

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Nghị quyết HĐQT bổ sung nội dung và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

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

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa

- Mã chứng khoán: PGN

- Trụ sở chính: Thôn Minh Quyết, Phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

- Điện thoại: 0211. 3717108 Fax:

2. Email: trandangcong2082@gmail.com

3. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1606/2026/PGN/NQ-HĐQT ban hành ngày 16/06/2026 thông qua bổ sung nội dung và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 căn cứ theo Văn bản kiến nghị về việc bổ sung nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ của cổ đông sở hữu 9,17% số cổ phần đang lưu hành của Công ty. Nội dung bổ sung bao gồm:

- Tờ trình của Hội đồng quản trị ("HĐQT") về việc Chủ trương đầu tư vào Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa Vĩnh Phúc; Giao dịch giữa Công ty với người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ để nhận chuyển nhượng cổ phần.

- Dự thảo chương trình Đại hội, dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ (cập nhật theo nội dung bổ sung).
(chi tiết nội dung bổ sung được đính kèm Nghị quyết HĐQT kèm theo bản CBTT này).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/06/2026 tại đường dẫn: <https://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:

- Nghị quyết HĐQT số
1606/2026/PGN/NQ-HĐQT ngày
16/06/2026.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN ĐĂNG CÔNG

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

V/v: Bổ sung nội dung và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua 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 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa;
- Căn cứ Văn bản kiến nghị về việc bổ sung nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 12/06/2026 của cổ đông sở hữu 9,17% số cổ phần đang lưu hành của Công ty;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số ngày 16/06/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ sung vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty (“ĐHĐCĐ/Đại hội”) nội dung sau:

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Chủ trương đầu tư vào Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa Vĩnh Phúc; Giao dịch giữa Công ty với người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ để nhận chuyển nhượng cổ phần.

(Các tài liệu bổ sung được đính kèm Nghị quyết này).

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi một số tài liệu ĐHĐCĐ gồm:

- Dự thảo Chương trình Đại hội (được cập nhật theo nội dung bổ sung).
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ (được cập nhật theo nội dung bổ sung).

(Các tài liệu sửa đổi được đính kèm Nghị quyết này).

Điều 3. Hội đồng quản trị (“HĐQT”) giao Chủ tịch HĐQT Công ty ký các tài liệu họp ĐHĐCĐ đã được bổ sung và tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan nội dung trên đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÔ HOÀI THANH



**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỤ GIA NHỰA**

CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ GIA NHỰA

Mã số doanh nghiệp: 2500287403

Trụ sở chính: Thôn Minh Quyết, Phường Vĩnh Phúc, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

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

Tel: 02113 717 108

Dự thảo

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ GIA NHỰA

Thời gian: 8 giờ 30 phút, Thứ bảy, ngày 20 tháng 06 năm 2026.

- **Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong, số 222 Mạc Đăng Doanh, phường Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Thời gian	Nội dung
08h30-09h00	Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu cho cổ đông.
09h00-09h15	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố khai mạc;- Thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;- Thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và thư ký Đại hội;- Thông qua Chương trình họp và Quy chế tổ chức của Đại hội.
09h15-10h15	Ban TGD, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau: <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026;2. Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025;3. Báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2025 và kế hoạch năm 2026;4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026;5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025;6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;7. Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến năm 2026;8. Tờ trình thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan;9. Tờ trình báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021;10. Tờ trình về việc Chủ trương đầu tư vào Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa Vĩnh Phúc; Giao dịch giữa Công ty với người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ để nhận chuyển nhượng cổ phần;11. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
10h15-10h30	Thảo luận và giải đáp ý kiến của cổ đông về các nội dung đã được trình bày
10h30-10h40	Tổ chức biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình của Công ty: <ul style="list-style-type: none">- Hướng dẫn biểu quyết.- Cổ đông thực hiện biểu quyết
10h40 – 10h50	Nghỉ Giải lao
10h50-	- Công bố kết quả kiểm phiếu thông qua các Báo cáo và Tờ trình

Thời gian	Nội dung
11h00	- Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ
11h00 – 11h05	Bế mạc Đại hội.



Số: 10/2026/TTr-HĐQT-PGN

Phú Thọ, ngày tháng năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v) Chủ trương đầu tư vào Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa Vĩnh Phúc; Giao dịch giữa Công ty với người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ để nhận chuyển nhượng cổ phần)

DỰ THẢO

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua 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.

Nhằm đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật, quyền lợi của cổ đông, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua chủ trương đầu tư vào Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa Vĩnh Phúc thông qua việc thực hiện giao dịch giữa Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa (sau đây gọi tắt là "**Công ty**") với người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ để nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa Vĩnh Phúc, cụ thể như sau:

1. Thông qua chủ trương đầu tư vào Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa Vĩnh Phúc

- Thông tin công ty được đầu tư:
 - + Tên Công ty: Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa Vĩnh Phúc
 - + Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2500727132 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp lần đầu ngày 23/10/2024, đăng ký thay đổi lần 2 ngày 14/02/2025.
 - + Địa chỉ trụ sở chính: TDP Minh Quyết, Phường Vĩnh Phúc, Tỉnh Phú Thọ.
 - + Vốn điều lệ: 80.374.310.000 đồng
 - + Hoạt động kinh doanh chính: Sản xuất các sản phẩm hóa chất khác.
- Thông tin về hình thức đầu tư:
 - + Hình thức: Nhận chuyển nhượng cổ phần từ các cổ đông của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa Vĩnh Phúc.
 - + Loại cổ phần nhận chuyển nhượng: Cổ phần phổ thông.
 - + Tỷ lệ sở hữu cổ phần của Công ty tại Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa Vĩnh Phúc trước khi nhận chuyển nhượng: 49%.
 - + Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng (dự kiến): 3.608.644 cổ phần.
 - + Tỷ lệ sở hữu cổ phần của Công ty tại Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa Vĩnh Phúc sau khi nhận chuyển nhượng (dự kiến): 93,9%.
 - + Giá nhận chuyển nhượng cổ phần: Xác định theo từng giao dịch, với tổng giá trị giao dịch tối đa là 36.086.440.000 đồng.
- Thông tin về cổ đông CTCP Phụ Gia Nhựa Vĩnh Phúc có cổ phần dự kiến chuyển nhượng:

STT	Cổ đông của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa Vĩnh Phúc	Mối quan hệ với Công ty
1	Ngô Hoài Thanh	Chủ tịch HĐQT
2	Trần Đăng Công	Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
3	Chu Văn Phương	Thành viên HĐQT
4	Nguyễn Quốc Bình	(không)

2. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- Triển khai thực hiện, quyết định mọi vấn đề phát sinh có liên quan đến việc đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phần của công ty mục tiêu;
- Xem xét và quyết định thời điểm triển khai phù hợp để thực hiện quyền nhận chuyển nhượng cổ phần;
- Quyết định giá nhận chuyển nhượng cổ phần của từng giao dịch căn cứ vào tình hình thực tế tại từng thời điểm;
- Chỉ đạo thực hiện các thủ tục, hồ sơ liên quan đến việc nhận chuyển nhượng cổ phần nêu trên theo các quy định hiện hành.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGÔ HOÀI THANH

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỤ GIA NHỰA**

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

Số 01/2026/PGN/NQ-ĐHĐCĐ

Phủ Thọ, ngày 20 tháng 06 năm 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 2026 của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa ngày 20/06/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị trong năm 2026 (Theo Báo cáo số 01/2026/BC-HĐQT-PGN đính kèm)

Điều 2. Thông qua Báo cáo đánh giá của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 (Theo Báo cáo số 02a/2026/BC-HĐQTĐL-PGN và Báo cáo số 02b/2026/BC-HĐQTĐL-PGN đính kèm)

Điều 3. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 (Theo Báo cáo số 03/2026/BC-BGĐ-PGN đính kèm)

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (Theo Báo cáo số 04/2026/BC-BKS-PGN đính kèm)

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 (Theo Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT-PGN đính kèm)

Điều 6. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026 (theo tờ trình số 06/2026/TTr-BKS-PGN đính kèm)

Điều 7. Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến năm 2026 (theo tờ trình số 07/2026/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 08/2026/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 09/2026/TTr-HĐQT-PGN đính kèm)

Điều 10. Thông qua tờ trình về việc Chủ trương đầu tư vào Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa Vĩnh Phúc; Giao dịch giữa Công ty với người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ để nhận chuyển nhượng cổ phần (theo tờ trình số 10/2026/TTr-HĐQT-PGN đính kèm)

Điều 11. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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

