

CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHỤ GIA NHỰA

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

Số: 2304/2026/PGN/NQ-HĐQT  
V/v kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường  
niên năm 2026

Phủ Thọ, ngày 23 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
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 Điều lệ Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT v/v kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa trong tháng 06/2026.

**Điều 2:** Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: 21/05/2026.
- Thời gian họp dự kiến: Trong tháng 06/2026.
- HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty xem xét, phê duyệt, quyết định kế hoạch tổ chức, phê duyệt nội dung chương trình, tài liệu họp, thời gian, địa điểm họp, và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

**Nơi nhân:**

- Như điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGÔ HOÀI THANH**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHỤ GIA NHỰA**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2304 /2026/CV-PGN

Phú Thọ, ngày 23 tháng 04 năm 2026

V/v: Ngày chốt danh sách cổ đông để họp  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

**THÔNG BÁO**

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

**Kính gửi: Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam**

- Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa.
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa.
- Trụ sở chính: TDP Minh Quyết, Phường Vĩnh Phúc, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.
- Điện thoại: 02113 717 108

**Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa
- Mã chứng khoán: PGN
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: **21/05/2026**

**1. Lý do và mục đích:**

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện:
  - + Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
  - + Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: Không có.
- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo thời gian cụ thể cho các cổ đông tại thư mời tham dự đại hội.
- Địa điểm thực hiện dự kiến: Hội trường Công ty cổ phần Nhựa Thiều niên Tiên Phong, số 222 Mạc Đăng Doanh, phường Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

- Nội dung hợp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống công giao tiếp điện tử của VSDC.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**TRẦN ĐẠNG CÔNG**

**\*Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng;

