

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2021

## THÔNG BÁO MỜI HỌP

Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê

Hội đồng quản trị trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08h00 ngày 24/04/2021

2. Địa điểm: Trung Tâm hội nghị quốc gia - Công số 1, Đại lộ Thăng Long, Mỹ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

3. Thành phần tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 24/03/2021. Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).

4. Chương trình Đại hội: Gửi kèm theo thông báo mời họp này.

5. Tài liệu phục vụ Đại hội: Các tài liệu phục vụ đại hội đề nghị Quý cổ đông tham khảo tại địa chỉ website: <http://phaleplastics.com.vn/investor/>

6. Xác nhận tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được thành công, Quý cổ đông hoặc Người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội chậm nhất vào 16h ngày 20/04/2021 bằng cách liên lạc theo điện thoại hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về Ban tổ chức Đại hội:

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

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

MST: 0103018538

Trụ sở chính: 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.

Văn phòng Hà Nội: Tầng 2, Tòa A, Rivera Park Hà Nội, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Số điện thoại: (+84-24) 3555 1669

Email: [info@phaleminerals.com.vn](mailto:info@phaleminerals.com.vn)

Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc Người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về Ban tổ chức Đại hội chậm nhất vào 16h ngày 20/04/2021.

Khi đến dự họp, Quý cổ đông vui lòng mang theo: Bản chính CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền).

*Trân trọng thông báo./.*

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT, VTLT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
SẢN XUẤT VÀ  
CÔNG NGHỆ  
NHỰA PHA LÊ  
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG  
**MAI THANH PHƯƠNG**

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2021



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ**

**Thời gian tổ chức:** Ngày 24 tháng 04 năm 2021

**Địa điểm:** Trung Tâm hội nghị quốc gia - Công số 1, Đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Thời gian	Nội dung
8:00-8:30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu
8:30-8:45	Chào cờ Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và Giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự
8:45-8:50	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
8:50-9:00	– Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu – Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội
9:00-9:15	Trình bày các báo cáo: – Báo cáo kết quả hoạt động 2020 và kế hoạch 2021 của HĐQT – Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021
9:15-9:30	Miễn nhiệm thành viên HĐQT – Trình bày Tờ trình Miễn nhiệm thành viên HĐQT
9:30-10:30	Trình bày các tờ trình: – Tờ trình thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty – Tờ trình thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty – Tờ trình thông qua quy chế hoạt động của HĐQT – Tờ trình thông qua quy chế hoạt động của BKS – Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 – Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2020 – Tờ trình về mức chi trả thù lao, tiền lương HĐQT, BKS năm 2020 và phương án chi trả năm 2021 – Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2021
10:30-10:50	– Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề. – Cổ đông bỏ Phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề xin ý kiến
10:50 -11:15	Nghỉ giải lao
11:15-11:30	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
11:30-11:45	– Thông qua nghị quyết và biên bản của Đại hội. – Tuyên bố bế mạc Đại hội.