

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỤ GIA NHỰA**

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

Số: 08./2026

Phủ Thọ, ngày 8. tháng 10 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2026/PGN/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/10/2026 của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

1. Ông: Chu Văn Phương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: 08/10/2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/10/2026

2. Ông: Trần Đăng Công

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: 08/10/2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/10/2026

3. Ông: Chu Văn Đông

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: 08/10/2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/10/2026

4. Ông: Huỳnh Văn Quảng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: 08/10/2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/10/2026

5. Ông: Nguyễn Văn Thành

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không



- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT độc lập
- Thời hạn bổ nhiệm: 08/10/2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/10/2026

6. Bà: Vũ Thị Minh Nhật

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng BKS
- Thời hạn bổ nhiệm: 08/10/2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/10/2026

7. Bà: Vũ Thị Bích Nhung

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên BKS
- Thời hạn bổ nhiệm: 08/10/2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/10/2026

8. Bà: Nguyễn Thị Hồng Hạnh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên BKS
- Thời hạn bổ nhiệm: 08/10/2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/10/2026

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông/Bà: Ngô Hoài Thanh

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT
- Chức vụ còn nắm giữ: Không.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo quyết định của ĐHĐCĐ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/10/2026

2. Ông/Bà: Trần Đặng Công

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Phó Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ còn nắm giữ: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo quyết định của ĐHĐCĐ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/10/2026

3. Ông/Bà: Chu Văn Phương

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên HĐQT không điều hành



- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT không điều hành
- Chức vụ còn nắm giữ: Chủ tịch HĐQT
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo quyết định của ĐHĐCĐ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/10/2026

4. Ông/Bà: Đồng Văn Nhất

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên HĐQT độc lập
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT độc lập
- Chức vụ còn nắm giữ: Không
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo quyết định của ĐHĐCĐ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/10/2026

5. Ông/Bà: Đỗ Huy Tuân

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên HĐQT độc lập
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT độc lập
- Chức vụ còn nắm giữ: Không
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo quyết định của ĐHĐCĐ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/10/2026

6. Bà: Nguyễn Thị Duyên

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Trưởng BKS, Thành viên BKS
- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng BKS, Thành viên BKS
- Chức vụ còn nắm giữ: Không
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo quyết định của ĐHĐCĐ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/10/2026

7. Ông: Nguyễn Văn Hùng

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên BKS
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên BKS
- Chức vụ còn nắm giữ: Không
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo quyết định của ĐHĐCĐ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/10/2026

8. Ông: Nguyễn Hữu Phú

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên BKS
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên BKS
- Chức vụ còn nắm giữ: Không
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo quyết định của ĐHĐCĐ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/10/2026

1874
IGT
HẢI
GIA
ƯA
T.VINH

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 8../10/2026
tại đường dẫn: <https://pgn.com.vn/>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ
CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ đóng dấu)



Chu Văn Phương

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
PHỤ GIA
NHỰA**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN PHỤ GIA NHỰA
DN: C=VN, L=VĨNH PHÚC,
CN=CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ GIA
NHỰA
OID.9.2342.19200300.100.1.1=M
ST:2500267403,
E=SONIKK@GMAIL.COM.VN
Reason: I am the author of this
document
Location: your signing location here
Date: 2026-10-16 11:40:36
Foxit Reader Version: 10.0.1



Số: 0810/2026/PGN/NQ-HĐQT

Phủ Thọ, ngày 08 tháng 10 năm 2026

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty cổ phần Phụ Gia Nhựa;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số ngày 08/10/2026 .

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc bầu Ông Chu Văn Phương - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa nhiệm kỳ 2022 - 2027 giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 kể từ ngày 08/10/2026.
- Điều 2.** Thông qua việc bầu Ông Huỳnh Văn Quảng - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa nhiệm kỳ 2022 - 2027 giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 kể từ ngày 08/10/2026.
- Điều 3.** Ông Chu Văn Phương, Ông Huỳnh Văn Quảng thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, các quy chế của Công ty, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và yêu cầu quản trị của Công ty trong từng thời kỳ đối với chức vụ được bổ nhiệm.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHU VĂN PHƯƠNG

Số: 01/2026/PGN/BB-BKS

Phú Thọ, ngày 08 tháng 10 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ GIA NHỰA**

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa
2. Địa chỉ trụ sở chính: TDP Minh Quyết, Phường Vĩnh Phúc, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2500287403 do Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ thay đổi lần thứ 10 ngày 11/03/2024.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỌP:

1. Thời gian: 15h00, ngày 08/10/2026
2. Địa điểm: Văn phòng Công ty, TDP Minh Quyết, Phường Vĩnh Phúc, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Thành viên BKS tham dự họp bao gồm:
 - Tham dự trực tiếp:
 - + Bà Vũ Thị Bích Nhung - Thành viên Ban kiểm soát
 - + Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Thành viên Ban kiểm soát
 - + Bà Vũ Thị Minh Nhật - Thành viên Ban kiểm soát

Các thành viên dự họp 100% nhất trí bầu:

- Bà Vũ Thị Minh Nhật : Chủ tọa cuộc họp
- Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh : Thư ký cuộc họp

IV. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG CUỘC HỌP

Ban kiểm soát Công ty tiến hành họp, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung cụ thể sau đây:



Nội dung 1: Thông qua việc bầu Bà Vũ Thị Minh Nhật, Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa nhiệm kỳ 2022 - 2027 giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 kể từ ngày 08/10/2026.

Nội dung 2: Bà Vũ Thị Minh Nhật thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, các quy chế của Công ty, và yêu cầu quản trị của Công ty trong từng thời kỳ đối với chức vụ được bổ nhiệm.

V. Ý KIẾN PHÁT BIỂU CỦA TỪNG THÀNH VIÊN

- Ý kiến của Bà Vũ Thị Minh Nhật – Thành viên Ban kiểm soát: Đồng ý
- Ý kiến của Bà Vũ Thị Bích Nhung – Thành viên Ban kiểm soát: Đồng ý
- Ý kiến của Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Thành viên Ban kiểm soát: Đồng ý

VI. BIỂU QUYẾT

Nội dung 1: Thông qua việc bầu Bà Vũ Thị Minh Nhật, Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa nhiệm kỳ 2022 - 2027 giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 kể từ ngày 08/10/2026.

Kết quả biểu quyết:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Biểu quyết
1	Vũ Thị Minh Nhật	Thành viên Ban kiểm soát	Tán thành
2	Vũ Thị Bích Nhung	Thành viên Ban kiểm soát	Tán thành
3	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Thành viên Ban kiểm soát	Tán thành

Tổng kết số phiếu biểu quyết:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 3/3 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 tỷ lệ 0%

Nội dung 2: Bà Vũ Thị Minh Nhật thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, các quy chế của Công ty, và yêu cầu quản trị của Công ty trong từng thời kỳ đối với chức vụ được bổ nhiệm.

Kết quả biểu quyết:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Biểu quyết
1	Vũ Thị Minh Nhật	Thành viên Ban kiểm soát	Tán thành
2	Vũ Thị Bích Nhung	Thành viên Ban kiểm soát	Tán thành
3	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Thành viên Ban kiểm soát	Tán thành

Tổng kết số phiếu biểu quyết:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 3/3 tỷ lệ 100%

- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 tỷ lệ 0%

VII. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

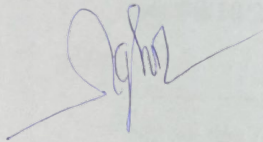
Nội dung 1: Thông qua việc bầu Bà Vũ Thị Minh Nhật, Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa nhiệm kỳ 2022 - 2027 giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 kể từ ngày 08/10/2026.

Nội dung 2: Bà Vũ Thị Minh Nhật thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, các quy chế của Công ty, và yêu cầu quản trị của Công ty trong từng thời kỳ đối với chức vụ được bổ nhiệm..

Cuộc họp Ban kiểm soát kết thúc vào hồi 15h30 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Hồng Hạnh

CHỦ TỌA



Vũ Thị Minh Nhật

