

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ

Số: 04.../2024/CBTT-PLP

V/v: Công bố thông tin về việc chốt danh
sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ
đông bằng văn bản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Công ty: Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê

Mã chứng khoán: PLP

Địa chỉ trụ sở chính: Lô đất CN4.3 Khu công nghiệp MP Đình Vũ, Khu kinh tế Đình Vũ –
Cát Hải, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP Hải Phòng, Việt Nam.

Điện thoại: (+84-24) 3555 1669

Fax: (+84-24) 3555 1671

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Xuân Trí

Chức vụ: Kế toán trưởng

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

(Công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, chi tiết như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/02/2024

2. Lý do và mục đích:

Thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

3. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong trong quý I.2024.
- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê sẽ có thông báo sau.
- Nội dung họp/lấy ý kiến: Thông qua thay đổi tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài; Thay đổi/ bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty; Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



Thông báo này đồng thời được đăng tải tại website của Công ty là <https://phaleplastics.com.vn/>.
Tôi 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./.

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu VP.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số
...../2024/NQ-HĐQT./.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người thực hiện công bố thông tin



Phạm Xuân Trí



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2501/2024/BB-HĐQT ngày 25/01/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 16/02/2024;
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết;
- Dự kiến thời gian lấy ý kiến cổ đông: Trong quý I.2024;
- Nội dung lấy ý kiến:
 - Thông qua thay đổi tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài
 - Thay đổi/ bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc công ty thực hiện chốt danh sách cổ đông, soạn thảo tài liệu và các công tác liên quan khác để tổ chức thực hiện việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản đúng quy định và theo các nội dung trên.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban trong công ty, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



MAI THANH PHƯƠNG