

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

(V/v: Sửa đổi, bổ sung và điều chỉnh thông tin tại Nghị quyết HĐQT số 2001.a/NQ-HĐQT ngày 20/01/2025 và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2022; Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT ngày 18/06/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua Phương án chào bán cổ phiếu tăng Vốn điều lệ;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê số 04/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2024; Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT ngày 03/06/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua tiếp tục thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu tăng Vốn điều lệ đã thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2022;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 2001.a/NQ-HĐQT ngày 20/01/2025 về việc thông qua việc triển khai thực hiện chào bán riêng lẻ, chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, cam kết không vi phạm quy định sở hữu chéo, danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ và phương án đảm bảo việc phát hành đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa và các nội dung khác liên quan;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 2001.b/NQ-HĐQT ngày 20/01/2025 về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê số 280.4 /2025/BBH-HĐQT ngày 28 tháng 04 năm 2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Sửa đổi Điều 2 Nghị quyết HĐQT số 2001.a/NQ-HĐQT ngày 20/01/2025: Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, cụ thể như sau:**

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu dự kiến là 200.000.000.000 đồng sẽ được Công ty sử dụng để bổ sung vốn lưu động, cụ thể như sau:

STT	Phương án sử dụng vốn	Giá trị dự kiến sử dụng (đồng)	Thời gian giải ngân
1	Thanh toán các khoản nợ vay tại tổ chức tín dụng theo Hợp đồng số 01/2024/2878672/HĐTD ngày 22/10/2024.	100.000.000.000	Năm 2025
2	Bổ sung vốn lưu động cho Dự án Nhà máy sản xuất vật liệu ốp lát công nghệ cao.	100.000.000.000	Năm 2025
<b>Tổng cộng</b>		<b>200.000.000.000</b>	

- Tỷ lệ chào bán thành công: Không quy định
- Tùy theo tổng lượng vốn huy động được thực tế từ đợt chào bán cổ phiếu, HĐQT Công ty sẽ thực hiện giải ngân cho các mục đích sử dụng vốn theo thứ tự ưu tiên như sau:
  - + Ưu tiên 1: Thanh toán các khoản nợ vay tại các tổ chức tín dụng; tiếp đến,
  - + Ưu tiên 2: Bổ sung vốn lưu động cho Dự án Nhà máy sản xuất vật liệu ốp lát công nghệ cao.
- Phương án xử lý trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến: Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến, Công ty sẽ đăng ký tăng vốn trên số cổ phần thực tế đã chào bán được, HĐQT căn cứ theo tình hình thực tế của Tổng Công ty để cân đối sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán trên cơ sở đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.
- Giao cho Ông Mai Thanh Phương - Chủ tịch HĐQT, đại diện theo Pháp luật của Công ty và/hoặc Bà Trần Hải Yến - Tổng Giám đốc Công ty phân bổ vốn lưu động huy động cho Dự án Nhà máy sản xuất vật liệu ốp lát công nghệ cao theo tình hình thực tế về thu xếp vốn đối với Dự án sau khi Nghị quyết này được HĐQT thông qua

**Điều 2. Sửa đổi Điều 3 Nghị quyết HĐQT số 2001.a/NQ-HĐQT ngày 20/01/2025: Thông qua số lượng và danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ thỏa mãn theo tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông (Phụ lục 01 đính kèm).**

**Điều 3: Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau:**

1. Giấy đăng ký chào bán số 45 /2025/CV-PLP ngày 28 tháng 04 năm 2025;
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
3. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2022; Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT ngày 18/06/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua Phương án chào bán cổ phiếu tăng Vốn điều lệ;
4. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê số 04/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2024; Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT ngày 03/06/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua tiếp tục thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu tăng Vốn điều lệ đã thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2022;



5. Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 2001a/2025/NQ-HĐQT ngày 20/01/2025 về việc thông qua việc triển khai thực hiện chào bán riêng lẻ, chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, cam kết không vi phạm quy định sở hữu chéo, danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ và phương án đảm bảo việc phát hành đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa và các nội dung khác liên quan;
6. Nghị quyết của Hội đồng quản trị số ~~2804~~ /2025/NQ-HĐQT ngày ~~28~~.../04/2025 về việc Sửa đổi, bổ sung và điều chỉnh thông tin tại Nghị quyết HĐQT số 2001.a/NQ-HĐQT ngày 20/01/2025 và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ
7. Văn bản cam kết của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo;
8. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê;
9. Các tài liệu liên quan đến phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán.

**Điều 4:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi có văn bản khác thay thế. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận :**

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Lưu VT.



**Mai Thanh Phương**

**PHỤ LỤC 01**

**Danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ PLP**

(Đính kèm Nghị Quyết HĐQT số ~~2804~~.../2025/NQ-HĐQT ngày ~~28~~/04/2025)

TT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán (tại ngày 27/05/2024)	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Số lượng cổ phiếu dự kiến sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%) <sup>1</sup>	Mối quan hệ với Tổ chức phát hành, TV HĐQT, BKS, BTGD
			Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước					
1	Huỳnh Cảnh Phúc		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	2.150.000	2.000.000	4.150.000	4,61%	Cổ đông
2	Nguyễn Thùy Dung		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	3.000.000	3.000.000	6.000.000	6,67%	Cổ đông
3	Trần Hải Yến		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	266.640	4.000.000	4.266.640	4,74%	TV HĐQT kiêm TGD/Cổ đông

<sup>1</sup> Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán: được tính trên số lượng cổ phiếu của Nhà đầu tư sở hữu dự kiến sau đợt chào bán trên vốn điều lệ dự kiến sau đợt chào bán (giả sử đợt chào bán thành công, dự kiến vốn điều lệ sau đợt chào bán là 900.000.000.000 đồng).

TT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán (tại ngày 27/05/2024)	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Số lượng cổ phiếu dự kiến sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%) <sup>1</sup>	Mối quan hệ với Tổ chức phát hành, TV HĐQT, BKS, BTGD
			Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước					
4	Phạm Xuân Trí		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	2.000.000	2.000.000	2,22%	Giám đốc tài chính
5	Công ty Cổ phần Thương mại Nhựa Hà Nội	ĐKKD số: 0107551031 cấp ngày: 01/08/2023. Nơi cấp: Sở kế hoạch & đầu tư TP Hà Nội	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	3.300.000	1.000.000	4.300.000	4,78%	Cổ đông
6	Nguyễn Thị Phương		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	4.000.000	4.000.000	4,44%	Không
7	Đoàn Ngọc Bích		Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	4.000.000	4.000.000	4,44%	Không
Tổng cộng					8.716.640	20.000.000	28.716.640	31,91%	

