

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2025/BB-DHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 23 tháng 06 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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

Địa chỉ: Lô đất CN4.3 Khu công nghiệp MP Đình Vũ, Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Đăng ký kinh doanh: 0103018538 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 18/11/2008, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp thay đổi lần thứ 19 ngày 08/03/2024

Thời gian họp: Bắt đầu lúc: 8h40 ngày 23/06/2025
Kết thúc hội: 11h30 ngày 23/06/2025

Địa điểm: Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê, Lô đất CN4.3 khu công nghiệp MP Đình Vũ, khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng

Chương trình và nội dung đại hội: Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Chủ tọa đại hội: Ông Mai Thanh Phương – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT)

Ban kiểm tra tư cách cổ đông: Ông Nguyễn Thanh Bình - Trưởng Ban
Ông Phạm Ngọc Hiếu - Ủy viên
Bà Hoàng Thị Huyền - Ủy viên

Ban kiểm phiếu: Ông Nguyễn Thanh Bình - Trưởng Ban
Ông Phạm Ngọc Hiếu - Ủy viên
Bà Hoàng Thị Huyền - Ủy viên

Thư ký đại hội: Bà Đoàn Ngọc Bích - Trưởng ban
Bà Đặng Tú Oanh - Ủy viên

Số cổ đông tham dự và ủy quyền: 25 cổ đông tham dự trực tiếp và 19 cổ đông tham dự qua ủy quyền, đại diện cho 43,306,516 cổ phần và chiếm 61.86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (theo trình tự thời gian)

A. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Chào cờ, khai mạc đại hội

Ban tổ chức đề nghị các cổ đông làm Lễ Chào cờ, tuyên bố khai mạc Đại hội và mời Ông Mai Thanh Phương – Chủ tịch HĐQT lên điều khiển Đại hội.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và công bố điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Nguyễn Thanh Bình báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông, tại thời điểm khai mạc (08 giờ 40 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau:

Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là 42 cổ đông, đại diện cho 43,290,016 cổ phần, bằng 61.84% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- + Tham dự trực tiếp: 23 cổ đông, đại diện cho 34,858,794 cổ phần, bằng 49.80% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết
- + Tham dự thông qua uỷ quyền: 19 cổ đông, đại diện cho 8,431,222 cổ phần, bằng 12.04% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết

3. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội tán thành. Cụ thể như sau:

Đoàn Chủ tịch:

- Ông Mai Thanh Phương - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Bà Trần Hải Yến – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Cao Văn Thọ – Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Xuân Trí – Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng

Thư ký Đại hội:

- Bà Đoàn Ngọc Bích - Trưởng ban
- Bà Đặng Tú Oanh - Ủy viên

Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Thanh Bình - Trưởng Ban
- Ông Phạm Ngọc Hiếu - Ủy viên
- Bà Hoàng Thị Huyền - Ủy viên

4. Quy chế làm việc, Chương trình của Đại hội:

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết, tổng số cổ đông, đại diện và ủy quyền đăng ký tham dự là 42 cổ đông, đại diện cho 43,290,016 cổ phần, bằng 61.84% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nội dung, chương trình nghị sự của Đại hội với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

B. NỘI DUNG PHIÊN HỌP

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

- Đại hội đã nghe Ông Phạm Xuân Trí đọc Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
- Đại hội đã nghe Bà Mai Thị Thanh Hoa đọc Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

2. Đại hội đã nghe Ông Phạm Xuân Trí đọc các Tờ trình:

- Tờ trình thông qua thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- Thông qua giao dịch với người nội bộ, người liên quan với người nội bộ và người liên quan của công ty năm 2025;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024;
- Tờ trình thông qua thay đổi, bổ sung nội dung chi tiết tại một số ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Tờ trình thông qua thay đổi cơ cấu tổ chức của Công ty; Sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế của Hội đồng quản trị;
- Tờ trình thông qua tiếp tục thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu tăng Vốn điều lệ.

3. Thảo luận tại Đại hội: Đoàn Chủ tịch mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

Tại thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông đại diện và ủy quyền đăng ký tham dự là 44 cổ đông, đại diện và sở hữu 43,306,516 cổ phần và chiếm 61.86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 25 cổ đông, đại diện cho 34,875,294 cổ phần, chiếm 49.82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ đông tham dự qua ủy quyền là 19 cổ đông, đại diện cho 8,431,222 cổ phần, chiếm 12.04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Các cổ đông thống nhất nội dung của các Báo cáo và Tờ trình và không có ý kiến gì thêm.

C. BIỂU QUYẾT

Dưới sự điều hành của Ông Nguyễn Thanh Bình - Trưởng Ban kiểm phiếu, Đại hội đã thực hiện bỏ phiếu biểu quyết các vấn đề. Tại thời điểm tiến hành bỏ phiếu biểu quyết (lúc 11 giờ 05 phút), tổng số cổ đông đại diện và ủy quyền đăng ký tham dự là 44 cổ đông, đại diện và sở hữu 43,306,516 cổ phần và chiếm 61.86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 25 cổ đông, đại diện cho 34,875,294 cổ phần, chiếm 49.82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ đông tham dự qua ủy quyền là 19 cổ đông, đại diện cho 8,431,222 cổ phần, chiếm 12.04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo Chương trình, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thực hiện biểu quyết cho các nội dung gồm các báo cáo, tờ trình. Việc biểu quyết được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu, cụ thể như sau:

- + Số phiếu biểu quyết phát ra: 27 phiếu.
- + Số phiếu biểu quyết thu về: 27 phiếu.

D. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

Sau khi xem xét các tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của HĐQT

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% Số CP biểu quyết dự họp
Hợp lệ	27	43,306,516	100.00%
Không hợp lệ	0	0	0.00%
Tán thành	27	43,306,516	100.00%
Không tán thành	0	0	0.00%
Không có ý kiến	0	0	0.00%

2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của BKS

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% Số CP biểu quyết dự họp
Hợp lệ	27	43,306,516	100.00%
Không hợp lệ	0	0	0.00%
Tán thành	27	43,306,516	100.00%
Không tán thành	0	0	0.00%
Không có ý kiến	0	0	0.00%

3. Thông qua thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% Số CP biểu quyết dự họp
Hợp lệ	27	43,306,516	100.00%
Không hợp lệ	0	0	0.00%
Tán thành	27	43,306,516	100.00%
Không tán thành	0	0	0.00%
Không có ý kiến	0	0	0.00%

4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 02/2025/TTr-BKS

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% Số CP biểu quyết dự họp
Hợp lệ	27	43,306,516	100.00%
Không hợp lệ	0	0	0.00%
Tán thành	27	43,306,516	100.00%
Không tán thành	0	0	0.00%
Không có ý kiến	0	0	0.00%

5. Thông qua giao dịch với người nội bộ, người liên quan với người nội bộ và người liên quan của công ty năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% Số CP biểu quyết dự họp
Hợp lệ	27	43,306,516	100.00%

Không hợp lệ	0	0	0.00%
Tán thành	27	43,306,516	100.00%
Không tán thành	0	0	0.00%
Không có ý kiến	0	0	0.00%

6. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% Số CP biểu quyết dự họp
Hợp lệ	27	43,306,516	100.00%
Không hợp lệ	0	0	0.00%
Tán thành	27	43,306,516	100.00%
Không tán thành	0	0	0.00%
Không có ý kiến	0	0	0.00%

7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% Số CP biểu quyết dự họp
Hợp lệ	27	43,306,516	100.00%
Không hợp lệ	0	0	0.00%
Tán thành	27	43,306,516	100.00%
Không tán thành	0	0	0.00%
Không có ý kiến	0	0	0.00%

8. Thông qua thay đổi, bổ sung nội dung chi tiết tại một số ngành nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% Số CP biểu quyết dự họp
Hợp lệ	27	43,306,516	100.00%
Không hợp lệ	0	0	0.00%
Tán thành	27	43,306,516	100.00%
Không tán thành	0	0	0.00%
Không có ý kiến	0	0	0.00%

9.9. Thông qua thay đổi cơ cấu tổ chức của Công ty; Sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế của Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% Số CP biểu quyết dự họp
Hợp lệ	27	43,306,516	100.00%
Không hợp lệ	0	0	0.00%
Tán thành	27	43,306,516	100.00%
Không tán thành	0	0	0.00%

Không có ý kiến	0	0	0.00%
-----------------	---	---	-------

10. Thông qua tiếp tục thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu tăng Vốn điều lệ theo nội dung Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% Số CP biểu quyết dự họp
Hợp lệ	27	43,306,516	100.00%
Không hợp lệ	0	0	0.00%
Tán thành	27	43,306,516	100.00%
Không tán thành	0	0	0.00%
Không có ý kiến	0	0	0.00%

KẾT THÚC

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và quyết định tất cả các vấn đề liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Biên bản gồm 7 trang, được lập thành 04 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sẽ được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đoàn Ngọc Bích

ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA



Mai Thanh Phương

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 27/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của HĐQT

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của BKS

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

3. Thông qua thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 02/2025/TTr-BKS



Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

5. Thông qua giao dịch với người nội bộ, người liên quan với người nội bộ và người liên quan của công ty năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

6. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

8. Thông qua thay đổi, bổ sung nội dung chi tiết tại một số ngành nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

9. Thông qua thay đổi cơ cấu tổ chức của Công ty; Sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế của Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

10. Thông qua tiếp tục thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu tăng Vốn điều lệ theo nội dung Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê giao cho Hội đồng quản trị công ty, Ban kiểm soát, Ban điều hành

căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các cổ đông và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Mai Thanh Phương



