

Số: 2008/2026/CBTT– PGN
V/v: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền
tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2026

Phú Thọ, ngày 20. tháng 08 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa
 - Mã chứng khoán: PGN
 - Địa chỉ: TDP Minh Quyết, Phường Vĩnh Phúc, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.
 - Điện thoại: 0211.3717108
 - Email: trandangcon2082@gmail.com
- Nội dung công bố thông tin:
Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa thông báo:
 - Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026: Ngày 10/09/2026.
 - Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026 dự kiến: Công ty sẽ thông báo thời gian cụ thể cho các cổ đông tại thư mời tham dự Đại hội.
- Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/08/2026 tại đường dẫn: <https://pgn.com.vn/>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 2008/2026/PGN/NQ-HĐQT
- Thông báo chốt danh sách cổ đông gửi VSDC số 2008/2026/TB-PGN

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN ĐĂNG CÔNG

Số: 2008/2026/PGN/NQ-HĐQT

Phú Thọ, ngày 20 tháng 08 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ GIA NHỰA

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa (“Công ty”);
- Căn cứ Văn bản yêu cầu triệu tập họp ĐHĐCĐ của Cổ đông lớn – Ông Huỳnh Văn Quảng ngày 23/07/2026;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát – Ông Nguyễn Văn Hùng ngày 19/08/2026;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 2008/2026/PGN/BB-HĐQT ngày 20/08/2026 của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, chi tiết:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026: Ngày 10/09/2026.
- Thời gian, địa điểm họp dự kiến: Công ty sẽ thông báo thời gian, địa điểm họp cụ thể cho các cổ đông tại thư mời tham dự Đại hội.
- Nội dung họp dự kiến: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các bước tiếp theo liên quan đến việc chuẩn bị, tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận trực thuộc Công ty và các 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 3;
- Lưu VP.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGÔ HOÀI THANH

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỤ GIA NHỰA**

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

Số: 2008/2026/TB-PGN
V/v: Chốt danh sách cổ đông để họp
ĐHĐCĐ bất thường năm 2026

Phú Thọ, ngày 20 tháng 08 năm 2026

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026)**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

- Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa.
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa.
- Trụ sở chính: TDP Minh Quyết, Phường Vĩnh Phúc, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.
- Điện thoại: 02113 717 108

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa
- Mã chứng khoán: PGN
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 10/09/2026

1. Lý do và mục đích:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện:
 - + Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
 - + Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: Không có.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Công ty sẽ thông báo thời gian cụ thể cho các cổ đông tại thư mời tham dự Đại hội.
- Địa điểm thực hiện dự kiến: Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể cho các cổ đông tại thư mời tham dự Đại hội.
- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống công giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TRẦN ĐẶNG CÔNG

****Tài liệu đính kèm:***

- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026;
- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.

