

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỤ GIA NHỰA**

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

Số: 1406/2025/TB-PGN

Vĩnh Phúc, ngày 14 tháng 06 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 1406/2025/PGN/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/06/2025 của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Đồng Văn Nhất
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027
 - Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2022-2027
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/06/2025.
2. Ông Đỗ Huy Tuấn
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027
 - Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2022-2027
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/06/2025.
3. Ông Nguyễn Hữu Phú
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027
 - Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2022-2027
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/06/2025.

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông Trần Đặng Phi

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027
 - Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 1406/2025/PGN/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/06/2025
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/06/2025
2. Ông Trần Tuấn Nghĩa
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027
 - Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 1406/2025/PGN/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/06/2025
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/06/2025
3. Ông Trần Đức Nhật
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027
 - Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 1406/2025/PGN/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/06/2025
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/06/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/06/2025 tại đường dẫn <https://pgn.com.vn/quan-he-co-dong>

Tài liệu đính kèm:

- NQ ĐHĐCĐ thường niên 2025.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Đăng Công

Số: 1406/2025/PGN/NQ-ĐHĐCĐ

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