

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỤ GIA NHỰA**
-----o0o-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

Số: 1310/2020/TB-PGN

Vĩnh Phúc, ngày 13 tháng 10 năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa
2. Mã chứng khoán: PGN
3. Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Minh Quyết, Phương Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
4. Điện thoại: 0211 3717 108 Fax: 0211 3717 107
5. Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
6. Nội dung của thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.
7. Nội dung công bố thông tin được đăng tải vào ngày 13/10/2020 trên website theo đường dẫn: <http://pgn.com.vn/>

Chúng tôi xin được thông báo tới Quý Cơ quan và 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 thông tin công bố.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận

- Như trên
- Công bố Website công ty
- Lưu VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN ĐẶNG CÔNG

Số: 1310/2020/NQ - HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 13 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v điều chỉnh lại kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán
cổ phiếu ra công chúng và chào bán cổ phiếu riêng lẻ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ GIA NHỰA**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phụ Gia Nhựa;

Căn cứ Nghị quyết số 1304/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/04/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty cổ phần Phụ Gia Nhựa;

Căn cứ Nghị quyết số 1808/2020/NQ-HĐQT ngày 18/08/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phụ Gia Nhựa;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 13/10/2020.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và chào bán cổ phiếu riêng lẻ (sau đây gọi chung là chào bán cổ phiếu).

Do có sự chênh lệch giữa việc đầu tư nhà máy và thời gian huy động vốn tài trợ cho dự án, để đảm bảo quá trình xây dựng nhà máy kịp thời và đúng tiến độ. Công ty đã sử dụng các nguồn vốn kinh doanh sẵn có và các nguồn vốn vay để tài trợ cho hoạt động xây dựng, mua sắm lắp đặt máy móc.

Để không ảnh hưởng đến các hoạt động kinh doanh của Công ty và tạo nguồn vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh khi Nhà máy sản xuất số 02 chính thức đi vào vận hành. Hội đồng quản trị Công ty quyết định điều chỉnh lại kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu đã được phê duyệt tại Nghị quyết HĐQT số 1808/2020/NQ-HĐQT ngày 18/08/2020 cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty như sau:

Stt	Mục đích sử dụng vốn	Giá trị (triệu đồng)	Hạng mục			Thời gian dự kiến giải ngân
			Đầu tư máy móc, thiết bị (triệu đồng)	Xây dựng nhà điều hành, xưởng sản xuất và các công trình phụ trợ (triệu đồng)	Vốn lưu động (triệu đồng)	
1	Thanh toán nợ phải trả	1.751,6	1.551	200,6		Ngay sau khi hoàn tất việc huy động vốn từ đợt chào bán cổ phiếu
2	Hoàn trả lại nguồn vốn kinh doanh đã ứng trước để tài trợ cho Dự án	7.009,6	3.339,8	3.669,8		
3	Đầu tư tiếp máy móc thiết bị và xây dựng các hạng mục còn lại thuộc Dự án	12.317	7.407	4.910		
4	Bổ sung vốn lưu động cho nhà máy	11.921,8			11.921,8	
Tổng cộng		33.000	12.297,8	8.780,4	11.921,8	

ĐIỀU 2: Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT, Ban Giám đốc cân đối nguồn vốn của Công ty, trực tiếp triển khai các công việc liên quan và báo cáo ĐHĐCD tại kỳ họp gần nhất.

ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành

Các Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết ngày.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban GD (để thực hiện);
- Ban KS (để biết);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN ĐĂNG CÔNG