

CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ CÔNG
NGHỆ NHỰA PHA LÊ
PHA LE PLASTICS MANUFACTURING
AND TECHNOLOGY JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 2904.../2026/CV-PLP
No: 2904.../2026/CV-PLP

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2026
Hanoi, April 29, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi:

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

To: - *The State Securities Commission;*
- *Hochiminh Stock Exchange.*

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê/*Pha Le Plastic Manufacturing and Technology Joint Stock*

- Mã chứng khoán/*Stock code*: PLP

- Địa chỉ/*Address*: Lô đất CN4.3 khu công nghiệp MP Đình Vũ, khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Phường Đông Hải, TP Hải Phòng, Việt Nam/*Lot CN4.3, MP Dinh Vu Industrial Park, Dinh Vu - Cat Hai Economic Zone, Dong Hai Ward, Hai Phong City, Vietnam.*

- Điện thoại liên hệ/*Tel*: (+84-24) 3555 1669

- E-mail: ir@phaleminerals.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Pha Le Plastics Manufacturing and Technology Joint Stock Company announces the information disclosure regarding the record date for exercising the right to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/04/2026 tại đường dẫn: <https://phaleplastics.com.vn/>.

This information was published on the company's website on 29/04/2026, as in the link: https://phaleplastics.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/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/ Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT số ~~2904~~ 2904.../2026/NQ-HĐQT/ Board of Directors Resolution No. ...2904.../2026/NQ-HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT ^h
AUTHORIZED PERSON TO DISCLOSE
INFORMATION




Phạm Xuân Trí

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông
và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

- 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 2904./2026/BB-HĐQT ngày 29/04/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026 và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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: 22/05/2026;
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết;
- Dự kiến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026: Trong tháng 06/2026;
- Nội dung họp/lấy ý kiến: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, thông qua Báo cáo tài chính năm 2025, thông qua việc trích lập các quỹ 2025 và các vấn đề khác.

Điều 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan triển khai xây dựng chương trình, soạn thảo tài liệu và các công tác khác để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 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.

