đảm bảo các cổ đông dự họp tham gia thảo luận và biểu quyết;
    - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Trường hợp này, Chủ tọa Đại hội có thể hoãn Đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.
  - e. Các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

## **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội**

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông do Ban tổ chức Đại hội chỉ định. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội nhận giấy tờ của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại Ngày chốt danh sách; Phát các tài liệu, Thẻ/Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

## **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội**

- 7.1. Chủ tọa chỉ định Thư ký tại Đại hội.
- 7.2. Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
  - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội, lập và ký Biên bản Đại hội.

1740  
GT  
H  
H  
GIA  
ƯA  
T.VIN



- b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông.

#### **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu**

- 8.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- 8.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
  - a. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội.
  - b. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội.
  - c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của các cổ đông.
  - d. Tổng hợp số phiếu biểu quyết theo từng nội dung, lập biên bản kiểm phiếu và thông báo kết quả trước Đại hội đồng cổ đông và Đoàn Chủ tịch.

### **CHƯƠNG III**

#### **TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa chốt tại Ngày chốt danh sách.

Trường hợp Đại hội lần thứ nhất không đủ tỷ lệ tiến hành thì Công ty thực hiện tổ chức Đại hội lần thứ hai, lần thứ ba theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

#### **Điều 10. Trật tự của Đại hội**

- 10.1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc nghiêm túc, lịch sự.
- 10.2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
- 10.3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- 10.4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi Đại hội diễn ra. Điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.

#### **Điều 11. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng THẺ/PHIẾU BIỂU QUYẾT theo số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và ủy quyền. Mỗi cổ đông được cấp 01 THẺ BIỂU QUYẾT, 01 PHIẾU BIỂU QUYẾT và 02 PHIẾU BẦU CỬ trong đó ghi: Tên Cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền); Số phiếu biểu quyết/phiếu bầu của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.

- 11.1. **THẺ BIỂU QUYẾT:** được in trên giấy màu trắng, dùng để biểu quyết các nội dung sau:



- a. Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch đại hội;
- b. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- c. Thông qua Chương trình nghị sự;
- d. Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu;
- e. Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát;
- f. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

**11.2. PHIẾU BIỂU QUYẾT:** được in trên giấy **màu xanh**, dùng để biểu quyết các nội dung theo báo cáo, tờ trình.

a. Phiếu biểu quyết hợp lệ:

- Là Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty;
- Phiếu biểu quyết không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa;
- Có chữ ký xác nhận của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham gia biểu quyết;
- Chỉ đánh dấu (X/√) một lần cho một nội dung biểu quyết.

b. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Không phải do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Tẩy xóa, sửa chữa nội dung.
- Không có chữ ký xác nhận của cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự.
- Không đánh dấu hoặc có quá một lần đánh dấu (X/√) đối với một nội dung biểu quyết.

c. Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu.

d. Phiếu biểu quyết đã phát cho cổ đông khi đăng ký tư cách cổ đông được coi là Phiếu biểu quyết đã phát ra. Trong trường hợp cổ đông rời khỏi cuộc họp trước, không thể có mặt đến khi hết chương trình, cổ đông đó phải gửi lại Phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức Đại hội. Nếu cổ đông không nộp Phiếu biểu quyết khi Ban kiểm phiếu tiến hành thủ tục kiểm phiếu thì Phiếu biểu quyết đó được coi là Không thu về.

e. Một nội dung biểu quyết không hợp lệ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các nội dung khác được biểu quyết hợp lệ.

**11.3. PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:** được in trên giấy **màu hồng**, dùng để bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

**11.4. PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT:** được in trên giấy **màu vàng**, dùng để bầu cử thành viên Ban Kiểm soát.

**11.5. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT:**

- a. Biểu quyết công khai trực tiếp đối với từng vấn đề cần biểu quyết bằng cách cổ đông giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội. Các nội dung được biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết được quy định tại khoản 11.1 Điều này. Kết quả biểu quyết sẽ được công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung.



Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa để lấy ý kiến: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết Tán thành thông qua thì giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông tán thành. Tương tự, các cổ đông biểu quyết Không tán thành hoặc Không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.

- b. Biểu quyết công khai đối với các nội dung khác cần biểu quyết bằng cách bỏ Phiếu biểu quyết. Kết quả kiểm phiếu được công bố ngay trước khi bế mạc Đại hội.
- Khi bỏ Phiếu biểu quyết, cổ đông đánh dấu (X) hoặc (✓) vào 1 trong 3 ô biểu quyết “Tán thành”; “Không tán thành” và “Không có ý kiến”.
  - Trường hợp cổ đông đánh dấu sai thì phải gạch bỏ đề lên phần đánh dấu bị sai, ký lại vào bên cạnh chỗ gạch bỏ (không tẩy xóa, sửa chữa trên phần đánh dấu sai) và đánh dấu lại.
  - Nội dung biểu quyết không có đánh dấu (X) hoặc (✓) vào ô biểu quyết nào được coi là không có ý kiến.

## **Điều 12. Thông qua Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông**

Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua quy định cụ thể như sau:

12.1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 12.2 Điều này, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

12.2. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
- Tổ chức lại, giải thể công ty;
- Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.

## **CHƯƠNG IV**

### **KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

## **Điều 13. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

13.1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

13.2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được lưu giữ tại Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa.



#### Điều 14. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 14 (mười bốn) Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 biểu quyết thông qua.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGÔ HOÀI THANH**



Vĩnh Phúc, ngày 14 tháng 06 năm 2025

## **QUY CHẾ**

### **BẦU CỬ THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 - 2027 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ GIA NHỰA**

- 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 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa tiến hành bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo các nội dung sau đây:

#### **Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa chốt ngày 15/05/2025.

#### **Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát**

##### **2.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị**

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 (Luật Doanh nghiệp) và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp Việt Nam.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.

Đối với thành viên Hội đồng quản trị độc lập cần đáp ứng thêm các tiêu chuẩn theo Khoản 2 Điều 155, Khoản 2 Điều 154 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành khác, cụ thể:





- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ;
- Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.

## 2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát

Căn cứ theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 (Luật Doanh nghiệp), Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên Ban Kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó;
- Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

## Điều 3. Ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

### 3.1. Ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị



Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa được bầu thay thế là 02 thành viên.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên và từ 80% đến 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
- Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

### 3.2. Ứng cử, đề cử ứng viên Ban Kiểm soát

Số lượng thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa được bầu thay thế là 01 thành viên.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên và từ 80% đến 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban Kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

## Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

### 4.1. Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

- Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

### 4.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số phiếu bầu theo mã số cổ đông;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo mã số cổ đông (sở hữu và/hoặc ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

87403.  
IGTY  
HÂN  
GIA  
IUA  
-T.VINH



- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

#### 4.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo Mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

### Điều 5. Phương thức bầu cử và nguyên tắc bầu dồn phiếu

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 được bầu.
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một (01) ứng cử viên, hoặc chia đều số phiếu bầu cho tất cả các ứng cử viên, hoặc chỉ lấy một phần/toàn bộ số phiếu bầu để bầu cho một số ứng cử viên, hoặc không bầu (bỏ phiếu trắng) với điều kiện tổng số phiếu bầu không vượt quá tổng số phiếu bầu tối đa cổ đông đó có.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần, số lượng thành viên Ban Kiểm soát bầu là 01 thành viên, trên phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát của Cổ đông Nguyễn Văn A ghi:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 1.000 cổ phần
- Tổng số phiếu bầu:  $1.000 \times 1 = 1.000$  phiếu
- Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn quyền bầu cử của mình cho 01 ứng cử viên hoặc không bầu hoặc chia quyền của mình để bầu cho ứng cử viên khác nhau với điều kiện tổng số phiếu bầu không vượt quá 1.000 phiếu.

### Điều 6. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

#### 6.1. Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
  - o Giới thiệu nội dung và cách ghi phiếu bầu và phát phiếu bầu;
  - o Tiến hành kiểm phiếu;
  - o Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Ban Kiểm soát;

#### 6.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;



- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

#### **Điều 7. Nguyên tắc trúng cử thành viên Ban Kiểm soát**

Nguyên tắc trúng cử thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo tỷ lệ phần trăm phiếu bầu trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền) tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này. Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban Kiểm soát thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau.

#### **Điều 8. Lập và công bố Biên bản Kiểm phiếu**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản Kiểm phiếu. Nội dung Biên bản Kiểm phiếu bao gồm các nội dung chính như sau: Ban Kiểm phiếu; Tổng số phiếu bầu phát ra, tổng số phiếu bầu thu về, tổng số phiếu bầu hợp lệ, tổng số phiếu bầu không hợp lệ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền); Kết quả kiểm phiếu bầu.
- Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

#### **Điều 9. Quy định khác**

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

#### **Điều 10. Hiệu lực thi hành**

Quy chế này gồm có 10 (mười) Điều, được đọc công khai tại Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 biểu quyết thông qua.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**NGÔ HOÀI THANH**

C.T.C.P  
 PHÚC



Số: 1406/2025/BB-ĐHĐCĐ

Vĩnh Phúc, ngày 14 tháng 06 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ GIA NHỰA**

**I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:**

1. Tên công ty: **Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Minh Quyết, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2500287403 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Vĩnh Phúc cấp lần đầu ngày 12 tháng 07 năm 2007, thay đổi lần thứ 10 ngày 11/03/2024.

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:**

1. Thời gian: bắt đầu lúc 9 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 06 năm 2025.
2. Địa điểm: Văn phòng Công ty, Thôn Minh Quyết, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

**III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

1. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông (theo danh sách đăng ký);
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ nhân viên của Công ty;

**IV. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025:**

1. **Bà Dương Thị Hải Hà** - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa diễn ra vào ngày 14/06/2025 (“Đại hội”/”ĐHĐCĐ”):
  - Tổng số cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ngày 15/05/2025): 930 cổ đông, đại diện cho 9.464.859 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
  - Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 930 cổ đông, đại diện cho 9.464.859 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
  - Tại thời điểm 09 giờ 00 phút ngày 14/06/2025, tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền) là 05 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 5.334.983 cổ phần, chiếm 56,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty **đủ điều kiện tiến hành**.

**2. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu Đại hội:**

Bà Ngô Hoài Thanh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm chủ tọa Đại hội theo quy định. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu Đại hội như sau:

**a. Đoàn Chủ tịch Đại hội**

- Bà Ngô Hoài Thanh – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội;
- Ông Trần Đặng Công – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty;

**b. Ban Kiểm phiếu Đại hội**

- Bà Dương Thị Hải Hà – Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Thành viên.

Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

**3. Chủ tọa chỉ định thư ký Đại hội :**

- Bà Dương Thị Thu Hằng – Thư ký đại hội

**4. Bà Dương Thị Thu Hằng – Thư ký Đại hội trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa.**

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

**5. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

Chủ tọa Đại hội trình bày chương trình Đại hội, cụ thể như sau:

- Nội dung 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị trong năm 2025.
- Nội dung 2. Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.
- Nội dung 3. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.
- Nội dung 4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- Nội dung 5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.
- Nội dung 6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.
- Nội dung 7. 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.
- Nội dung 8. Tờ trình chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với bên liên quan.



Nội dung 9. Tờ trình Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021.

Nội dung 10. Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Nội dung 11. Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Chương trình được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

## **V. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY**

1. Đại hội đã nghe Bà Ngô Hoài Thanh – Chủ tịch HĐQT trình bày:

Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị trong năm 2025 (*Theo Báo cáo số 01/2025/BC-HĐQT-PGN*).

2. Đại hội đã nghe Ông Trần Tuấn Nghĩa – Thành viên HĐQT độc lập trình bày:

Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 (*Theo Báo cáo số 02/2025/BC-HĐQTĐL-PGN*).

3. Đại hội đã nghe Ông Trần Đặng Công – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày:

Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 (*Theo Báo cáo số 03/2025/BC-BGD-PGN*).

4. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Duyên – Trưởng Ban kiểm soát trình bày:

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (*Theo Báo cáo số 04/2025/BC-BKS-PGN*).

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 (*Theo Tờ trình số 06/2025/TTr-BKS-PGN*).

5. Đại hội đã nghe Ông Trần Đặng Công – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 (*Theo Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT-PGN*).

- Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và 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 (*Theo Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT-PGN*).

- Tờ trình chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với bên liên quan (*Theo Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT-PGN*).

- Tờ trình Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021 (*theo Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT-PGN*).

- Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 (*Theo Tờ trình số 10/2025/TTr-HĐQT-PGN*).

- Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 (*Theo Tờ trình số 11/2025/TTr-HĐQT-PGN*).



6. Đại hội đã nghe Bà Dương Thị Thu Hằng – Thư ký đại hội trình bày Quy chế bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa.

Quy chế bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 được Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

## VI. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày tại đại hội và không có ý kiến gì khác.

## VII. BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

Chủ tọa điều khiển Đại hội tiến hành bỏ Phiếu biểu quyết đối với các nội dung tại các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội và tiến hành bỏ Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông về thể lệ biểu quyết và bầu cử.

Sau khi các cổ đông hoàn thành việc bỏ Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử, hòm phiếu được chuyển vào khu vực kiểm phiếu để tiến hành kiểm phiếu.

Trong thời gian Ban kiểm phiếu làm việc, Đại hội nghỉ giải lao.

## VIII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

### ❖ Kết quả kiểm Phiếu biểu quyết

Sau khi kết thúc thời gian kiểm phiếu, Bà Dương Thị Hải Hà – Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo tới toàn thể Đại hội kết quả kiểm Phiếu biểu quyết như sau:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu
- Mỗi cổ phần phổ thông có một (01) phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội là 05 cổ đông, đại diện cho 5.334.983 phiếu biểu quyết.

STT	Nội dung	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị trong năm 2025	Tổng	5.334.983	100%	Tán thành	5.334.983	100%
		Hợp lệ	5.334.983	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
2	Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng	Tổng	5.334.983	100%	Tán thành	5.334.983	100%
		Hợp lệ	5.334.983	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%



STT	Nội dung	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)
	quản trị năm 2024						
3	Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025	Tổng	5.334.983	100%	Tán thành	5.334.983	100%
		Hợp lệ	5.334.983	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
4	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025	Tổng	5.334.983	100%	Tán thành	5.334.983	100%
		Hợp lệ	5.334.983	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
5	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024	Tổng	5.334.983	100%	Tán thành	5.334.983	100%
		Hợp lệ	5.334.983	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
6	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025	Tổng	5.334.983	100%	Tán thành	5.334.983	100%
		Hợp lệ	5.334.983	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
7	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	Tổng	5.334.983	100%	Tán thành	5.334.983	100%
		Hợp lệ	5.334.983	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
8	Tờ trình chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với bên liên quan	Tổng	5.334.983	100%	Tán thành	5.334.983	100%
		Hợp lệ	5.334.983	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%



STT	Nội dung	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)
9	Tờ trình báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021	Tổng	5.334.983	100%	Tán thành	5.334.983	100%
		Hợp lệ	5.334.983	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
10	Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027	Tổng	5.334.983	100%	Tán thành	5.334.983	100%
		Hợp lệ	5.334.983	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
11	Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027	Tổng	5.334.983	100%	Tán thành	5.334.983	100%
		Hợp lệ	5.334.983	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%

(\*) tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Bà Dương Thị Hải Hà – Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo tới toàn thể Đại hội kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát như sau:

❖ **Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị**

- Có 02 ứng cử viên được Hội đồng quản trị giới thiệu bầu thay thế vào 02 vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027;
- Phương thức bầu: bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ phần phổ thông có hai (02) phiếu bầu thành viên Hội đồng Quản trị;
- Tổng số cổ đông tham dự và thực hiện bầu cử tại Đại hội là 05 cổ đông, đại diện cho 10.669.966 phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.
  - Số phiếu bầu hợp lệ là 05 phiếu bầu.
  - Số phiếu bầu không hợp lệ là 0 phiếu bầu.
- Kết quả bầu thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Đông Văn Nhất	Thành viên Hội đồng Quản trị	5.334.983	Trúng cử
2	Đỗ Huy Tuấn	Thành viên Hội đồng Quản trị	5.334.983	Trúng cử

❖ **Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát**



- Có 01 ứng cử viên được Ban Kiểm soát giới thiệu bầu thay thế vào 01 vị trí thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027;
- Phương thức bầu: bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ phần phổ thông có một (01) phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát;
- Tổng số cổ đông tham dự và thực hiện bầu cử tại Đại hội là 05 cổ đông, đại diện cho 5.334.983 phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát.
  - Số phiếu bầu hợp lệ là 05 phiếu bầu.
  - Số phiếu bầu không hợp lệ là 0 phiếu bầu.
- Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Nguyễn Hữu Phú	Thành viên Ban Kiểm soát	5.334.983	Trúng cử

## IX. NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, Các nội dung sau đây đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua:

1. **Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị trong năm 2025** (Theo Báo cáo số 01/2025/BC-HĐQT-PGN đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
2. **Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024** (Theo Báo cáo số 02/2025/BC-HĐQTĐL-PGN đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
3. **Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025** (Theo Báo cáo số 03/2025/BC-BGD-PGN đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
4. **Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025** (Theo Báo cáo số 04/2025/BC-BKS-PGN đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
5. **Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.** (Theo Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT-PGN đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
6. **Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025** (Theo tờ trình số 06/5TTr-BKS-PGN đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
7. **Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và 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** (Theo tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT-PGN đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

8. **Thông qua tờ trình chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với bên liên quan** (Theo tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT-PGN đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
9. **Thông qua tờ trình báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021** (Theo tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT-PGN đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
10. **Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027** (Theo tờ trình số 10/2025/TTr-HĐQT-PGN đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:

❖ Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với:

1. Ông Trần Tuấn Nghĩa – Thành viên Hội đồng quản trị;
2. Ông Trần Đặng Phi – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập;

❖ Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với:

1. Ông Trần Đức Nhật – Thành viên Ban Kiểm soát.

11. **Thông qua tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027** (Theo tờ trình số 11/2025/TTr-HĐQT-PGN đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

#### **Kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027**

❖ Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị trúng cử:

1. Ông Đồng Văn Nhất - Thành viên Hội đồng quản trị;
2. Ông Đỗ Huy Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị;

❖ Thông qua danh sách thành viên Ban Kiểm soát trúng cử:

1. Ông Nguyễn Hữu Phú - Thành viên Ban Kiểm soát;

#### **X. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:**

**Bà Dương Thị Thu Hằng** – Thư ký đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

*Đại hội bế mạc hồi 10 giờ 45 phút cùng ngày.*



**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: VT, VP.
- CBTT theo quy định

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**DƯƠNG THỊ THU HẰNG**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**NGÔ HOÀI THANH**



Số: 01/2025/BC-HĐQT-PGN

Vĩnh Phúc, ngày 14 tháng 06 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2024  
VÀ CÁC MỤC TIÊU NHIỆM VỤ, KIẾN NGHỊ TRONG NĂM 2025**

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2024.

**I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÁC LĨNH VỰC CÔNG TÁC**

**1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024**

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua, Hội đồng quản trị đã triển khai giao kế hoạch cho Ban Giám đốc và các bộ phận chuyên trách, đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiện, kết quả như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	247.850.000.000	221.001.048.262	89,17%
2	Vốn điều lệ	99.381.010.000	94.648.590.000	95,24%
3	Lợi nhuận sau thuế	6.330.000.000	755.383.954	11,93%
4	Cổ tức	5%	0%	0%

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024)

**II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024**

Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng tinh thần Điều lệ, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan quy định. Các cuộc họp của HĐQT được duy trì đều đặn, đúng Điều lệ. HĐQT đã bám sát định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của Công ty đã đề ra và chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động của Công ty thực hiện theo nội dung Nghị quyết đã thống nhất.

**1. Nhân sự**

Năm 2024 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty không có sự thay đổi, số lượng thành viên HĐQT là 5 thành viên, bao gồm:



STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ngô Hoài Thanh	Chủ tịch HĐQT
2	Trần Đăng Công	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Trần Đăng Phi	Thành viên HĐQT
4	Chu Văn Phương	Thành viên HĐQT không điều hành
5	Trần Tuấn Nghĩa	Thành viên HĐQT độc lập

## 2. Công tác Quản lý giám sát của Hội đồng quản trị năm 2024

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tiến hành 09 cuộc họp, ban hành các Biên bản và Nghị quyết làm cơ sở cho Ban Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	2302/2024/NQ-HĐQT-PGN	23/02/2024	Nghị quyết v/v Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu; Điều chỉnh Giấy CNĐKKD và Sửa đổi Điều lệ; Đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu.	100%
2	2803/2024/NQ/HĐQT-PGN	28/03/2024	Nghị quyết v/v Chốt danh sách cổ đông để họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
3	0305/2024/PGN /NQ-HĐQT	03/05/2024	Nghị quyết v/v Thông qua nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
4	11/2024/QĐ-HĐQT	28/06/2024	Nghị quyết v/v Thông kế hoạch kinh doanh 2024, thông qua việc vay vốn, bảo lãnh tại Ngân hàng TPCM Công Thương Việt Nam- chi nhánh Vĩnh Phúc.	100%
5	3009/2024/NQ-HĐQT-PGN	30/09/2024	Nghị quyết v/v Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu; Điều chỉnh Giấy CNĐKKD và Sửa đổi Điều lệ; Đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu.	100%
6	1111/2024/NQ-HĐQT-PGN	11/11/2024	Nghị quyết v/v thông qua kết quả kinh doanh quý 3/2024	100%
7	1211/2024/PGN /NQ-HĐQT	12/11/2024	Nghị quyết v/v tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025	100%



Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
8	1311/2024/PGN/NQ-HĐQT	13/11/2024	Nghị quyết v/v thông qua việc điều chỉnh hợp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025	100%
9	1312/2024/PGN/NQ-HĐQT	13/12/2024	Nghị quyết v/v thông qua nội dung hợp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025	100%

### 3. Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024

Tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ngày 25/05/2024 đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 theo Tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT-PGN, phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 12/2024/TTr-HĐQT-PGN, phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2024 theo Tờ trình số 13/2024/TTr-HĐQT-PGN ngày 25/05/2024. Tuy nhiên, do tình hình thị trường chứng khoán năm 2024 biến động nên HĐQT chưa thực hiện các phương án phát hành này. HĐQT xin báo cáo và trình ĐHĐCĐ thông qua không thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 theo Tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT-PGN, phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 12/2024/TTr-HĐQT-PGN, phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2024 theo Tờ trình số 13/2024/TTr-HĐQT-PGN ngày 25/05/2024.

### 4. Công tác giám sát hoạt động đối với Ban Giám đốc và Cán bộ quản lý:

Với vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của mình, HĐQT Công ty đã thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo, điều hành Công ty theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ của Công ty và nghị quyết ĐHĐCĐ cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Giám đốc, các Cán bộ quản lý trong Công ty và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT. Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Giám đốc và các Cán bộ quản lý trong Công ty.
- Yêu cầu Giám đốc và Cán bộ quản lý tăng cường công tác chỉ đạo và thực hiện thường xuyên báo cáo HĐQT về kết quả SXKD hàng tháng, hàng quý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Giám sát công tác chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Toàn bộ hoạt động SXKD được kiểm tra, giám sát bởi Ban kiểm soát Công ty và các bộ phận chuyên môn nhằm hạn chế rủi ro một cách tốt nhất.
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo và công bố thông tin theo quy định.
- Nhìn chung năm 2024, Ban Giám đốc Công ty đã nhận thức rõ những thuận lợi, khó khăn của Công ty nên đã linh hoạt trong điều hành các hoạt động SXKD, đã có những giải pháp quyết liệt để nâng cao công tác quản lý, hiệu quả SXKD. Trên cơ sở quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, việc phối hợp giữa HĐQT và Ban điều hành rất chặt chẽ và hiệu

187403  
NGTY  
PHÂN  
J GIA  
HƯA  
N-T.VINH



quả trong việc định hướng phát triển cũng như giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của Công ty.

#### **5. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT:**

- HĐQT đã chỉ đạo sửa đổi và bổ sung các Quy chế quản lý cho phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế Công ty.
- HĐQT đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thường xuyên với Ban Giám đốc điều hành và Ban kiểm soát trong việc chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT đối với Công ty.
- Mọi vấn đề ra quyết định của HĐQT đều được thảo luận, thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định với Ban kiểm soát và Ban Giám đốc điều hành.
- Các đề xuất của Ban Giám đốc điều hành đối với HĐQT đều được nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời.
- Công ty chấp hành đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT và các quy định của Nhà nước.

#### **6. Báo cáo thù lao thu nhập của Hội đồng quản trị.**

- Hội đồng quản trị Công ty không hưởng thù lao/phụ cấp trong năm 2024.
- Các chi phí hoạt động, giao dịch, công tác phí... của Hội đồng quản trị trong năm được thực hiện theo đúng quy chế, quy định của Công ty.

#### **7. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do PGN nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:**

Giao dịch với các bên liên quan tại thời điểm 31/12/2024: (đơn vị: đồng)

	Năm 2024
<b>Doanh thu với các bên liên quan</b>	<b>141.179.884.000</b>
Công ty TNHH Hóa chất Hồng Phát	65.823.490.136
Công ty CP Hóa chất Thăng Long	1.683.700.000
Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Vạn Lộc Phát	51.074.401.526
<b>Mua hàng từ các bên liên quan</b>	<b>117.547.919.500</b>
Công ty TNHH Hóa chất Hồng Phát	56.143.995.500
Công ty CP Hóa chất Thăng Long	89.390.000
Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Vạn Lộc Phát	74.885.600.000
Công ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong	450.500.000



<b>Vay bên liên quan</b>	<b>3.000.000.000</b>
Ông Trần Đăng Công	7.802.000.000
Ông Chu Văn Phương	1.600.000.000
<b>Trả gốc vay bên liên quan</b>	<b>6.050.000.000</b>
Ông Trần Đăng Công	6.050.000.000
Ông Chu Văn Phương	4.600.000.000
<b>Lãi vay đã trả bên liên quan</b>	<b>547.154.164</b>
Ông Trần Đăng Công	26.785.778
Ông Chu Văn Phương	38.415.444

**8. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập: Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa có 01 thành viên HĐQT độc lập đó là Ông Trần Tuấn Nghĩa. Trong năm 2024, các hoạt động của thành viên HĐQT độc lập được thực hiện theo đúng Quy định trong Điều lệ Công ty và các văn bản Pháp luật liên quan.

- Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT: Trong năm 2024, HĐQT của Công ty đã tiến hành đầy đủ các cuộc họp HĐQT theo quy định của pháp luật hiện hành, và ban hành các Biên bản và Nghị quyết làm cơ sở cho Ban Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh.

**III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2025**

Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những khó khăn tồn đọng trong năm 2024, HĐQT công ty quyết tâm nỗ lực xây dựng Công ty phát triển ổn định và bền vững, vượt qua khó khăn chung của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2025 bằng các biện pháp chủ yếu sau:

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hợp đồng đã ký và sử dụng đồng vốn một cách có hiệu quả, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2025.
- Duy trì việc trao đổi tình hình hàng tuần giữa chủ tịch HĐQT với các thành viên HĐQT không trực tiếp điều hành để tạo sự thống nhất và phát huy các sáng kiến, ý tưởng của các thành viên cho hoạt động của HĐQT và của Công ty.
- Duy trì các cuộc họp Hội đồng Quản trị hàng tháng nhằm đề ra các chủ trương, chính sách kịp thời linh hoạt, giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành SXKD.
- Soạn thảo chiến lược phát triển Công ty.
- HĐQT tiếp tục chỉ đạo và giám sát Ban điều hành công ty để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra cho năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: đồng



TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025
1	Tổng doanh thu thuần	221.001.048.262	250.000.000.000
2	Vốn điều lệ	94.648.590.000	94.648.590.000
3	Lợi nhuận sau thuế	755.383.954	12.000.000.000
5	Cổ tức	0%	12%

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa tổng kết kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới. Chúng tôi mong muốn các Quý Cổ đông sẽ đóng góp ý kiến thiết thực giúp Hội đồng quản trị của Công ty hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

Sau khi Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua các nội dung báo cáo, Hội đồng quản trị sẽ xây dựng lộ trình và chương trình cụ thể trên tinh thần đổi mới kèm theo biện pháp chỉ đạo quyết liệt, triệt để nhằm đưa Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa phát triển bền vững.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ, tín nhiệm của toàn thể Quý vị Cổ đông trong thời gian qua.

***Xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông.***

**T.M./HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGÔ HOÀI THANH**



Số: 02/2025/BC-HĐQTĐL-PGN

Vĩnh Phúc, ngày 14 tháng 06 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**

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

Đánh giá về hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2024, thành viên độc lập HĐQT nhận định chung như sau:

- HĐQT Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với Công ty đại chúng. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo các trình tự quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, mở rộng thị trường, đầu tư công nghệ và xây dựng hệ thống quản lý đều được HĐQT thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ.
- Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp.

**1. Về cơ cấu tổ chức**

Trong năm 2024, HĐQT có tất cả 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập. Toàn bộ các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ và tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phản biện chiến lược, đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực.

**2. Về cơ chế vận hành hoạt động:**

- Năm 2024, HĐQT đã tổ chức 09 phiên họp. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu đầy đủ, tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tài chính, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý trong Công ty đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và BDH.
- Các thay đổi về kế hoạch đầu tư, chiến lược mới đều được nghiên cứu độc lập, có cơ sở khoa học và phản biện giữa HĐQT và BDH.



### 3. Về kết quả công tác quản trị và giám sát:

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do ĐHĐCĐ đề ra.
- HĐQT đã tuân thủ các quy định về quản trị công ty, triệu tập các cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm kịp thời chỉ đạo, ban hành các quyết định phù hợp với tình hình thực tế.
- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát BĐH thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.
- Thành viên HĐQT giữ chức danh trong BĐH thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của BĐH. Các quyết định quan trọng của BĐH đều được phân tích, phản biện và tham vấn từ các thành viên HĐQT / Chủ tịch HĐQT nhằm bảo đảm lợi ích của Công ty.
- Các thành viên HĐQT nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với BĐH và có sự chia sẻ kinh nghiệm, tương tác, trao đổi đối với BĐH về nghiệp vụ quản trị Công ty.

### 4. Kết luận:

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.
- Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của BĐH, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với BĐH tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Nhìn chung, năm 2024 mặc dù chịu ảnh hưởng rất lớn từ tình hình kinh tế gặp khó khăn nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, HĐQT đã triển khai các giải pháp quyết liệt trong công tác giám sát, chỉ đạo BĐH thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT và đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông.

Xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

**Thành viên độc lập HĐQT**



TRẦN TUẤN NGHĨA

Số: 03/2025/BC-BGĐ-PGN

Vĩnh Phúc, ngày 14 tháng 06 năm 2025

**BÁO CÁO**  
**TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**  
**VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2025**

**PHẦN I**

**KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**

**I. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024**

Năm 2024, Ban Giám đốc Công ty đã nỗ lực thực hiện và triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, bám sát chủ trương đã đề ra của Công ty dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, theo đúng định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

**1. Nhân sự, thù lao và chi phí hoạt động của Ban Giám đốc**

Ngày 11/11/2024, HĐQT đã thông qua việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Trọng Cường. Theo đó, thành viên Ban Giám đốc của Công ty như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Trần Đặng Công	Tổng Giám đốc
2	Bà Dương Thị Hải Hà	Giám đốc sản xuất

Thu nhập của Ban Giám đốc trong năm là: 629.501.024 đồng. Các chi phí hoạt động, giao dịch, công tác phí... của Ban Giám đốc trong năm được thực hiện theo đúng quy chế, quy định của Công ty.

**2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024**

Thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024. Ban Giám đốc Công ty báo cáo Cổ đông kết quả kinh doanh của Công ty như sau:

*Đơn vị tính: đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	247.850.000.000	221.001.048.262	89,17%
2	Vốn điều lệ	99.381.010.000	94.648.590.000	95,24%
3	Lợi nhuận sau thuế	6.330.000.000	755.383.954	11,93%
4	Cổ tức	5%	0%(*)	0%

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024)

**II. Đánh giá các lĩnh vực hoạt động**

**1. Hoạt động sản xuất kinh doanh**



So với kế hoạch mà Ban lãnh đạo Công ty đã đề ra tại Đại hội đồng thường niên năm 2024, doanh thu và lợi nhuận thực hiện trong năm vừa qua đạt được cụ thể như sau: doanh thu thuần năm 2024 là 221 tỷ đồng, đạt 89,17% so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế là 755 triệu đồng, đạt 11,93% so với kế hoạch đề ra. Do tình hình kinh tế, xã hội năm 2024 còn tiềm ẩn nhiều bất ổn như lạm phát; xung đột quân sự, chính trị thế giới đã tác động mạnh đến nền kinh tế trong nước nói chung và tình hình kinh doanh của PGN nói riêng.

## 2. Hoạt động đầu tư

Hoạt động đầu tư của Công ty năm 2024 không thay đổi nhiều so với năm trước.

## PHẦN II

### KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, các công việc chuyển tiếp cũng như nguồn công việc dự kiến sẽ ký hợp đồng trong năm 2025, PGN xây dựng mục tiêu kế hoạch năm 2025 kính trình Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

#### I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2025

##### 1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025
1	Tổng doanh thu	221.001.048.262	250.000.000.000
2	Vốn điều lệ	94.648.590.000	94.648.590.000
4	Lợi nhuận sau thuế	755.383.954	12.000.000.000
5	Cổ tức	0%	12%

##### 2. Các nhiệm vụ trọng tâm:

###### 2.1. Hoạt động kinh doanh

- Tiếp tục duy trì các hợp đồng hợp tác với các nhà cung ứng nguyên liệu hiện tại, đồng thời tìm kiếm các nhà cung ứng tiềm năng khác trên thị trường.
- Thường xuyên giám sát, kiểm tra chặt chẽ cũng như nâng cao năng lực hoạt động sản xuất tại các nhà máy thông qua việc đầu tư vào các thiết bị, máy móc và dây chuyền sản xuất, đảm bảo hiệu quả trong quá trình sản xuất hiệu quả.
- Tập trung và nghiên cứu vào hoạt động phát triển các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu của thị trường.
- Kiểm soát chi phí chặt chẽ thông qua việc cắt giảm các khoản chi phí không hợp lý hoặc các hạng mục không phục vụ trực tiếp hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Củng cố và xây dựng quan hệ với các khách hàng truyền thống và mở rộng với khách hàng tiềm năng trong và ngoài nước.

###### 2.2. Hoạt động đầu tư

Tái cơ cấu và đánh giá lại các khoản đầu tư đã thực hiện đồng thời thường xuyên tìm



kiểm các hạng mục đầu tư khả thi và đem lại lợi nhuận cao phù hợp với phương hướng phát triển của Công ty.

## **II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025**

### **1. Hoạt động kinh doanh**

- Mở rộng và kiện toàn mô hình tổ chức quản lý Công ty theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh trong đó tập trung: Kiện toàn hệ thống phân phối và công tác bán hàng để giảm thiểu chi phí đi lại, chi phí vận chuyển; Hoàn thiện bộ phận đầu tư.
- Bổ sung nguồn nhân sự mới, có chất lượng để phục vụ hoạt động kinh doanh, đặc biệt cấp quản lý, nhân viên bán hàng, chuyên viên đầu tư dày dặn kinh nghiệm và nhiệt huyết trong công việc.
- Hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ, quy trình phối hợp điều hành giữa các phòng chuyên môn.
- Tăng cường công tác đào tạo cho đội ngũ quản lý cấp cao, cấp trung thông qua việc cử đi học các lớp quản lý, lãnh đạo. Tập trung đào tạo nội bộ cho nhân viên kinh doanh để nâng cao hiệu suất.
- Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật, thực hiện mục tiêu, chiến lược, kế hoạch và nhiệm vụ được giao, đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty.

### **2. Hoạt động đầu tư**

- Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý tài chính, hạch toán kế toán và sử dụng vốn trong toàn công ty. Tăng cường công tác kiểm soát dòng tiền, đảm bảo sử dụng đúng mục đích.
- Tập trung cân đối, thu xếp nguồn vốn đảm bảo đủ vốn phục vụ hoạt động SXKD, đặc biệt là các hoạt động trọng tâm năm 2025.
- Thường xuyên rà soát lại các khoản công nợ đặc biệt là các khoản ứng quá/ứng vượt/ các khoản công nợ nội bộ trong công ty và công nợ với các khách hàng.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

#### **Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT/Ban GD;
- Lưu VT.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**TRẦN ĐẠNG CÔNG**







**CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHỤ GIA NHỰA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 04/2025/BC-BKS-PGN

Vinh Phúc, ngày 14 tháng 06 năm 2025

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025**

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa;
- Căn cứ vào quy chế làm việc của Ban kiểm soát;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa (PGN) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát PGN năm 2024 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2025 như sau:

### **PHẦN A: KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2024**

#### **I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024**

##### **1. Công tác tổ chức**

Trong năm 2024, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 không có sự thay đổi, số lượng thành viên Ban Kiểm soát của Công ty là 3 thành viên, bao gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Thị Duyên	Trưởng BKS
2	Trần Đắc Nhật	Thành viên BKS
3	Nguyễn Văn Hùng	Thành viên BKS

##### **2. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024**

- Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã họp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên ban kiểm soát để thực hiện các chức năng nhiệm vụ của ban, họp xây dựng bổ sung kế hoạch hoạt động năm 2024. Ban kiểm soát đều tổ chức họp định kỳ để tổng kết các hoạt động trong kỳ và đề ra kế hoạch hoạt động kiểm tra, giám sát của kỳ tiếp theo.

- Sau đại hội đồng cổ đông, Ban Kiểm soát đã lập kế hoạch bổ sung cho kế hoạch hoạt động đầu năm và đã họp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban kiểm soát.



- Ban Kiểm soát đã kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty qua việc tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các văn bản, báo cáo định kỳ của các Phòng chuyên môn.
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các chính sách pháp luật, chế độ của Nhà nước, các quy định của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty thông qua việc xem xét nghiên cứu các Nghị quyết của HĐQT và các Quyết định điều hành hoạt động SXKD của Ban giám đốc.
- Phối hợp với Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY giám sát việc thực hiện công tác soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2024 và Báo cáo tài chính năm 2024 của công ty.

### **3. Kết quả kiểm soát hoạt động quản lý và điều hành Công ty:**

Công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong năm 2024 đã tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các quy định pháp luật có liên quan.

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức 02 cuộc họp để quản lý các hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị đã thường xuyên theo dõi hoạt động và tình hình thực hiện các quyết định đã ban hành, giám sát tình hình hoạt động của Công ty thông qua các báo cáo định kỳ của Ban Giám đốc. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Giám đốc, Ban kiểm soát của Công ty thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

Ban Giám đốc Công ty luôn làm việc tích cực với tinh thần trách nhiệm cao. Ban Giám đốc đã đánh giá đầy đủ các thuận lợi, khó khăn, thường xuyên thực hiện công tác quản trị rủi ro để phòng ngừa thiệt hại và dự báo để đón đầu cơ hội. Đồng thời tập trung điều hành quyết liệt, linh hoạt, sát sao mọi hoạt động của Công ty. Thực hiện các giải pháp và triển khai kịp thời các quyết sách để tháo gỡ khó khăn, tích cực mở rộng thị trường. Thực hiện giải pháp hiệu quả về công tác quản lý cán bộ, tiền lương, tiền thưởng và mô hình quản trị của Công ty để tạo sự chủ động, linh hoạt cho các bộ phận, phòng ban. Huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng mọi nguồn lực về vốn, tài sản và lao động, nâng cao năng lực của bộ máy quản lý giúp tiết kiệm chi phí.

**4. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do PGN nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:**

*Giao dịch với các bên liên quan tại thời điểm 31/12/2024: (đơn vị: đồng)*

	<b>Năm 2024</b>
<b>Doanh thu với các bên liên quan</b>	<b>141.179.884.000</b>
<b>Công ty TNHH Hóa chất Hồng Phát</b>	<b>65.823.490.136</b>



Công ty CP Hóa chất Thăng Long	1.683.700.000
Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Vạn Lộc Phát	51.074.401.526
<b>Mua hàng từ các bên liên quan</b>	<b>117.547.919.500</b>
Công ty TNHH Hóa chất Hồng Phát	56.143.995.500
Công ty CP Hóa chất Thăng Long	89.390.000
Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Vạn Lộc Phát	74.885.600.000
Công ty CP Nhựa Thiều Niên Tiền Phong	450.500.000
<b>Vay bên liên quan</b>	<b>3.000.000.000</b>
Ông Trần Đăng Công	7.802.000.000
Ông Chu Văn Phương	1.600.000.000
<b>Trả gốc vay bên liên quan</b>	<b>6.050.000.000</b>
Ông Trần Đăng Công	6.050.000.000
Ông Chu Văn Phương	4.600.000.000
<b>Lãi vay đã trả bên liên quan</b>	<b>547.154.164</b>
Ông Trần Đăng Công	26.785.778
Ông Chu Văn Phương	38.415.444

## 5. Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban điều hành:

- Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, họp giao ban của Công ty.

- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị thành viên cũng như tại bộ máy điều hành Công ty để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định hiện hành của cơ quan quản lý Nhà nước.

## 6. Báo cáo thu nhập Ban kiểm soát trong năm 2024:

- Ban Kiểm soát Công ty không hưởng thù lao trong năm 2024.

## II. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024

### 1. Các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: đồng



TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	247.850.000.000	221.001.048.262	89,17%
2	Vốn điều lệ	99.381.010.000	94.648.590.000	95,24%
3	Lợi nhuận sau thuế	6.330.000.000	755.383.954	11,93%
4	Cổ tức	5%	0%	

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024)

(\*) Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 là 5%.

## 2. Công tác tài chính kế toán

- Chấp hành đầy đủ các qui định, quy chế của Nhà nước trong công tác hạch toán kế toán. Hoàn thành báo cáo tài chính và thực hiện chế độ công bố thông tin đúng thời gian quy định.
- Tình hình thu xếp vốn cho các dự án năm 2024 về cơ bản để đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính trước khi kiểm toán và báo cáo tài chính sau khi kiểm toán.
- Kiểm tra các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các Chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng cũng như cách trình bày tổng thể báo cáo tài chính.
- Thẩm định từng chỉ tiêu trên báo cáo tài chính; kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán, hồ sơ kiểm kê vật tư, tài sản, tiền vốn tại thời điểm 31/12/2024; hồ sơ công nợ và các hồ sơ tài liệu có liên quan khác.
- Xem xét báo cáo kiểm toán, thư quản lý do tổ chức kiểm toán độc lập phát hành.
- Sau khi thẩm định, Ban kiểm soát có nhận xét:
- Năm 2024 công ty đã thực hiện đúng các quy định của Luật kế toán, Chế độ kế toán và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam; đồng thời phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của công ty. Việc lập, luân chuyển, sử dụng và bảo quản chứng từ kế toán nhìn chung đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ; việc lập, ghi chép, sử dụng và bảo quản sổ sách kế toán đầy đủ, kịp thời đúng quy định của chế độ kế toán hiện hành. Báo cáo kế toán được lập tuân thủ đúng các chuẩn mực và các quy định kế toán hiện hành.

## 3. Công tác lao động và tiền lương

- Thu nhập bình quân NLĐ là 10,83 triệu đồng/người/tháng



- Công ty thực hiện chi trả BHYT, BHXH theo đúng quy định hiện hành

### **III. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2024.**

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo được quy định.
- Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2024.
- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.
- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ của các Tổ chức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Báo cáo tài chính năm 2024 của PGN đã được thực hiện kiểm toán đúng theo quy định tại điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2024, do Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY thực hiện.

### **IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ**

Ban kiểm soát nhất trí với Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty trình tại Đại hội.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch năm 2024, Ban kiểm soát kính đề nghị lãnh đạo Công ty:

- Tiếp tục tăng cường công tác tái cấu trúc theo hướng hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế, bám sát chiến lược phát triển Công ty;
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nâng cao trách nhiệm đối với bộ phận, phòng ban của Công ty.

### **PHẦN B: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025**

- Thực hiện rà soát lại cơ cấu, chức năng nhiệm vụ của bộ phận kiểm soát, kiểm toán nội bộ để kiện toàn lại bộ máy cho phù hợp hoạt động của PGN.
- Kiểm tra việc tuân thủ các chế độ chính sách, pháp luật Nhà nước, các quy định, văn bản hướng dẫn
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác xây dựng quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ của PGN.
- Kiểm tra cơ cấu tổ chức và lao động của đơn vị, công tác bổ nhiệm nhân sự, tuyển dụng lao động, chi trả lương và thu nhập.

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị năm 2025 đã được ĐHĐCĐ thông qua. Kiểm tra việc thực hiện báo cáo thống kê theo quy định của các Phòng/Ban và đơn vị về tính kịp thời, chính xác của số liệu.

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch cân đối nhu cầu vốn và kế hoạch dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị năm 2025.

- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính quý, bán niên và thường niên năm 2025.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động chính của Ban kiểm soát năm 2025.

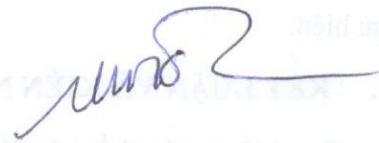
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT/Ban GD;
- Lưu VT, BKS.

**T.M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**NGUYỄN THỊ DUYÊN**



**TỜ TRÌNH**

*(V/v Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024)*

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

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa.

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định và đăng tải toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 trên trang thông tin điện tử Công ty, bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

Ý kiến kiểm toán đối với Báo cáo tài chính: Chấp nhận toàn phần

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT; BKS, BGĐ;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGÔ HOÀI THANH**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CỔ PHẦN  
PHỤ GIA  
NHỰA**

**Số: 06/2025/TTr-BKS-PGN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Vĩnh Phúc, ngày 14 tháng 06 năm 2025*

## **TỜ TRÌNH**

*(V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025)*

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

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa.

Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phê duyệt phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2025 và Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM;

Kính đề nghị HĐQT thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách như trên.

Trường hợp không thương lượng được với các Công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên, HĐQT ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán khác có uy tín, chất lượng kiểm toán, mức phí kiểm toán phù hợp và đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT; BKS; BGD;
- Lưu: VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**NGUYỄN THỊ DUYÊN**



Số: 07/2025/TTr-HĐQT-PGN

Vĩnh Phúc, ngày 14 tháng 06 năm 2025

## **TỜ TRÌNH**

*(V/v chi trả thù lao Hội đồng quản trị và 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)*

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

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025; phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Công ty như sau:

**1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024:**

Năm 2024, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát không hưởng thù lao/phụ cấp.

**2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025:**

Năm 2025, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát không hưởng thù lao/phụ cấp.

**3. Phương án phân phối lợi nhuận 2024**

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	755.383.954
2	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức	0
	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (0%)	0
	Chi trả cổ tức 0%	0
3	Lợi nhuận sau thuế giữ lại	755.383.954

**4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2025**

Dự kiến cổ tức chi trả năm 2025: 12%.

Ủy quyền HĐQT thực hiện trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT; BKS; BGĐ;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGÔ HOÀI THANH**

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lãi nhuận sau thuế	134.783.074
2	Phân phối lãi nhuận và chia cổ tức	0
3	Lãi lỗ lũy kế đầu năm và lãi lỗ năm	0
4	Chênh lệch kế toán	0
5	Lãi nhuận sau thuế năm	134.783.074



Số: 08/2025/TTr-HĐQT-PGN

Vĩnh Phúc, ngày 14 tháng 06 năm 2025

## **TỜ TRÌNH**

*(V/v Chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với bên liên quan)*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa.

Để chủ động trong quá trình hoạt động kinh doanh, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua các giao dịch giữa Công ty với bên liên quan trong giai đoạn 2025-2026 như sau:

- Nội dung giao dịch bao gồm nhưng không giới hạn: Các giao dịch thường xuyên về cung cấp dịch vụ, mua bán hàng hóa, nguyên vật liệu, vay vốn phục vụ hoạt động của Công ty;
- Giá trị cụ thể từng giao dịch: Giao Tổng Giám đốc Công ty quyết định giá trị hợp đồng, giao dịch cụ thể tại từng thời điểm, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.
- Đối tượng giao dịch: Là các bên liên quan của Công ty theo phụ lục đính kèm.
- Thời gian thực hiện: Từ ngày Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 có hiệu lực cho đến thời điểm ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty
  - a. Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các hợp đồng, giao dịch nêu trên, quyết định các thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các hợp đồng, giao dịch này, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các hợp đồng, giao dịch đó.
  - b. Ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch và các tài liệu có liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các hợp đồng, giao dịch đó (nếu có).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT; BKS; BGD;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGÔ HOÀI THANH**

## PHỤ LỤC CÁC BÊN LIÊN QUAN THỰC HIỆN GIAO DỊCH

STT	Đối tác giao dịch	Tổng giá trị giao dịch trong năm
1	Công ty TNHH Hóa chất Hồng Phát	Tối thiểu 67,3 tỷ đồng
2	Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và dịch vụ Vạn Lộc Phát	Tối thiểu 67,3 tỷ đồng
3	Công ty Cổ phần Hóa chất Thăng Long	Tối thiểu 67,3 tỷ đồng
4	Công ty Cổ phần nhựa thiếu niên Tiên Phong	Tối thiểu 67,3 tỷ đồng



Số:09/2025/TTr-HĐQT-PGN

Vĩnh Phúc, ngày 14 tháng 06 năm 2025

## **TỜ TRÌNH**

*(V/v Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021)*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa.

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 1304/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/04/2020, Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa đã thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty thành công trong năm 2021. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 13/05/2023, Hội đồng quản trị Công ty đã báo cáo các cổ đông kết quả phát hành tăng vốn và sử dụng vốn từ đợt phát hành tính đến thời điểm 30/03/2023 là 32.112.154.240 đồng. Hội đồng quản trị Công ty xin tiếp tục báo cáo tới Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành này như sau:

- Thông tin về đợt phát hành:
  - + Tổng số cổ phiếu đã phát hành: **3.299.993 cổ phiếu** (Ba triệu hai trăm chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi ba cổ phiếu).
  - + Tổng giá trị vốn huy động được từ đợt phát hành: **32.999.930.000 đồng** (Ba mươi hai tỷ chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm ba mươi nghìn đồng).
  - + Ngày kết thúc đợt phát hành: 29/03/2021
- Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
<b>1</b>	<b>Bổ sung vốn lưu động</b>	<b>22.817.000.000</b>
1.1	Trả nợ vay Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Vĩnh Phúc	10.000.000.000
1.2	Vốn lưu động	12.817.000.000
<b>2</b>	<b>Xây dựng Nhà máy số 02, mua máy móc thiết bị</b>	<b>10.183.000.000</b>
2.1	Xây dựng Nhà máy: Nhà trưng bày sản phẩm và văn phòng; Hệ thống PCCC	4.910.000.000

2.1	Xây dựng Nhà máy: Nhà trưng bày sản phẩm và văn phòng; Hệ thống PCCC	4.910.000.000
2.2	Mua máy móc thiết bị	5.273.000.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>33.000.000.000</b>

- Tình hình sử dụng vốn tính đến thời điểm 28/03/2025:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
<b>1</b>	<b>Bổ sung vốn lưu động</b>	<b>22.817.000.000</b>
1.1	Trả nợ vay Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Vĩnh Phúc	10.000.000.000
1.2	Vốn lưu động	12.817.000.000
<b>2</b>	<b>Xây dựng Nhà máy số 02, mua máy móc thiết bị</b>	<b>9.395.154.240</b>
2.1	Xây dựng Nhà máy: Nhà trưng bày sản phẩm và văn phòng; Hệ thống PCCC	4.122.154.240
2.2	Mua máy móc thiết bị	5.273.000.000
<b>Tổng cộng (1+2)</b>		<b>32.212.154.240</b>

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa về tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thành công trong năm 2021 như trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT; BKS; BGD;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**NGÔ HOÀI THANH**



Số: 10/2025/TTr-HĐQT-PGN

Vinh Phúc, ngày 14 tháng 06 năm 2025

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Miễn nhiệm và Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, để đảm bảo sự cần thiết của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thực hiện tốt công tác, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 với những nội dung sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Tuấn Nghĩa và Ông Trần Đặng Phi; miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Trần Đắc Nhật.
- Thông qua việc bầu thay thế 02 thành viên Hội đồng quản trị, bầu thay thế 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT; BKS; BGD;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**NGÔ HOÀI THANH**

Số: 11/2025/TTr-HĐQT-PGN

Vĩnh Phúc, ngày 14 tháng 06 năm 2025

## **TỜ TRÌNH**

*(V/v Giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị,  
Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027)*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa;
- Căn cứ Đơn đề cử ứng viên của Ban Kiểm soát.

Căn cứ theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị đã thông báo đến quý cổ đông về tiêu chuẩn điều kiện và thủ tục, thời gian ứng cử/đề cử ứng viên để bầu thay thế vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa.

Đến hết thời gian theo quy định, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông không nhận được các văn bản ứng cử/đề cử ứng viên để bầu thay thế vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 từ các cổ đông và nhóm cổ đông. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên để bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027, như sau:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Chức vụ dự kiến bổ nhiệm	Điều kiện/ tiêu chuẩn
1	Đông Văn Nhất	26/05/1993	Thành viên Hội đồng quản trị	Đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định
2	Đỗ Huy Tuấn	29/07/1988	Thành viên Hội đồng quản trị	
3	Nguyễn Hữu Phú	25/04/1990	Thành viên Ban Kiểm soát	

*(Thông tin của ứng viên theo văn bản đính kèm).*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT; BKS; BGĐ;
- Lưu: VT.



**NGÔ HOÀI THANH**