

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ**

(V/v: Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê ngày 13/11/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 số 183/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/11/2021 với các nội dung như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê
2. Mã cổ phiếu: PLP
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
5. Số lượng cổ phiếu chào bán: 10.000.000 cổ phiếu
6. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 100.000.000.000 đồng
7. Giá phát hành: **10.000 đồng/ cổ phiếu**

Cơ sở đưa ra giá chào bán: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021:
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 số 183/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/11/2021, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua giá chào bán trong đợt phát hành riêng lẻ là 10.000 đồng/ cổ phiếu

8. Hạn chế chuyển nhượng:



Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

9. Phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết:

+ Đối với số lượng cổ phiếu không được nhà đầu tư đăng ký và nộp tiền mua, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định chào bán tiếp cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước khác với giá 10.000 đồng/cổ phiếu và phù hợp với các quy định của pháp luật.

+ Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật, nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán..

10. Thời gian dự kiến thực hiện: Trong năm 2022, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận

11. Lưu ký và niêm yết bổ sung: Toàn bộ số cổ phiếu chào bán sẽ được niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc đợt chào bán.

Điều 2: Thông qua Danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ

1. Đối tượng: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
2. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (cá nhân và/hoặc tổ chức trong nước) có năng lực tài chính, có uy tín và có khả năng hỗ trợ hiệu quả cho Công ty trong quá trình phát triển.
3. Danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ (theo danh sách đính kèm)

Điều 3: Thông qua việc triển khai phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là **100.000.000.000 đồng** sẽ được Công ty sử dụng để bổ sung vốn lưu động. Cụ thể như sau:

TT	Mục đích	Số tiền sử dụng (đồng)	Thời gian dự kiến giải ngân
1	Thanh toán tiền gốc và tiền lãi trái phiếu	70.000.000.000	Trong Quý 2 – 3 năm 2022
2	Bổ sung vốn lưu động khác	30.000.000.000	Trong Quý 2 – 3 năm 2022
	Tổng cộng	100.000.000.000	

Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ huy động nguồn vốn vay ngân hàng, các tổ chức tài chính, phát hành trái phiếu, huy động nguồn vốn nhân rồi từ khách hàng hoặc tìm kiếm các nguồn vốn tài trợ bổ sung khác để bù đắp.

N:0
CỘ
CỘ
SẢN
CỘ
NH
NH P

Điều 4: Ủy Quyền:

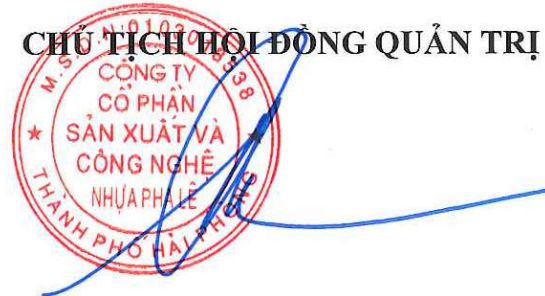
Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thiện hồ sơ và các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thẩm định Hồ sơ chào bán cổ phiếu.

Điều 5: Tổ chức thực hiện:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên 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 5;
- Lưu: HDQT, VT.



MAI THANH PHƯƠNG

