

1. Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ GIA NHỰA**
2. Mã chứng khoán: **PGN**
3. Địa chỉ trụ sở chính: **Thôn Minh Quyết, Phường Khai Quang, Tp. Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam**
4. Số điện thoại: (0211) 3717108 Fax: (0211) 3717107
5. Tên, địa chỉ tổ chức tư vấn phát hành:
 - Tên công ty: Công ty CP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương
 - Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Grand Plaza, Số 117 đường Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
 - Điện thoại: (024) 35730200 Fax: (024) 35771966
6. Cổ phiếu chào bán:
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Phụ Gia Nhựa
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Số lượng đăng ký chào bán: **3.300.000** cổ phiếu
 - ✓ **Chào bán cho Cổ đông hiện hữu: 1.650.000** cổ phiếu theo tỷ lệ 2 : 1 (cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu sẽ nhận được 01 (một) quyền, cứ 02 (hai) quyền sẽ được mua thêm 01 (một) cổ phiếu mới. Số lượng cổ phiếu chào bán sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. *Vi dụ: Cổ đông A sở hữu 101 cổ phiếu, sẽ thực hiện quyền mua: $101 * 01/2 = 50,5$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ thì cổ đông A được mua trong đợt phát hành là 50 cổ phiếu.*
 - ✓ **Chào bán cho Nhà đầu tư chiến lược: 1.650.000** cổ phiếu
 - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không được đặt mua hết: Cổ phiếu chào bán cho Cổ đông hiện hữu, cho Nhà đầu tư chiến lược không được phân phối hết và số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được Hội đồng quản trị phân phối tiếp cho các đối tượng khác với giá chào bán là **10.000** đồng/cổ phiếu trong thời hạn Giấy phép chào bán cho phép. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
7. Khối lượng vốn cần huy động: **33.000.000.000** đồng
8. Mục đích huy động vốn: **Xây dựng Nhà máy sản xuất số 02, đầu tư máy móc thiết bị và bổ sung nguồn vốn lưu động.**
9. Giá chào bán:
 - Cổ đông hiện hữu: **10.000** đồng/cổ phiếu
 - Nhà đầu tư chiến lược: **10.000** đồng/cổ phiếu
10. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: **Không có**
11. Thời hạn đăng ký mua, nộp tiền mua cổ phiếu:
 - ✓ **Đối với Cổ đông hiện hữu:**
 - Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày **29/01/2021**
 - Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày **09/02/2021** đến hết ngày **08/03/2021**
 - Thời hạn đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày **09/02/2021** đến hết ngày **12/03/2021**
 - ✓ **Đối với Nhà đầu tư chiến lược:** Đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu trực tiếp tại Văn phòng Công ty từ ngày **09/02/2021** đến hết ngày **12/03/2021**.
12. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu và công bố Bản cáo bạch:
 - Đối với Cổ đông đã lưu ký: Đăng ký mua, chuyển nhượng quyền mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản giao dịch.
 - Đối với Cổ đông chưa lưu ký và Nhà đầu tư chiến lược: Tại Công ty cổ phần Phụ Gia Nhựa - Thôn Minh Quyết, Phường Khai Quang, Tp. Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.
 - Bản cáo bạch được công bố tại website Công ty cổ phần Phụ Gia Nhựa: <http://www.pgn.com.vn> và CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương: <http://www.apec.com.vn>
13. Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu:
 - Chủ Tài khoản: Công ty cổ phần Phụ Gia Nhựa
 - Số tài khoản: **42510000407883**
 - Nơi mở Tài khoản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Vĩnh Phúc

Trân trọng thông báo.

Vĩnh Phúc, ngày 08 tháng 01 năm 2021
CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TỐNG GIÁM ĐỐC



Trần Đặng Công