

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

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

Số: 2606/2020/BB-DHDCD

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê

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 TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 18/11/2008, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hải Phòng cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 23/05/2019.

Thời gian họp: Bắt đầu lúc: 8h30 ngày 26/06/2020
Kết thúc hồi: 12h00 ngày 26/06/2020

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 2020 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 Biểu quyết: 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 Diệp- Ủy viên

Số cổ đông tham dự và ủy quyền: 44 cổ đông tham dự trực tiếp và 03 cổ đông tham dự qua ủy quyền, đại diện cho 19.460.864 cổ phần, chiếm 77,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

DIỄN BIÊN 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

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 **47** cổ đông, đại diện cho **19.460.864** cổ phần, chiếm **77,84%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- ✓ Số Cổ đông tham dự trực tiếp là **44** Cổ đông, đại diện cho **17.846.574** cổ phần, chiếm **71,386%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- ✓ Số Cổ đông ủy quyền là **3** Cổ đông, đại diện cho **1.614.290** cổ phần, chiếm **6,457%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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:

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
- Ông Cao Văn Thái - Phó tổng giám đốc
- Ông Lê Quang – Nguyên Phó tổng giám đốc

Ban Thư ký:

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

Ban Kiểm phiếu

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

3. Chương trình của Đại hội:

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 Ông Cao Văn Thái đọc **Báo cáo kết quả hoạt động 2019 và kế hoạch 2020 của HĐQT**
2. Đại hội đã nghe Ông Lê Quang Giới thiệu về sản phẩm SPC
3. Đại hội đã nghe Bà Mai Thị Thanh Hoa đọc **Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020**
4. **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**
 - 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
5. Đại hội đã nghe Ông Phạm Xuân Trí đọc **Tờ trình về việc thông qua BCTC kiểm toán năm 2019;**
6. Đại hội đã nghe Ông Cao Văn Thái đọc **Tờ trình về mức chi trả thù lao, tiền lương HĐQT, BKS năm 2019 và phương án chi trả năm 2020;**
7. Đại hội đã nghe Ông Cao Văn Thái đọc **Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2020;**
8. 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 2019;**
9. Đại hội đã nghe Ông Phạm Xuân Trí đọc **Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ**
10. Đại hội đã nghe Ông Phạm Xuân Trí đọc **Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ công ty**
11. Đại hội đã nghe Ông Phạm Xuân Trí đọc **Tờ trình thông qua báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Phương án phát hành tại ĐHĐCĐ thường niên 2018**
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.

N:010
CÔNG
CỔ PH.
N XUÂN
ÔNG N
HUYA PHA
PHỔ HI

D. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ

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 2020 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 thông qua theo nội dung Báo cáo kết quả hoạt động 2019 và kế hoạch 2020 của HĐQT ngày 10 tháng 06 năm 2020

- + Số phiếu biểu quyết đồng ý đại diện 19.451.514 cổ phần, chiếm 99,95% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- + Số phiếu biểu quyết không đồng ý đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

2. Đại hội đã thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 theo nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát ngày 10 tháng 06 năm 2020

- + Số phiếu biểu quyết đồng ý đại diện 19.451.514 cổ phần, chiếm 99,95% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- + Số phiếu biểu quyết không đồng ý đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

3. Đại hội đã thống nhất thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 02/2020/TTr-HĐQT ngày 10 tháng 06 năm 2020

- + Số phiếu biểu quyết đồng ý đại diện 19.451.514 cổ phần, chiếm 99,95% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- + Số phiếu biểu quyết không đồng ý đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

4. Đại hội đã thống nhất thông qua mức chi trả thù lao, tiền lương HĐQT, BKS năm 2019 và phương án chi trả năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 03/2020/TTr-HĐQT ngày 10 tháng 06 năm 2020

- + Số phiếu biểu quyết đồng ý đại diện 19.451.514 cổ phần, chiếm 99,95% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- + Số phiếu biểu quyết không đồng ý đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

3/1/2020
T
3/1/2020

5. Đại hội đã thống nhất thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 04/2020/TTr-HĐQT-BKS ngày 10 tháng 06 năm 2020
- + Số phiếu biểu quyết đồng ý đại diện 19.451.514 cổ phần, chiếm 99,95% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
 - + Số phiếu biểu quyết không đồng ý đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
6. Đại hội đã thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 05/2020/TTr-HĐQT ngày 10 tháng 06 năm 2020
- + Số phiếu biểu quyết đồng ý đại diện 19.451.514 cổ phần, chiếm 99,95% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
 - + Số phiếu biểu quyết không đồng ý đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
7. Đại hội đã thống nhất thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo nội dung Tờ trình số 06/2020/TTr-HĐQT ngày 10 tháng 06 năm 2020
- + Số phiếu biểu quyết đồng ý đại diện 19.451.514 cổ phần, chiếm 99,95% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
 - + Số phiếu biểu quyết không đồng ý đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
8. Đại hội đã thống nhất thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty theo nội dung Tờ trình số 07/2020/TTr-HĐQT ngày 10 tháng 06 năm 2020
- + Số phiếu biểu quyết đồng ý đại diện 19.451.514 cổ phần, chiếm 99,95% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
 - + Số phiếu biểu quyết không đồng ý đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
9. Đại hội đã thống nhất thông qua báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Phương án phát hành tại ĐHCĐ thường niên 2018 theo nội dung Tờ trình số 08/2020/TTr-HĐQT ngày 25 tháng 06 năm 2020
- + Số phiếu biểu quyết đồng ý đại diện 19.451.514 cổ phần, chiếm 99,95% số cổ phần có quyền

biểu quyết tham dự đại hội

- + Số phiếu biểu quyết không đồng ý đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% 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 12 giờ 00 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.

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

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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



Mai Thanh Phương