

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHỤ GIA NHỰA**

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

Số: 2905/2026/CBTT– PGN  
V/v: CBTT về chương trình họp ĐHĐCĐ  
thường niên năm 2026

Phủ Thọ, ngày 29 tháng 05 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa
  - Mã chứng khoán: PGN
  - Địa chỉ: Thôn Minh Quyết, Phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.
  - Điện thoại: 0211. 3717108 Fax:
- Email: trandangcong2082@gmail.com
- Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa công bố thông tin về thời gian, địa điểm, chương trình họp và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

  - Thời gian: Từ 8h30 phút, Thứ bảy ngày 20 tháng 06 năm 2026.
  - Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong, số 222 Mạc Đăng Doanh, phường Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
  - Thành phần tham dự: Các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo Danh sách người sở hữu chứng khoán do VSDC lập tại ngày đăng ký cuối cùng: 21/05/2026.

Chương trình và các tài liệu họp: được đăng tải tại website của Công ty tại đường dẫn: <https://pgn.com.vn/quan-he-co-dong/thong-bao>.
- Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/05/2026 tại đường dẫn: <https://pgn.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.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số  
2905/2026/PGN/NQ-HĐQT

**Người đại diện theo pháp luật  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**TRẦN ĐẶNG CÔNG**

Số: 2905/2026/PGN/NQ-HĐQT  
V/v: Thông qua nội dung họp ĐHĐCĐ  
thường niên năm 2026

Phú Thọ, ngày 29 tháng 05 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc thông qua nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty như sau:**

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025;
- Báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;
- Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến năm 2026;
- Tờ trình thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan;
- Tờ trình báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

**Điều 2: Hội đồng quản trị giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện các công việc sau:**

- Chuẩn bị các nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ phê duyệt và điều chỉnh, bổ sung các nội dung tài liệu khác có liên quan;
- Thực hiện các công việc cần thiết có liên quan để triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Quyết định sửa đổi, bổ sung các nội dung họp nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này.

**Điều 3: 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 và Điều lệ Công ty.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX (để báo cáo);
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VP.



**NGÔ HOÀI THANH**







## CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ GIA NHỰA

Địa chỉ: Thôn Minh Quyết, Phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Điện thoại: 0211. 3717108

Mã số doanh nghiệp: 2500287403

Fax:

Website: <http://pgn.com.vn/>

### THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

**Kính gửi:** Quý cổ đông Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty, thông tin cụ thể như sau:

- Thời gian:** 8h30 – 11h00, Thứ bảy, ngày 20 tháng 06 năm 2026
- Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong, số 222 Mạc Đăng Doanh, phường Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
- Nội dung Đại hội:** Các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định.
- Tài liệu họp Đại hội:**
  - Mẫu Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự được gửi kèm Thư mời này;
  - Toàn bộ tài liệu họp Đại hội được đăng tải tại website của Công ty tại địa chỉ: <https://pgn.com.vn/quan-he-co-dong> từ ngày 29/05/2026. Quý cổ đông có thể truy cập vào địa chỉ trang website này để tiếp cận toàn văn các tài liệu liên quan đến Đại hội gồm các báo cáo, tờ trình, ... được cập nhật cho đến khi kết thúc Đại hội.
- Điều kiện tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu PGN (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự hợp lệ) theo danh sách cổ đông chốt ngày 21/05/2026.
- Xác nhận tham dự Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) **trước 10h00 ngày 18/06/2026** theo hình thức gửi thư chuyển phát, gửi trực tiếp, ... về Ban tổ chức Đại hội Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa:
  - Trụ sở chính: Thôn Minh Quyết, Phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.
  - Điện thoại: 0211. 3717108

**Lưu ý:** Khi đến tham dự vui lòng mang theo Thư mời họp, Căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người tham dự, Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức), Giấy ủy quyền (đối với người được ủy quyền).

***Xin trân trọng thông báo và kính mời!***

Phú Thọ, ngày 29 tháng 05 năm 2026

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGÔ HOÀI THANH**