

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỤ GIA NHỰA**

-----o0o-----

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

-----o0o-----

Số: 2302/2024/PGN-CV

Vĩnh Phúc, ngày 23 tháng 02 năm 2024

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

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa
2. Mã chứng khoán: PGN
3. Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Minh Quyết, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.
4. Điện thoại: 0211. 3717108 Fax: 0211. 3717107
5. Loại thông tin công bố: ☐ 24h ☐ Yêu cầu ☒ bất thường ☐ Định kỳ
6. Nội dung của thông tin công bố: Công ty cổ phần Phụ Gia Nhựa thông báo về việc Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ động hiện hữu; Điều chỉnh Giấy CNĐKKD và Sửa đổi Điều lệ; Đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu.
7. Nội dung công bố thông tin được đăng tải từ ngày 23/02/2024 trên website theo đường dẫn: <http://pgn.com.vn/>.

Chúng tôi xin được thông báo tới Quý Cơ quan và 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 thông tin công bố.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công bố Website công ty;
- Lưu VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Đăng Công

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ
GIA NHỰA**

-----***-----

Số: 2302/2024/NQ-HĐQT-PGN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----***-----

Vĩnh Phúc, ngày 23 tháng 02 năm 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)

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

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- 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 Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính về việc Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa;
- Nghị quyết ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa số 1305/2023/PGN/NQ-ĐHĐCĐ ban hành ngày 13/05/2023;
- Căn cứ Biên bản họp số 2302/2024/BB-HĐQT-PGN của Hội đồng quản trị ngày 23/02/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/01/2024
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.014.112 cổ phiếu
- Mục đích: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 12% .
- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành đã được phân phối: 1.013.919 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 99,98% tổng số lượng cổ phần phát hành.

- Tổng giá trị cổ phần đã phân phối theo mệnh giá: 10.139.190.000 (Mười tỷ một trăm ba mươi chín triệu một trăm chín mươi nghìn) đồng.
- Vốn điều lệ của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành: 94.648.590.000 (Chín mươi bốn tỷ sáu trăm bốn mươi tám triệu năm trăm chín mươi nghìn) đồng.

Điều 2: Thông qua việc Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, cụ thể

- Thực hiện các thủ tục để Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp cho Công ty với số vốn điều lệ mới là 94.648.590.000 (Chín mươi bốn tỷ, sáu trăm bốn mươi tám triệu, năm trăm chín mươi nghìn) đồng.
- Sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

Điều khoản sửa đổi	Nội dung cũ	Nội dung sau khi sửa đổi
Khoản 1 Điều 6	Vốn điều lệ của Công ty là 84.509.400.000 (Tám mươi bốn tỷ năm trăm lẻ chín triệu bốn trăm nghìn) đồng.. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 8.450.940 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	Vốn điều lệ của Công ty là 94.648.590.000 (Chín mươi bốn tỷ, sáu trăm bốn mươi tám triệu, năm trăm chín mươi nghìn) đồng . Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 9.464.859 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Điều 3: Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung chứng khoán tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với số lượng cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành được đăng ký lưu ký bổ sung chứng khoán tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội là 1.013.919 cổ phiếu. .
- Thời gian đăng ký bổ sung chứng khoán và niêm yết bổ sung cổ phiếu: Tháng 3/2024.

Điều 4: Giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện và hoàn thành các công việc theo nghị quyết này của Hội đồng Quản trị theo đúng các quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông an toàn, hiệu quả

Điều 5: Điều khoản thi hành

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị
- Ban giám đốc;
- Ban kiểm soát
- Công bố thông tin theo quy định
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Ngô Hoài Thanh