

Số: 2404/2021/BB-ĐHĐCD

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

-----

Tên doanh nghiệp:	<b>Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê</b>
Địa chỉ:	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, Việt Nam
Đăng ký kinh doanh:	0103018538 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 18/11/2008, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp thay đổi lần thứ 15 ngày 01/10/2020
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc: 8h30 ngày 24/04/2021 Kết thúc hồi: 12h00 ngày 24/04/2021
Địa điểm:	Trung Tâm hội nghị quốc gia - Cổng số 1, Đại lộ Thăng Long, Mỹ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Chương trình và nội dung đại hội:	Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua
Chủ tọa đại hội:	Ông Mai Thanh Phương – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT)
Ban kiểm tra cư cách cổ đông:	Ông Nguyễn Thanh Bình- Trưởng Ban Ông Lã Văn Huân - Ủy viên Ông Trần Hoài Phong - Ủy viên
Ban Kiểm phiếu:	Ông Nguyễn Thanh Bình- Trưởng Ban Ông Lã Văn Huân - Ủy viên Ông Trần Hoài Phong - Ủy viên
Thư ký đại hội:	Bà Đoàn Ngọc Bích- Trưởng ban Ông Nguyễn Thị Thanh Hương - Ủy viên Bà Nguyễn Thị Lệ - Ủy viên
Số cổ đông tham dự và ủy quyền:	51 cổ đông (38 Cổ đông tham dự trực tiếp và 13 Cổ đông tham dự qua ủy quyền), đại diện cho <b>24.377.778</b> cổ phần, chiếm <b>60,94468%</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (theo trình tự thời gian)**

**A. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ CÔNG BỐ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

Tổng số cổ đông trong danh sách chốt ngày 24/03/2021 là: 2.785 cổ đông, đại diện cho **39.999.847** cổ phần có quyền biểu quyết.

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Nguyễn Thanh Bình báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông, tại thời điểm khai mạc (08 giờ 30 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau:

Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là **49** Cổ đông, đại diện cho **24.351.778** cổ phần, chiếm **60,87968%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- ✓ Số Cổ đông tham dự trực tiếp là **36** Cổ đông, đại diện cho **19.690.818** cổ phần, chiếm **49,22723%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- ✓ Số Cổ đông ủy quyền là **13** Cổ đông, đại diện cho **4.660.960** cổ phần, chiếm **11,65244%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, ĐHCĐ thường niên năm 2021 của công ty đủ điều kiện tiến hành.

## **B. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

### **1. Chào cờ, khai mạc đại hội**

Ban tổ chức đề nghị các cổ đông làm Lễ Chào cờ, tuyên bố khai mạc Đại hội và mời Ông Mai Thanh Phương – Chủ tịch HĐQT lên điều khiển Đại hội.

### **2. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:**

Tại thời điểm biểu quyết, Số cổ đông tham dự là 51 cổ đông (38 Cổ đông tham dự trực tiếp và 13 Cổ đông tham dự qua ủy quyền), đại diện cho **24.377.778** cổ phần, chiếm **60,94468%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội tán thành. Cụ thể như sau:

#### **Đoàn Chủ tịch:**

- Ông Mai Thanh Phương - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Lê Thạc Tuấn - Thành viên HĐQT
- Bà Trần Hải Yến - Tổng giám đốc
- Ông Cao Văn Thái - Phó tổng giám đốc

#### **Ban Thư ký:**

- Bà Đoàn Ngọc Bích - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Lệ - Ủy viên

#### **Ban Kiểm phiếu**

- Ông Nguyễn Thanh Bình - Trưởng Ban
- Ông Lã Văn Huân - Ủy viên
- Ông Trần Hoài Phong - Ủy viên

### **3. Chương trình của Đại hội:**

Tại thời điểm biểu quyết, Số cổ đông tham dự là 51 cổ đông (38 Cổ đông tham dự trực tiếp và 13 Cổ đông tham dự qua ủy quyền), đại diện cho **24.377.778** cổ phần, chiếm **60,94468%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nội dung, chương trình nghị sự của Đại hội với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

### C. NỘI DUNG PHIÊN HỌP

1. Đại hội đã nghe Bà Trần Hải Yến đọc **Báo cáo kết quả hoạt động 2020 và kế hoạch 2021 của HĐQT;**
2. Đại hội đã nghe Bà Mai Thị Thanh Hoa đọc **Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;**
3. **Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022**

Đại hội đã nghe Ông Cao Văn Thái đọc **Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022**

Tại thời điểm biểu quyết, Số cổ đông tham dự là 51 cổ đông (38 Cổ đông tham dự trực tiếp và 13 Cổ đông tham dự qua ủy quyền), đại diện cho **24.377.778** cổ phần, chiếm **60,94468%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết

4. Đại hội đã nghe Ông Phạm Xuân Trí đọc **Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ công ty;**
5. Đại hội đã nghe Ông Phạm Xuân Trí đọc **Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, BKS;**
6. Đại hội đã nghe Ông Phạm Xuân Trí đọc **Tờ trình về việc thông qua BCTC kiểm toán năm 2020;**
7. Đại hội đã nghe Ông Phạm Xuân Trí đọc **Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2020;**
8. Đại hội đã nghe Ông Cao Văn Thái đọc **Tờ trình về mức chi trả thù lao, tiền lương HĐQT, BKS năm 2020 và phương án chi trả năm 2021;**
9. Đại hội đã nghe Ông Cao Văn Thái đọc **Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2021;**
10. Đại hội đã nghe Ông Cao Văn Thái đọc **Tờ trình thông qua việc tiếp tục triển khai Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;**
11. Đại hội đã nghe Ông Cao Văn Thái đọc **Tờ trình thông qua việc rút bỏ các ngành, nghề kinh doanh giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài.**
12. **Thảo luận tại Đại hội:** Đoàn Chủ tịch mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

Chủ tọa mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

Các cổ đông đã thảo luận và thống nhất nội dung của các Báo cáo và Tờ trình.

### D. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ

Dưới sự điều hành của Ông Nguyễn Thanh Bình, Trưởng Ban kiểm phiếu, Đại hội đã thực hiện bỏ phiếu biểu quyết. Tại thời điểm tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là: **51** cổ đông, đại diện **24.377.778** cổ phần, chiếm **60,94468%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

+ Số cổ đông tham dự trực tiếp là 38 cổ đông, đại diện cho 19.716.818 cổ phần, chiếm 49,29223% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số cổ đông ủy quyền là 13 cổ đông, đại diện cho 4.660.960 cổ phần, chiếm 11,65244% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo Chương trình, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thực hiện biểu quyết cho 12 nội dung gồm các báo cáo và tờ trình. Việc biểu quyết được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu biểu quyết, cụ thể

như sau:

+ Số phiếu biểu quyết phát ra: 43 phiếu, đại diện cho 24.377.778 cổ phần chiếm 60,94468 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu biểu quyết thu về: 41 phiếu, đại diện cho 24.369.678 cổ phần chiếm 60,92443 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi xem xét các báo cáo, tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

**1. Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động 2020 và kế hoạch 2021 của HĐQT:**

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 01 tờ phiếu;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 40 tờ phiếu:
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành là 40 tờ phiếu, đại diện cho 24.368.678 cổ phần chiếm 99,96267% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0,00000% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0,00000% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**2. Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của BKS 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021:**

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 01 tờ phiếu;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 40 tờ phiếu:
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành là 40 tờ phiếu, đại diện cho 24.368.678 cổ phần chiếm 99,96267% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0,00000% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0,00000% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**3. Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua Điều lệ sửa đổi của Công ty:**

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 01 tờ phiếu;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 40 tờ phiếu:
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành là 39 tờ phiếu, đại diện cho 24.357.678 cổ phần chiếm 99,91755% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0,00000% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 1 tờ phiếu, đại diện cho 11.000 cổ phần chiếm 0,04512% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**4. Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 01 tờ phiếu;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 40 tờ phiếu:
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành là 39 tờ phiếu, đại diện cho 24.357.678 cổ phần chiếm 99,91755% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0,00000% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 1 tờ phiếu, đại diện cho 11.000 cổ phần chiếm 0,04512% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**5. Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị**

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 02 tờ phiếu;

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 39 tờ phiếu;
- + Số phiếu biểu quyết tán thành là 39 tờ phiếu, đại diện cho 24.357.678 cổ phần chiếm 99,91755% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0,00000% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0,00000% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**6. Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát**

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 01 tờ phiếu;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 40 tờ phiếu:
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành là 39 tờ phiếu, đại diện cho 24.363.398 cổ phần chiếm 99,94101% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0,00000% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 1 tờ phiếu, đại diện cho 5.280 cổ phần chiếm 0,02166% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**7. Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020**

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 01 tờ phiếu;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 40 tờ phiếu:
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành là 39 tờ phiếu, đại diện cho 24.357.678 cổ phần chiếm 99,91755% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0,00000% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 1 tờ phiếu, đại diện cho 11.000 cổ phần chiếm 0,04512% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**8. Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2020**

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 01 tờ phiếu;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 40 tờ phiếu:
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành là 37 tờ phiếu, đại diện cho 24.349.098 cổ phần chiếm 99,88235% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0,00000% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 3 tờ phiếu, đại diện cho 19.580 cổ phần chiếm 0,08032% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**9. Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua mức chi trả thù lao, tiền lương HĐQT, BKS năm 2020 và phương án chi trả năm 2021**

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 01 tờ phiếu;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 40 tờ phiếu:
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành là 40 tờ phiếu, đại diện cho 24.368.678 cổ phần chiếm 99,96267% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0,00000% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0,00000% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**10. Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2021**

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 01 tờ phiếu;



- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 40 tờ phiếu;
- + Số phiếu biểu quyết tán thành là 40 tờ phiếu, đại diện cho 24.368.678 cổ phần chiếm 99,96267% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0,00000% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0,00000% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**11. Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua việc Tiếp tục triển khai Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại ĐHDCĐ thường niên năm 2020**

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 01 tờ phiếu;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 40 tờ phiếu:
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành là 40 tờ phiếu, đại diện cho 24.368.678 cổ phần chiếm 99,96267% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0,00000% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0,00000% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**12. Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua việc rút bỏ các ngành, nghề kinh doanh giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài**

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 01 tờ phiếu;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 40 tờ phiếu:
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành là 40 tờ phiếu, đại diện cho 24.368.678 cổ phần chiếm 99,96267% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0,00000% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0,00000% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**E. KẾT THÚC**

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc vào hồi 12h00 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và quyết định tất cả các vấn đề liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Biên bản gồm 06 trang, được lập thành 04 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sẽ được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

**BAN THƯ KÝ**

**TRƯỞNG BAN**



**Đoàn Ngọc Bích**

**ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**CHỦ TỌA**



**Mai Thanh Phương**