

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PICOMAT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 23/2023/CV-PICOMAT

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: PCH

- Địa chỉ: Thôn Cầu Liêu, Xã Thạch Xá, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

VPDD: Tầng 1, Tòa nhà CT3B, Số 10 Đại Lộ Thăng Long, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

- Điện thoại liên hệ: 024.6329.0555 - E-mail: info@picomat.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Nhựa Picomat công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và các tài liệu Đại hội khác đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/06/2023 tại đường dẫn: <https://picomat.com.vn/dai-hoi-co-dong>

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:

- Biên bản họp số: 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2023;
- Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2023;
- Các Báo cáo, tờ trình và tài liệu liên quan đã thông qua tại đại hội;
- Các biên bản tại đại hội.



ĐÀO THỊ KIM OANH

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT

Trụ sở chính: Thôn Cầu Liêu, Xã Thạch Xá, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

VPGD: Tầng 1, tòa nhà CT3B, số 10 ĐL Thăng Long, P.Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 6329 0555



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Thời gian: 9h00 ngày 19/06/2023

Địa điểm: Hội trường 01 - Khách sạn X Hotel, địa chỉ: Số nhà 38, tổ 1, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

| Thời gian | Nội dung |
|-------------|--|
| 8h30-9h00 | Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu |
| 09h00-09h05 | Chào cờ, Tuyên bố lý do ĐH và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự |
| 09h05-09h10 | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội |
| 09h10-09h15 | Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký và thông qua Chương trình nghị sự Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội. |
| 09h15-09h20 | Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị |
| 09h20-09h30 | Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên Độc lập Hội đồng quản trị |
| 09h30-09h35 | Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát |
| 09h35-09h40 | Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT V/v: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 |
| 09h40-09h45 | Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT V/v: Kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 |
| 09h45-09h50 | Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 |
| 09h50-09h55 | Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT V/v: Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2023-2028 |
| 09h55-10h00 | Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT-BKS V/v: Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023 |
| 10h00-10h05 | Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT V/v: Ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan là Công ty con |
| 10h05-10h10 | Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 |
| 10h10-10h15 | Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT V/v: Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022 |
| 10h15-10h20 | Thông qua nội dung Tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT V/v: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và sử dụng một phần vốn tự có để đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý tài sản PCLand (PCLand) |
| 10h20-10h25 | Thông qua nội dung Tờ trình số 10/2023/TTr-HĐQT V/v: Thông qua danh sách ứng viên bầu vào vị trí Thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2023-2028 |
| 10h25-10h30 | Các nội dung khác |
| 10h30-10h40 | Đại hội thảo luận các nội dung của đại hội |
| 10h40-11h00 | Bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 và biểu quyết các vấn đề khác; - Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử và phiếu biểu quyết; - Cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu cử và phiếu biểu quyết vào thùng phiếu. |
| 11h00-11h10 | Nghỉ giải lao |
| 11h10-11h20 | Công bố kết quả bầu cử và kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề |
| 11h20-11h40 | Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và Bế mạc đại hội |

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA
PICOMAT**

Số: 01/2023/BB-DHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT**

I. Thông tin doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT

Trụ sở chính: Thôn Cầu Liêu, Xã Thạch Xá, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0104518043 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 09/03/2010, thay đổi lần 12 ngày 23/03/2022

Thời gian khai mạc: 9h00 ngày 19/06/2023

Địa điểm: Hội trường 01 - Khách sạn X Hotel, địa chỉ: Số nhà 38, tổ 1, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

Thành phần tham dự:

- Các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Picomat;
- Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, các cán bộ Công ty được triệu tập để phục vụ Đại hội;

II. Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Nguyễn Thị Lan Anh - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, tại thời điểm khai mạc (9h00 phút). Số lượng cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 19 người, đại diện cho 14.252.226 cổ phần, chiếm 71,2611% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

III. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu, Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế bầu cử, Nội dung chương trình họp.

1. Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu

1.1 Đoàn Chủ tịch gồm có:

- Ông Đỗ Thanh Hải - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa đại hội
- Ông Đỗ Hải Đăng - Thành viên HĐQT – Thành viên
- Bà Đào Thị Kim Oanh - Thành viên HĐQT – Thành viên
- Ông Nguyễn Trung Dũng - Thành viên HĐQT – Thành viên
- Ông Nguyễn Minh Đức - Thành viên HĐQT độc lập – Thành viên

1.2 Ban Thư ký gồm có

- Bà Trần Thị Hằng

1.3 Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm có:

- Bà Nguyễn Thị Lan Anh Trưởng ban
- Ông Nguyễn Thành Lâm Thành viên

Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban bầu cử và kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức biểu quyết trực tiếp theo hình thức dùng Thẻ biểu quyết.

2. Quy chế làm việc tại Đại hội

Bà Đào Thị Kim Oanh – Thành viên HĐQT Công ty trình bày trước Đại hội Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Quy chế làm việc tại ĐHCĐ thường niên năm 2023 đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức biểu quyết trực tiếp theo hình thức dùng Thẻ biểu quyết.

3. Nội dung chương trình họp

Bà Đào Thị Kim Oanh – Thành viên HĐQT kiêm TGD Công ty trình bày trước Đại hội **Nội dung chương trình họp.**

Nội dung chương trình họp đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức biểu quyết trực tiếp theo hình thức dùng Thẻ biểu quyết.

4. Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Lan Anh - Trưởng Ban bầu cử và kiểm phiếu trình bày trước Đại hội **Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và danh sách các ứng cử viên được đề cử, ứng cử vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.**

Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức biểu quyết trực tiếp theo hình thức dùng Thẻ biểu quyết.

IV. Nội dung chính của Đại hội

1. Các nội dung chương trình họp được thảo luận tại cuộc họp Đại hội:

Đại hội đã nghe HĐQT, Ban kiểm soát trình bày các báo cáo và các tờ trình với các cổ đông tại Đại hội, đại diện cổ đông thảo luận trước Đại hội về các vấn đề sau:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên Độc lập Hội đồng quản trị

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

Vấn đề 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT V/v: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

Vấn đề 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT V/v: Kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023

Vấn đề 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023

Vấn đề 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT V/v: Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2023-2028

Vấn đề 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT-BKS V/v: Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Vấn đề 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT V/v: Ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan là Công ty con

Vấn đề 10: Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Vấn đề 11: Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT V/v: Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022

Vấn đề 12: Thông qua nội dung Tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT V/v: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và sử dụng một phần vốn tự có để đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý tài sản PCLand (PCLand)

Vấn đề 13: Thông qua nội dung Tờ trình số 10/2023/TTr-HĐQT V/v: Thông qua danh sách ứng viên bầu vào vị trí Thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2023-2028

V. Thảo luận tại Đại hội:

- Đại hội cùng thảo luận, hỏi đáp về các nội dung chính của cuộc họp vừa được trình bày trước đó. Ông Đỗ Thanh Hải – Chủ tọa điều hành phần thảo luận và lần lượt giải đáp các câu hỏi của cổ đông. Nội dung câu hỏi và phần trả lời được trình bày trong tài liệu đính kèm Biên bản họp

VI. Tiến hành biểu quyết

- Bà Nguyễn Thị Lan Anh - Trưởng Ban bầu cử và kiểm phiếu lên hướng dẫn Đại hội Biểu quyết và tiến hành biểu quyết các nội dung đã trình bày trước đại hội.

VII. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề

1. Bà Nguyễn Thị Lan Anh - Trưởng Ban kiểm kiểm phiếu và bầu cử lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết: 19 phiếu, đại diện cho 14.252.226 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 71,2611% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 19 phiếu,
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Ông Đỗ Thanh Hải - Chủ tọa đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban bầu cử và kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

- Số phiếu tán thành: 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.252.226 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên Độc lập Hội đồng quản trị

- Số phiếu tán thành: 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.252.226 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

- Số phiếu tán thành: 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.252.226 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

Vấn đề 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT V/v: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

- Số phiếu tán thành: 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.252.226 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

Vấn đề 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT V/v: Kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023

- Số phiếu tán thành: 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.252.226 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

Vấn đề 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023

- Số phiếu tán thành: 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.252.226 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

45
NC
P
VH
CC
HÀ

Vấn đề 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT V/v: Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2023-2028

- Số phiếu tán thành: 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.252.226 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

Vấn đề 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT-BKS V/v: Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023

- Số phiếu tán thành: 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.252.226 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

Vấn đề 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT V/v: Ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan là Công ty con

- Số phiếu tán thành: 18 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.496.326 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,6992% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
(Ban bầu cử và kiểm phiếu đã tách 6.657.100 cổ phần biểu quyết của những người có quyền lợi liên quan. Theo đó, số cổ phần biểu quyết của những người có quyền lợi liên quan sẽ không được tính vào kết quả kiểm phiếu thông qua việc Ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan là Công ty con.)
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu biểu quyết, đại diện cho 98.800 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 1,3008% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

Vấn đề 10: Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

- Số phiếu tán thành: 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.252.226 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

Vấn đề 11: Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT V/v: Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022

- Số phiếu tán thành: 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.252.226 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

Vấn đề 12: Thông qua nội dung Tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT V/v: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và sử dụng một phần vốn tự có để đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý tài sản PCLand (PCLand)

- Số phiếu tán thành: 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.252.226 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

Vấn đề 13: Thông qua nội dung Tờ trình số 10/2023/TTr-HĐQT V/v: Thông qua danh sách ứng viên bầu vào vị trí Thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2023-2028

- Số phiếu tán thành: 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.252.226 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

3. Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028

- Số phiếu phát ra: 19 tương ứng 71.261.130 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu thu về: 19 tương ứng 71.261.130 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: 19 tương ứng 71.261.130 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng 0 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu bầu của mỗi thành viên Hội đồng quản trị như sau:

| STT | Họ và Tên | Số CMT/CCCD | Số phiếu (cổ phần) được bầu | Vị trí trúng cử | Tỷ lệ bầu (%) |
|-----|-----------------------|--------------|-----------------------------|-----------------|---------------|
| 1 | Ông Đỗ Thanh Hải | 112070322 | 15.107.000 | TVHĐQT | 106.00% |
| 2 | Ông Đỗ Hải Đăng | 001090012159 | 14.170.820 | TVHĐQT | 99.43% |
| 3 | Ông Nguyễn Trung Dũng | 001092024640 | 14.373.000 | TVHĐQT | 100.85% |
| 4 | Ông Nguyễn Mạnh Thắng | 001083000132 | 13.415.900 | TVHĐQT độc lập | 94.13% |

| | | | | | |
|---|---------------------|--------------|------------|--------|--------|
| 5 | Bà Đào Thị Kim Oanh | 033186003118 | 14.194.410 | TVHĐQT | 99.59% |
|---|---------------------|--------------|------------|--------|--------|

(Tỷ lệ % tính trên cơ sở tổng số cổ phần được quyền bầu cử trên giấy biểu quyết hợp lệ)

VIII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Biên bản này được Thư ký đọc toàn văn trước Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp bằng hình thức biểu quyết trực tiếp theo hình thức dùng Thẻ biểu quyết.

Căn cứ và Biên bản này, Chủ tịch HĐQT Công ty có trách nhiệm thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty kết thúc vào 12h30 cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau và được lưu tại Công ty.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Trần Thị Hằng



Đỗ Thanh Hải

PHẦN TRẢ LỜI CÂU HỎI TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT

(Tài liệu đính kèm theo Biên bản họp số 01/2023/BB-DHĐCD ngày 19/06/2023)

| PHẦN CÂU HỎI | PHẦN TRẢ LỜI |
|--|---|
| <p>Cổ đông mã tham dự: 353+354 đặt 05 câu hỏi. Cụ thể:</p> | <p>Ông Đỗ Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT, chủ tọa Đại Hội đã lần lượt giải đáp các câu hỏi của cổ đông mã tham dự: 353+354. Cụ thể như sau:</p> |
| <p>Câu hỏi 1: Công ty có biện pháp gì trong tương lai để tăng doanh số mảng kinh doanh cốt lõi (màng này biên độ lợi nhuận tốt LNST 9% Doanh thu)</p> | <p>Trả lời câu hỏi 1:</p> <p>Picomat luôn xác định việc sản xuất và kinh doanh ván nhựa là mảng kinh doanh cốt lõi của công ty. Chúng tôi tự hào vì đã gây dựng được thương hiệu Picomat, một thương hiệu được biết đến khá phổ thông trong ngành nội thất.</p> <p>HĐQT Picomat có kế hoạch mở rộng nhà máy sản xuất và tìm hiểu thêm để sản xuất các sản phẩm nhựa khác cho ngành nội thất. Tỷ lệ nhựa trong ngành nội thất của Việt Nam còn khá thấp, do đó việc sản xuất nhựa cho nội thất vẫn là cơ hội lớn cho Picomat.</p> <p>Tuy nhiên, do nền kinh tế trong 2 năm vừa qua có nhiều biến động nên công ty sẽ cân nhắc lựa chọn thời điểm phù hợp để mở rộng sản xuất kinh doanh, đưa thêm các sản phẩm nhựa cho ngành nội thất. Nếu Picomat phát triển được các sản phẩm nhựa trong ngành nội thất thì đây là cơ hội rất lớn, bởi Picomat sẽ hoàn toàn tận dụng được 100% tệp khách hàng như kênh phân phối, các nhà thiết kế, thi công nội thất, các đơn vị xây dựng v.v.</p> <p>Chúng tôi khẳng định lại một lần nữa đây luôn là mục tiêu cốt lõi của công ty. Công ty luôn luôn tìm hiểu và nghiên cứu sản phẩm để mở rộng thị phần.</p> |
| <p>Câu hỏi 2: 3 lô đất của công ty tại Hải Phòng, Quảng Ninh là loại đất gì, Công ty sử dụng vào mục đích gì trong tương lai</p> | <p>Trả lời câu hỏi 2:</p> <p>Ô đất ở Hải Phòng và Quảng Ninh có mục đích sử dụng lâu dài.</p> <p>1. Tại Hà Nội: nằm tại tầng 1 dưới tòa chung cư CT3B, số 10 đại lộ Thăng Long, Nam Từ Liêm, Hà Nội đang được sử dụng làm văn phòng làm việc và kinh doanh của Picomat tại Hà Nội.</p> <p>2. Tài sản thứ hai ở Hải Phòng (có tòa nhà): hiện đang được sử dụng một phần làm showroom giới thiệu sản phẩm Picomat và kết hợp khai thác cho thuê phần diện tích chưa sử dụng đến (có dòng tiền ổn định từ việc khai thác cho thuê)</p> |

| PHẦN CÂU HỎI | PHẦN TRẢ LỜI |
|--|---|
| | <p>3. Tài sản thứ ba ở Quang Ninh: (nằm trên đường Trần Thái Tông, Hòn Gai, Quảng Ninh diện tích lên đến 463,4 m²) dự kiến xây dựng showroom giới thiệu sản phẩm và mở rộng phục vụ mục tiêu kinh doanh. Hiện tại, tổ hợp chung cư khách sạn The Ruby Hạ Long đang được xây dựng ngay sát cạnh ô đất thứ ba này nên HDQT quyết định lùi kế hoạch xây dựng và chờ tổ hợp khách sạn The Ruby Hạ Long xây dựng xong. HDQT sẽ có kế hoạch xây dựng và khai thác tại thời điểm phù hợp.</p> |
| <p>Câu hỏi 3: Peland có những gì để công ty quyết định đầu tư vào Peland.</p> | <p>Trả lời câu hỏi 3: Sau quá trình tìm hiểu công ty Peland, nhận thấy: 1. Peland là công ty đầu tư và quản lý khai thác tài sản (không vì mục đích đầu cơ), các tài sản của Peland đều đang được khai thác cho thuê hiệu quả. 2. Các đơn vị thuê của Peland như Wimmart, Mixue, trường mầm non, v.v.... đều là những đơn vị uy tín, thuê lâu dài và có những đơn vị thuê 05 năm và tiếp tục gia hạn đem lại dòng tiền ổn định cho Peland.</p> |
| <p>Câu hỏi 4: Việc tăng vốn từ 104 lên 183 tỷ của Peland nhằm mục đích gì và tăng vốn trước thời điểm PCH có quyết định mua lại 48% cổ phần?</p> | <p>Trả lời câu hỏi 4: Việc Peland tăng vốn nhằm mục đích mua tài sản và tái cấu trúc. Tài sản được mua là khách sạn Đông Á 2, tọa lạc tại số nhà 38, tổ 1, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam. - Khách sạn Đông Á 2 là khách sạn nổi tiếng và có bề dày lịch sử ở Thái Nguyên, được đón tiếp nhiều nguyên thủ quốc gia, mang phong cách Á Đông. - Sau khi nâng cấp và cải tạo, khách sạn Đông Á 2 đã thay đổi diện mạo thành khách sạn Xhotel. Peland đã đầu tư, nâng cấp và quản lý khai thác khách sạn đúng với mục tiêu cốt lõi của Peland.</p> |
| <p>Câu hỏi 5: Việc mua lại 48% chi là đầu tư không phải công ty con việc này có đồng PCH không kiểm soát được => Ban lãnh đạo có kế hoạch mua trên 51% không để cho Peland thành công ty con. Mua lại 14.000đ/1 cổ phiếu của Peland căn cứ theo cái gì và được định giá 14.000đ/1cp dựa trên cơ sở gì?</p> | <p>Trả lời câu hỏi 5: 1. Việc mua lại 14.000đ/1 cổ phiếu của Peland căn cứ vào kết quả định giá độc lập của công ty định giá và đã được nêu trong tờ trình DHCD. 2. Khi được sự chấp thuận của DHCD, các cơ quan quản lý nhà nước, HDQT sẽ bố trí kế hoạch tăng mức đầu tư và mua thêm cổ phần của Peland vào thời điểm phù hợp.</p> |

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT

Căn cứ:

- 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 Công ty Cổ phần Nhựa Picomat;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 15/06/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

Điều 2: Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên Độc lập Hội đồng quản trị

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

Điều 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT V/v: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2022 do Chi nhánh Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC kiểm toán.

Điều 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT V/v: Kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022

*** Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2022 như sau:**

| STT | Chỉ tiêu | Năm 2021 | Năm 2022 | Tỷ lệ tăng/giảm (%) |
|-----|-------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 1 | Tổng doanh thu bán hàng | 125.604.903.978 | 151.962.809.609 | 20.98% |
| 2 | Vốn điều lệ | 173.132.000.000 | 200.000.000.000 | 15.52% |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 14.957.263.959 | 18.103.971.424 | 21.04% |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | 12.551.310.756 | 14.183.284.394 | 13.00% |

| | | | | |
|---|--------------|-----------------|-----------------|--------|
| 5 | Tổng tài sản | 233.655.716.736 | 257.234.571.546 | 10.09% |
|---|--------------|-----------------|-----------------|--------|

*** Tình hình thực hiện so với kế hoạch năm 2022**

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch | Thực hiện | Tỷ lệ so với kế hoạch (%) |
|-----|-------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| 1 | Tổng doanh thu bán hàng | 167.534.000.000 | 151.962.809.609 | 91% |
| 2 | Vốn điều lệ | 300.000.000.000 | 200.000.000.000 | 0% |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 18.065.340.000 | 18.103.971.424 | 100% |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | 14.452.272.000 | 14.183.284.394 | 98% |

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2023

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat. Cụ thể:

| STT | Chỉ tiêu | Năm 2022 | Kế hoạch Năm 2023 |
|-----|--|-----------------|-------------------|
| 1 | Tổng doanh thu bán hàng | 151.962.809.609 | 160.000.000.000 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 18.103.971.424 | 18.200.000.000 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 14.183.284.394 | 14.560.000.000 |
| 4 | Vốn điều lệ | 200.000.000.000 | 320.000.000.000 |
| 5 | Cổ tức | 10% | 5% |

Điều 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023

Đại hội thống nhất thông qua việc lựa chọn lựa chọn Chi nhánh Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC là đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2023.

Trong trường hợp Chi nhánh Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC không phù hợp, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách các Công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận cho năm 2023 phù hợp với quy định của pháp luật để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2023.

Điều 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT V/v: Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2023-2028

Nội dung cụ thể của tờ trình được đính kèm Nghị quyết này.

Điều 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT-BKS V/v: Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023

1. Báo cáo tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022

1.1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty.

- Thành viên Hội đồng quản trị: 05 người.

- Thành viên Ban kiểm soát: 03 người

1.2. Tình hình thực hiện chi trả tiền lương, thù lao và thu nhập năm 2022 cho HĐQT, BKS và Người quản lý khác của Công ty như sau:

- Tổng tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị: 0 VND/năm
- Tổng tiền lương/thù lao của Ban kiểm soát: 322.052.139 VND/năm.
- Tổng tiền lương/thù lao của Tổng Giám Đốc: 217.226.231 VND/năm.
- Tổng tiền lương/thù lao của những người quản lý khác: 230.593.751 VND/năm.

Tiền lương của Tổng giám đốc và những Người quản lý khác được Công ty chi trả trên cơ sở hợp đồng lao động và/hoặc căn cứ theo thời gian đảm nhiệm chức vụ thực tế, hiệu quả công việc của từng thành viên.

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua tổng quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và Người quản lý khác của Công ty năm 2023 như sau:

- Tổng tiền lương/thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị : 500.000.000 VND/năm
- Tổng tiền lương/thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát : 450.000.000 VND/năm.

ĐHĐCĐ giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên HĐQT và giao Trưởng BKS quyết định mức tiền lương/thù lao cụ thể cho các thành viên BKS nằm trong tổng mức tiền lương/thù lao nêu trên.

Điều 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT V/v: Ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan là Công ty con

Đại hội thống nhất thông qua:

1. Thông qua nội dung hợp đồng nguyên tắc kí giữa Công ty CP Nhựa Picomat và công ty con là Công ty CP Vật Liệu Hải Đăng. Tổng giá trị giao dịch không vượt quá 300.000.000.000 VND (Ba trăm tỷ đồng).
2. Thời gian chấp thuận giao dịch: Từ ngày 01/07/2023 đến hết ngày 30/06/2024.
3. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, chỉ đạo và giám sát việc ký kết, thực hiện các giao dịch trên tinh thần đảm bảo lợi ích của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 10: Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Đại hội thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty, cụ thể như sau:

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | KH Thực hiện |
|-----|--|-------------|-----------------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC hợp nhất năm 2022 | đồng | 31.151.218.344 |
| | Trong đó: | | |
| | - Lợi lũy kế những năm trước để lại | đồng | 17.294.392.294 |
| | - Lợi nhuận năm 2022 | đồng | 13.856.826.050 |
| 2 | Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 (10%/VĐL) | đồng | 20.000.000.000 |
| | - Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 10%/VĐL) | đồng | 20.000.000.000 |

| | | | |
|---|--|------|----------------|
| 3 | Số lợi nhuận còn lại sau khi đã chia cổ tức như trên | đồng | 11.151.218.344 |
|---|--|------|----------------|

Điều 11: Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT V/v: Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022

Đại hội thống nhất thông qua việc trả cổ tức năm 2022 của Công ty với các nội dung như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022

| | |
|--|--|
| Tên cổ phiếu phát hành | : Cổ phiếu Công ty Cổ phần nhựa Picomat |
| Loại cổ phiếu | : Cổ phiếu phổ thông |
| Mệnh giá | : 10.000 VNĐ/cổ phiếu |
| Mã chứng khoán | : PCH |
| Đối tượng phát hành | : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu. |
| Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | : 20.000.000 cổ phiếu |
| Phương thức phát hành | : Phát hành theo phương thức thực hiện quyền |
| Tỷ lệ thực hiện quyền (dự kiến) | : 10% (10 : 1) (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu nhận được 01 cổ phiếu trả cổ tức) |
| Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành | : 2.000.000 cổ phiếu |
| Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá | : 20.000.000.000 đồng |
| Nguồn phát hành | : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022 |
| Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm | : 20.000.000.000 đồng |
| Hình thức phát hành | : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 |
| Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có) | : Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ. Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.025 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là $1.025 \times 0,1 = 102,5$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn như trên, số cổ phần mới mà cổ đông A được nhận là 102 cổ phần. Số cổ phần lẻ (0,5 cổ phần) sẽ được hủy bỏ. |

| | |
|--|--|
| Thời gian phát hành dự kiến | : ĐHĐCĐ đồng ý ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian cụ thể sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được UBCKNN chấp thuận |
| Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức | : Không hạn chế |
| Phương thức phân phối | : Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán – nơi mở tài khoản lưu ký Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Nhựa Picomat, Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà CT3B, Số 10 Đại Lộ Thăng Long, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình Chứng minh thư nhân dân/ căn cước công dân và Giấy chứng nhận Sở hữu cổ phần. |
| Đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung, đăng ký giao dịch bổ sung | : Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định của pháp luật. |

2. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và/hoặc Chủ tịch HĐQT thực hiện và hoàn tất các thủ tục liên quan đến Phương án tại mục 1 nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn:
 - i. Lựa chọn thời điểm phát hành trong năm 2023, thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành, bao gồm cả việc chỉnh sửa, bổ sung, hoàn chỉnh theo yêu cầu và hoàn tất các hồ sơ liên quan để trình Cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận việc tăng vốn điều lệ và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất việc tăng vốn điều lệ nêu trên;
 - ii. Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc tăng vốn điều lệ của Công ty như đã nêu trên, đồng thời chỉnh sửa Điều lệ Công ty sau khi tăng vốn và báo cáo kết quả thực hiện trong cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất;
 - iii. Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để lưu ký, đăng ký bổ sung cổ phiếu, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán;
 - iv. Các nội dung khác có liên quan đến phương án phát hành.

Điều 12: Thông qua nội dung Tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT V/v: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và sử dụng một phần vốn tự có để đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý tài sản PCLand (PCLand)

Đại hội đồng nhất thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và sử dụng một phần vốn tự có để đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý tài sản PCLand (PCLand) với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thông tin Doanh nghiệp đầu tư

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý tài sản PCLand
- Giấy phép Đăng ký kinh doanh số 0107870863 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/06/2017 và thay đổi lần thứ 6 ngày 15/05/2023.
- Trụ sở chính: Thôn Cầu Liêu, Xã Thạch Xá, Huyện Thạch Thất, TP.Hà Nội
- Vốn điều lệ: 183.960.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tám mươi ba tỷ chín trăm sáu mươi triệu đồng)
- Ngành nghề kinh doanh chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

2. Thông qua phương án mua lại cổ phần PCLand từ nguồn vốn tự có của Công ty CP Nhựa Picomat như sau:

- Số lượng cổ phần dự kiến mua: 3.600.000 cổ phần
- Giá mua: 14.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị cổ phần mua lại: 50.400.000.000 đồng.
- Nguồn vốn thực hiện: Vốn tự có của Công ty.
- Tỷ lệ sở hữu dự kiến của Picomat tại PCLand sau khi mua là 19,57%

3. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để mua cổ phần PCLand như sau:

3.1. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Kế hoạch tăng vốn năm 2023 : Tăng thêm dự kiến 90.000.000.000 đồng vốn điều lệ thông qua việc chào bán thêm 9.000.000 cổ phiếu.

Lưu ý: Số lượng cổ phiếu thực tế chào bán có thể thay đổi sau khi được HĐQT tính toán lại dựa trên số liệu thực tế tại thời điểm chào bán.

Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Picomat

Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá : 10.000 VNĐ/cổ phiếu

Mã chứng khoán : PCH

Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : 9.000.000 cổ phiếu

Tổng giá trị chào bán dự kiến theo mệnh giá : 90.000.000.000 đồng

Giá chào bán : 10.000 đồng

Hình thức chào bán : Chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Đối tượng chào bán : Dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp là tổ chức, cá nhân trong nước có tiềm năng về tài chính

| | |
|---|--|
| Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư | <p>: Là tổ chức hoặc cá nhân trong nước là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp có tiềm lực tài chính, cam kết đồng hành, hỗ trợ Công ty trong hoạt động quản trị và tài chính để phát triển Công ty và đảm bảo lợi ích cho các cổ đông;</p> <p>Là các nhà đầu tư có tỷ lệ sở hữu sau chào bán phù hợp theo quy định của pháp luật;</p> <p>Nhà đầu tư tổ chức đáp ứng quy định của pháp luật về công ty mẹ con: Tổ chức chào bán không phải là công ty mẹ của tổ chức được chào bán cổ phiếu; hoặc cả hai tổ chức này không phải là các công ty con của cùng một công ty mẹ.</p> |
| Danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu | <p>: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lập danh sách số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư và thay đổi nhà đầu tư được lựa chọn mua cổ phiếu riêng lẻ nếu cần thiết và tùy tình hình thực tế. Nhà đầu tư được thay thế (nếu có) phải đáp ứng tiêu chí trên.</p> <p>Số cổ phiếu chào bán riêng lẻ không được các nhà đầu tư được mua cổ phiếu theo danh sách HĐQT lựa chọn đặt mua hết (nếu có). ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác có nhu cầu theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá chào bán ban đầu trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này của Công ty không vượt quá phạm vi của một đợt chào bán riêng lẻ và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.</p> |
| Thời gian chào bán dự kiến | : Do HĐQT quyết định sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và được UBCKNN chấp thuận. Dự kiến trong năm 2023. |
| Hạn chế chuyển nhượng | : Cổ phần mới được chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật. |
| Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài | : ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài. |
| Mục đích chào bán | : Chào bán thêm cổ phiếu nhằm mục đích mua lại cổ phần của các cổ đông tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý tài sản PCLand và bổ sung vốn lưu động. |

Phương án xử lý trong trường hợp chào bán cổ phiếu không thành công như dự kiến

: Trong trường hợp số cổ phiếu đăng ký chào bán không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT cân nhắc bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua hình thức huy động khác như vay tổ chức tín dụng hoặc vay từ tổ chức/cá nhân khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết

: Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu không được các nhà đầu tư đăng ký mua hết (nếu có), Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư khác có nhu cầu theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá chào bán ban đầu trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này của Công ty không vượt quá phạm vi của một đợt chào bán riêng lẻ và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

3.2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là: 90.000.000.000 đồng (Chín mươi tỷ đồng). Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng như sau:

- (1) Mua lại cổ phần của các cổ đông tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý tài sản PCLand: 74.200.000.000 đồng. Cụ thể:
 - Doanh nghiệp đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý tài sản PCLand
 - Giấy phép Đăng ký kinh doanh số 0107870863 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/06/2017 và thay đổi lần thứ 6 ngày 15/05/2023.
 - Trụ sở chính: Thôn Cầu Liêu, Xã Thạch Xá, Huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội
 - Vốn điều lệ: 183.960.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tám mươi ba tỷ chín trăm sáu mươi triệu đồng)
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
 - Tính đến thời điểm hiện tại: Công ty không có lỗ lũy kế
 - Căn cứ chứng thư thẩm định giá số: 36205/23/CT/OCA-HNO do Công ty TNHH Kiểm Toán Định Giá Đại Dương phát hành ngày 02/06/2023, Công ty Cổ phần Nhựa Picomat dự kiến mua lại 5.300.000 cổ phần của các cá nhân hiện đang là cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý tài sản PCLand như sau:
 - Mua lại 2.500.000 cổ phần của bà Đàm Thị Bích Ngọc với giá 14.000 đồng/cổ phần, giá trị cổ phần mua lại là 35.000.000.000 đồng;
 - Mua lại 2.800.000 cổ phần của ông Đoàn Văn Nam với giá 14.000 đồng/cổ phần, giá trị cổ phần mua lại là 39.200.000.000 đồng.
 - Dự kiến số cổ phần sở hữu của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý tài sản PCLand (sau khi mua thêm) là 8.900.000 cổ phần, tỷ lệ sở hữu 48,38%.
- (2) Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh: 15.800.000.000 đồng.

3.3. ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn cụ thể, quyết định cụ thể việc phân bổ sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty khi thực hiện chào bán cổ phiếu, kế hoạch phát triển chung của Công ty và đảm bảo lợi ích của cổ đông.
- ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án phát hành và phương án sử dụng vốn chi tiết theo các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua; lựa chọn thời điểm chào bán; lựa chọn nhà đầu tư phù hợp với tiêu chí đã đặt ra; đàm phán các điều kiện về giá và

các điều kiện ràng buộc khác để đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông và Công ty.

- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để thực hiện việc phát hành. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT có thể ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký kết các hợp đồng và thực hiện chi tiết các công việc có liên quan để hoàn thành đợt phát hành.
- Đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung.
- Toàn bộ số lượng cổ phiếu được chào bán thêm sẽ được đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán nơi Công ty đang niêm yết cổ phiếu trong thời hạn mà pháp luật quy định.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Ngoài các vấn đề ủy quyền cho Hội đồng quản trị được nêu cụ thể tại Phương án chào bán cổ phiếu và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trên đây, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT các nội dung sau đây:
 - Quy định cụ thể phương án chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung Phương án chào bán cổ phiếu theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu hoặc khi thấy cần thiết căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty tại thời điểm chào bán để đảm bảo đợt chào bán được thành công;
 - Quyết định lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu trong đợt chào bán riêng lẻ, xử lý cổ phiếu chào bán không hết (nếu có);
 - Quyết định xử lý số lượng cổ phiếu không phân phối hết cho các nhà đầu tư khác có nhu cầu theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá chào bán ban đầu trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này của Công ty không vượt quá phạm vi của một đợt chào bán riêng lẻ và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành;
 - Tổ chức thực hiện các công việc và thủ tục liên quan đến việc chào bán cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
 - Quyết định và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc: (i) thay đổi mức vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty; và (ii) đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/dăng ký kinh doanh của Công ty; và (iii) đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu của Công ty tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; và (iv) đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán;
 - Quy định cụ thể phương án sử dụng vốn khi thấy cần thiết hoặc khi có yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu; Cân đối và phân bổ nguồn vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu để sử dụng theo đúng mục đích được ĐHĐCĐ thông qua nhưng phải đảm bảo tiêu chí hoạt động của công ty, và chủ động điều chỉnh việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu cần thiết) cho phù hợp với thực tế của Công ty và báo cáo ĐHĐCĐ kỳ gần nhất về các điều chỉnh /thay đổi liên quan đến phương án sử dụng vốn này;
 - Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc chào bán cổ phiếu, đăng ký, lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu và sử dụng vốn thu được từ việc chào bán cổ phiếu.

Điều 13: Thông qua nội dung Tờ trình số 10/2023/TTr-HĐQT V/v: Thông qua danh sách ứng viên bầu vào vị trí Thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2023-2028

Nội dung cụ thể của tờ trình được đính kèm Nghị quyết này.

Điều 14: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028

DHĐCĐ nhất trí thông qua kết quả 05 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2023 - 2028 (có bản cung cấp thông tin kèm theo). Thông tin cụ thể:

| STT | Họ và tên | Số CMT/CCCD | Vị trí trúng cử |
|-----|-----------------------|--------------|-----------------|
| 1 | Ông Đỗ Thanh Hải | 112070322 | TVHĐQT |
| 2 | Ông Đỗ Hải Đăng | 001090012159 | TVHĐQT |
| 3 | Ông Nguyễn Trung Dũng | 001092024640 | TVHĐQT |
| 4 | Ông Nguyễn Mạnh Thắng | 001083000132 | TVHĐQT độc lập |
| 5 | Bà Đào Thị Kim Oanh | 033186003118 | TVHĐQT |

Điều 15: Hiệu lực

Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty cụ thể hoá thành kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể để chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CỔ PHẦN
NHỰA
PICOMAT
H. THẠCH THẤT - T.P. HÀ NỘI
ĐỖ THANH HẢI

C. P. 10

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA PICOMAT**

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

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 06 năm 2023

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Hôm nay, ngày 19 tháng 06 năm 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Nhựa Picomat được tổ chức tại: Hội trường 01 - Khách sạn X Hotel, địa chỉ: Số nhà 38, tổ 1, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội gồm có:

- Bà Nguyễn Thị Lan Anh Trưởng ban
- Ông Nguyễn Thành Lâm Thành viên

Đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, kết quả như sau:

1. Tổng số cổ phần đang lưu hành là 20.000.000 cổ phần tương đương 20.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
2. 100% đại biểu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đều là cổ đông hoặc đại diện quyền của cổ đông của Công ty theo danh sách chốt cổ đông ngày 15 tháng 05 năm 2023. Tất cả các cổ đông có mặt đều đủ tư cách tham dự Đại hội.
3. Tổng số cổ đông và đại diện uỷ quyền tham dự đến thời điểm 09h00 ngày 19 tháng 06 năm 2023 là 19 người, đại diện cho 14.252.226 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 71.2611% trên tổng Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự dưới hình thức trực tiếp là 6.353.702 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 31.7685% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
 - Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự dưới hình thức uỷ quyền là 7.898.524 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 39.4926% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
4. Tổng số cổ phần biểu quyết vắng mặt là 5.747.774 cổ phần tương đương 28,7389% cổ phần có quyền biểu quyết.



Theo quy định tại Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Như vậy, với tỷ lệ số phiếu có quyền biểu quyết là 71.2611 % tham dự họp thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat được tiến hành một cách hợp lệ.

Ban Tổ chức chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về số liệu thống kê cổ đông tham dự Đại hội và cơ sở tiến hành Đại hội trên. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 09 giờ 05 phút ngày 19/06/2023 và đã được báo cáo trước Đại hội.

TM.BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG



NGUYỄN THỊ LAN ANH



Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2023

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT**

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (sau đây gọi chung là “Đại hội” hoặc “Cuộc họp ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ Phần Nhựa Picomat (sau đây gọi chung là “PICOMAT”).
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham dự

1. Điều kiện tham dự Đại hội: Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu của PICOMAT) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của PICOMAT chốt tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng 15/05/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) xác nhận.
2. Quyền của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:
 - a. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng văn bản theo mẫu của PICOMAT;
 - b. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ PICOMAT;
 - c. Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;
 - d. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và các tài liệu ngay sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;
 - e. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.
 - f. Trường hợp vì lý do cá nhân mà cổ đông phải rời khỏi cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết, thì cổ đông có trách nhiệm liên hệ với Ban Kiểm phiếu để thông báo ý kiến của mình bằng văn bản về những vấn đề biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ



đồng rời cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết mà không thông báo với Ban Kiểm phiếu thì coi như cổ đông đồng ý với tất cả những vấn đề được biểu quyết tại Đại hội.

3. Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

a. Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Thông báo mời họp, Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

b. Ăn mặc lịch sự.

c. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.

d. Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội.

e. Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội.

f. Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

g. Không được gây rối, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.

h. Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội.

i. Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

j. Cung cấp thông tin về người có liên quan hay người có lợi ích liên quan đến cổ đông theo yêu cầu của Picomat.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng ban và các thành viên thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Thông báo mời họp, Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền).

b. Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Thẻ biểu quyết; Phiếu bầu cử, Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác.

c. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:

- Trước khi khai mạc Đại hội.

- Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).

d. Xác định các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết dựa trên cơ sở thông tin mà Ban kiểm tra tư cách cổ đông có được hay thông tin do cổ đông cung cấp.

e. Thực hiện các công việc khác do Ban Tổ chức Đại hội hoặc Chủ tọa phân công.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

3. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử, Phiếu biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Bầu cử và Kiểm phiếu

1. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đề cử và được thông qua tại Đại hội. Thành viên kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị.

2. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và tiến hành kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết. Trong trường hợp Ban Bầu cử và Kiểm phiếu không thể xác định chính xác (các) cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (do thiếu thông tin hoặc do quy định của pháp luật chưa đầy đủ hoặc không rõ ràng), thì toàn bộ phiếu của cổ đông tham gia biểu quyết vẫn được tính vào kết quả kiểm phiếu. Sau khi bỏ phiếu, trong trường hợp cổ đông được xác định là người có liên quan không có quyền biểu quyết thì Nghị quyết đó vẫn có hiệu lực nếu số phiếu biểu quyết cần thiết (sau khi đã loại bỏ số phiếu của cổ đông liên quan đó) vẫn đảm bảo điều kiện thông qua theo quy định của pháp luật.

3. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu chịu trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

4. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ.

5. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

6. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và bàn giao lại toàn bộ phiếu biểu quyết, các biên bản kiểm phiếu cho HĐQT ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ Chủ tọa Đại hội - Đoàn Chủ tịch

1. Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT làm chủ tọa cuộc họp do HĐQT triệu tập.

Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc mất khả năng điều khiển cuộc họp hoặc vì lý do bất khả kháng thì các thành viên HĐQT còn lại bầu ra một trong số họ làm Chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp HĐQT không bầu được Chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;

2. Trừ trường hợp quy định tại khoản 1 điều này, người ký tên triệu tập họp ĐHCĐ điều hành để Đại hội bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu biểu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;

3. Chủ tọa cử một hoặc một số Thư ký cuộc họp ĐHCĐ;

4. Quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

5. Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

6. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội cũng có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của PICOMAT) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa Đại hội quyết định trong trường hợp như sau:

a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.

b) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

c) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

7. Chủ tọa Đại hội có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.

8. Chủ tọa Đại hội có quyền cắt ý kiến phát biểu của cổ đông khi cổ đông phát biểu ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội, ý kiến trùng lặp; có quyền giới hạn thời lượng phát biểu của các cổ đông để đảm bảo chương trình Đại hội được thực hiện theo đúng kế hoạch.

9. Có quyền yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác; và yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; Trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

1. Thư ký Đại hội do Chủ tọa Đại hội đề cử và được thông qua tại Đại hội.

2. Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa Đại hội như: Ghi chép Biên bản về diễn biến Đại hội, phản ánh trung thực, chính xác, đầy đủ nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội; Trình bày trước Đại hội về Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Thư ký Đại hội có thể có một hoặc một số người giúp việc.

CHƯƠNG III THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông được chốt tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông thông báo số lượng cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà các cổ đông đại diện và tỷ lệ tham dự để Đại hội có thể tiến hành theo quy định. Trường hợp quá 60 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông mà số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội chưa đại diện đủ cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành.

2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ PICOMAT và Luật Doanh nghiệp.

Điều 8. Tiến hành Đại hội

1. Đại hội diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.

2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định của Quy chế này.

3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản, Nghị quyết Đại hội được thông qua.

Điều 9. Thông qua Nghị quyết của Đại hội

1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu

bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

- a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại.
- b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh.
- c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- d. Quyết định đầu tư hoặc bán tài của PICOMAT có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của PICOMAT.
- e. Tổ chức lại, giải thể Công ty;
- f. Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ Picomat.

2. Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề khác trong chương trình Đại hội được thông qua khi số cổ đông đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận, trừ quy định tại Khoản 1 Điều này.

Điều 10. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử

1. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử được đóng dấu của PICOMAT do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp. Phiếu biểu quyết được ghi họ tên, chữ ký cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện.

2. Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội.

Điều 11. Thẻ thức biểu quyết thông qua tại Đại hội

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Cụ thể:

- (i) Thẻ biểu quyết (màu hồng) được sử dụng khi biểu quyết các vấn đề sau đây: Thành phần Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị; Nội dung chương trình họp; Nội dung Biên bản, Nghị quyết của Đại hội; Các vấn đề có nội dung đơn giản khác của Đại hội (nếu có).
- (ii) Phiếu biểu quyết (màu vàng) dùng để biểu quyết nội dung còn lại của Đại Hội trừ những nội dung được quy định tại mục (i), khoản 1 điều này.
- (iii) Phiếu bầu cử Thành viên HĐQT (màu xanh) được thực hiện theo Quy chế bầu cử.

2. Cách thức biểu quyết:

2.1. Biểu quyết trực tiếp theo hình thức dùng “Thẻ biểu quyết”:

Cổ đông tham gia biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến trực tiếp tại cuộc họp theo quy định tại mục (i) khoản 1 Điều 11 Quy chế này, bằng cách giơ “Thẻ biểu quyết” lên cao. Đối với từng vấn đề biểu quyết, Chủ tọa hỏi ý kiến của cổ đông theo trình tự: “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”. Trường hợp cổ đông không giơ thẻ biểu quyết cả ba lần thì coi như biểu quyết “Tán thành”. Với từng vấn đề xin ý kiến, cổ đông chỉ được giơ Thẻ biểu quyết một lần.

Việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số Thẻ biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”, Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại để báo cáo Chủ tọa công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

2.2. Biểu quyết theo hình thức dùng “Phiếu biểu quyết”:

Việc biểu quyết các nội dung tại mục (ii) khoản 1 Điều 11 Quy chế này sẽ được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín, đảm bảo tính minh bạch và công bằng. Cổ đông biểu quyết các nội dung ghi trong Phiếu biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” vào từng nội dung cần lấy ý kiến hoặc tích chọn đồng ý tất cả các nội dung biểu quyết.

3. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung sẽ được thông báo kết quả tại Đại hội.

Điều 12. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giơ Thẻ biểu quyết hoặc đăng ký phát biểu. Chủ tọa căn cứ vào thời gian chương trình cuộc họp để bố trí sắp xếp việc phát biểu của các cổ đông. Chủ tọa có thể dành ưu tiên phát biểu cho cổ đông đăng ký phát biểu trước và có ý kiến liên quan đến chương trình họp. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội.

Điều 13. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Biên bản Đại hội: Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Ban Thư ký ghi vào biên bản. Biên bản phải được đọc, thông qua trước khi bế mạc Đại hội và phải được công bố trên trang thông tin điện tử của PICOMAT trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ ngày kết thúc cuộc họp.

2. Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết của Đại Hội.

3. Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại trụ sở chính của Picomat.

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực thi hành của Quy chế

1. Quy chế này gồm bốn (04) Chương, mười bốn (14) Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Chủ tọa Đại hội chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.

3. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



ĐỖ THANH HẢI

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2023

**QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 - 2028
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty cổ phần Nhựa Picomat tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) theo các quy định sau:

Điều 1. Đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat (“PICOMAT”) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 15/05/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) xác nhận) có mặt tại Đại hội.



Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn ứng cử viên thành viên HĐQT:

1. Số lượng: Bầu 05 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 (trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập).
2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT:
 - Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
 - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của không quá 05 công ty khác;
 - Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp.
3. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT độc lập:
 - Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
 - Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, HĐQT của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

Điều 3: Điều kiện đề cử thành viên HĐQT

1. Cổ đông hoặc đại diện nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được quyền đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT theo tỷ lệ sau đây:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng cử viên vào HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 ứng cử viên vào HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 ứng cử viên vào HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 ứng cử viên vào HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 50% đến dưới 60% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 ứng cử viên vào HĐQT;
- Cổ đông phải gửi hồ sơ đề cử, ứng cử hợp lệ và đúng hạn theo quy định.
- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm cho đủ số ứng viên HĐQT. Danh sách các ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử được công bố rõ ràng tại ĐHĐCĐ trước khi tiến hành bầu cử.

Điều 4: Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

1. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử gồm:

- Đơn đề cử/ứng cử thành viên HĐQT;
 - Sơ yếu lý lịch ứng viên có dán ảnh;
 - Bản sao có chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu của ứng viên;
 - Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của ứng viên;
2. Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử sở hữu hoặc giấy tờ tương đương của Công ty chứng khoán nơi cổ đông/nhóm cổ đông tham gia đề cử mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của PICOMAT).

Các mẫu Sơ yếu lý lịch ứng viên, Đơn đề cử/ứng cử thành viên HĐQT được đăng tải trên website của PICOMAT tại địa chỉ: www.picomat.com.vn

2. Hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 06/06/2023 theo địa chỉ sau đây:
 - **Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 – Công ty CP Nhựa Picomat**
 - Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà CT3B, Số 10 Đại Lộ Thăng Long, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
 - Điện thoại: 024.6329.0555Hồ sơ đề cử, ứng cử cần ghi rõ:
“*Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028*”.
3. Chỉ những hồ sơ đề cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.
4. Sau ngày 06/06/2023, cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng viên cần thiết, hoặc ứng viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng viên theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

Điều 5: Phương thức bầu cử

1. Việc bầu thành viên HĐQT thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân (x) với số thành viên được bầu.
2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ hoặc một phần số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho một số hoặc toàn bộ các ứng cử viên. Tuy nhiên, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được phân bổ số phiếu bầu cho tối đa số ứng viên bằng với số lượng thành viên được bầu vào HĐQT.

Ví dụ:

- Cổ đông sở hữu 1.000 cổ phần của PICOMAT tương ứng cổ đông sẽ có:
 $1.000 \text{ (CP)} \times 05 \text{ (Thành viên HĐQT được bầu)} = 5.000 \text{ phiếu bầu}$
- Cổ đông có thể dồn hết phiếu bầu cử trên cho 01 ứng cử viên hoặc một phần phiếu bầu cho 05 ứng cử viên (tổng số phiếu bầu cho ứng viên bằng hoặc nhỏ hơn 5.000 phiếu bầu).

Điều 6: Hình thức tiến hành bầu cử

1. Phiếu bầu cử:

Phiếu bầu thành viên HĐQT do PICOMAT phát hành, có ghi số cổ phần và số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT.

2. Quy định về cách ghi và tính hợp lệ của Phiếu bầu cử:

- a. Phiếu bầu cử hợp lệ là phiếu đáp ứng đủ các tiêu chí sau:
 - Do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu tròn của PICOMAT;
 - Có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
 - Không bị rách, gập, tẩy xóa, sửa chữa.
- b. Phiếu bầu cử không hợp lệ là Phiếu:
 - Không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát ra;

- Không đóng dấu tròn của PICOMAT;
- Bị rách, gập, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
- Ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- Có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
- Bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung;
- Nộp cho Ban Bầu cử và Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.
- Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

c. Cách ghi Phiếu bầu cử

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
- Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào;
- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban Bầu cử và Kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

3. Nguyên tắc bỏ phiếu:

- Trước khi bỏ phiếu, Ban Bầu cử và Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra tình trạng hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Trưởng Ban Bầu cử và Kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước;
- Cổ đông/người được ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu vào hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban Bầu cử và Kiểm phiếu niêm phong.

4. Quy định về việc kiểm phiếu:

a. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:

- Ban Bầu cử và Kiểm phiếu làm việc trong 01 phòng riêng/khu vực riêng;
- Ban Bầu cử và Kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;
- Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu cử;
- Kiểm tra lần lượt từng Phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu;
- Niêm phong toàn bộ các Phiếu bầu cử, bàn giao lại cho Chủ tọa.

b. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban Bầu cử và Kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu;

- Ban Bầu cử và Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

Điều 7: Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

1. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này.
2. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 8: Khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

1. Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần kiểm tra lại kết quả bầu cử, HĐQT sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cổ ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban Bầu cử và Kiểm phiếu phải chịu bồi hoàn toàn bộ chi phí do phải tổ chức bầu cử lại.
2. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 9: Hiệu lực thi hành

1. Quy chế bầu cử này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành thực hiện.
2. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ ít nhất trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp thì Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Nhựa Picomat./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



ĐỖ THANH HẢI

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Công ty : Công ty Cổ phần Nhựa Picomat

Thời gian: 12 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 06 năm 2023

Địa điểm: Hội trường 01 - Khách sạn X Hotel, địa chỉ: Số nhà 38, tổ 1, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0104518043 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 09/03/2010, thay đổi lần 12 ngày 23/03/2022

Nội dung: Kiểm tra và tổng hợp các phiếu biểu quyết của cổ đông về các nội dung được thảo luận trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm có:

- | | |
|-------------------------|------------|
| - Bà Nguyễn Thị Lan Anh | Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Thành Lâm | Thành viên |

I. NGUYÊN TẮC KIỂM PHIẾU:

Ban kiểm phiếu thực hiện theo những nguyên tắc sau:

- 1. Tổng số phiếu biểu quyết phát ra:** là tổng số phiếu biểu quyết được Công ty phát tới các cổ đông hoặc người được ủy quyền tới tham dự trực tiếp đại hội.
- 2. Tổng số phiếu thu về:** là tổng số phiếu biểu quyết mà Công ty thu lại từ các cổ đông tại đại hội sau khi các cổ đông thực hiện cho ý kiến trên phiếu biểu quyết.
- 3. Phiếu biểu quyết hợp lệ:** cổ đông thể hiện ý kiến trên phiếu biểu quyết thông qua việc lựa chọn một trong các lựa chọn "Tán thành", "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến". Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết:
 - Không bị tẩy xóa, sửa chữa, thay đổi nội dung
 - Được ký bởi các cổ đông hoặc người được ủy quyền đã đăng ký với Công ty.



4. Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là phiếu

- Không do Công ty phát ra, không đóng dấu Công ty
- Bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm ngoài nội dung đã in sẵn;
- Bị rách rời không còn nguyên vẹn;
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền không ký tên;
- Không có bất kỳ ý kiến nào hoặc có từ 2 ý kiến trở lên.

5. Ý kiến biểu quyết hợp lệ: khi cổ đông chỉ đánh dấu duy nhất một lựa chọn “Tán thành”. “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” đối với nội dung lấy ý kiến.

6. Phương thức biểu quyết:

- Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách thu Phiếu biểu quyết, sau đó kiểm phiếu tập hợp số phiếu “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”.
- Mỗi cổ đông làm thủ tục đăng ký sẽ được phát 01 phiếu biểu quyết.

7. Kết quả kiểm phiếu: được tổng hợp trên phiếu biểu quyết hợp lệ của cổ đông.

8. Biểu quyết thông qua: Ý kiến biểu quyết “Tán thành” được xem là biểu quyết thông qua.

II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

Qua quá trình kiểm tra, tổng hợp các phiếu biểu quyết của cổ đông tại Đại hội kết quả kiểm phiếu như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 19 phiếu đại diện 14.252.226 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 19 phiếu đại diện 14.252.226 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Trong đó:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 19 phiếu đại diện 14.252.226 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp,

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện 0 cổ phần, tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

| | Tổng số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ |
|--|--------------------------|-------|
|--|--------------------------|-------|

| | | |
|------------------------|---|---|
| Tán thành | 19 phiếu (tương đương 14.252.226 cổ phần) | Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết |
| Không tán thành | 0 phiếu | 0% |
| Không có ý kiến | 0 phiếu | 0% |

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên Độc lập Hội đồng quản trị

| | Tổng số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ |
|------------------------|---|---|
| Tán thành | 19 phiếu (tương đương 14.252.226 cổ phần) | Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết |
| Không tán thành | 0 phiếu | 0% |
| Không có ý kiến | 0 phiếu | 0% |

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên Độc lập Hội đồng quản trị với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

| | Tổng số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ |
|------------------------|---|---|
| Tán thành | 19 phiếu (tương đương 14.252.226 cổ phần) | Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết |
| Không tán thành | 0 phiếu | 0% |
| Không có ý kiến | 0 phiếu | 0% |

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

Vấn đề 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT V/v: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

| | Tổng số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ |
|------------------------|---|---|
| Tán thành | 19 phiếu (tương đương 14.252.226 cổ phần) | Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết |
| Không tán thành | 0 phiếu | 0% |
| Không có ý kiến | 0 phiếu | 0% |

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT V/v: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

Vấn đề 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT V/v: Kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023

| | Tổng số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ |
|------------------------|---|---|
| Tán thành | 19 phiếu (tương đương 14.252.226 cổ phần) | Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết |
| Không tán thành | 0 phiếu | 0% |
| Không có ý kiến | 0 phiếu | 0% |

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT V/v: Kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

Vấn đề 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023

| | Tổng số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ |
|------------------------|---|---|
| Tán thành | 19 phiếu (tương đương 14.252.226 cổ phần) | Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết |
| Không tán thành | 0 phiếu | 0% |
| Không có ý kiến | 0 phiếu | 0% |

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

Vấn đề 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT V/v: Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2023-2028

| | Tổng số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ |
|------------------------|---|---|
| Tán thành | 19 phiếu (tương đương 14.252.226 cổ phần) | Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết |
| Không tán thành | 0 phiếu | 0% |
| Không có ý kiến | 0 phiếu | 0% |

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT V/v: Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2023-2028 với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

Vấn đề 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT-BKS V/v: Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023

| | Tổng số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ |
|------------------------|---|---|
| Tán thành | 19 phiếu (tương đương 14.252.226 cổ phần) | Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết |
| Không tán thành | 0 phiếu | 0% |
| Không có ý kiến | 0 phiếu | 0% |

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT-BKS V/v: Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023 với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

Vấn đề 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT V/v: Ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan là Công ty con

| | Tổng số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ |
|------------------------|--|---|
| Tán thành | 18 phiếu (tương đương 7.496.326 cổ phần) | Chiếm tỷ lệ 98.6992% số cổ phần có quyền biểu quyết |
| Không tán thành | 0 phiếu | 0% |
| Không có ý kiến | 01 phiếu (tương đương 98.800 cổ phần) | Chiếm tỷ lệ 1.3008% số cổ phần có quyền biểu quyết |

(Ban kiểm phiếu và bầu cử đã tách 6.657.100 cổ phần biểu quyết của những người có quyền lợi liên quan. Theo đó, số cổ phần biểu quyết của những người có quyền lợi liên quan sẽ không được tính vào kết quả kiểm phiếu thông qua việc Ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan là Công ty con.)

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT V/v: Ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan là Công ty con với tỷ lệ đồng ý đạt 98.6992%.

Vấn đề 10: Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

| | Tổng số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ |
|--|--------------------------|-------|
|--|--------------------------|-------|

| | | |
|------------------------|---|---|
| Tán thành | 19 phiếu (tương đương 14.252.226 cổ phần) | Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết |
| Không tán thành | 0 phiếu | 0% |
| Không có ý kiến | 0 phiếu | 0% |

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

Vấn đề 11: Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT V/v: Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022

| | Tổng số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ |
|------------------------|---|---|
| Tán thành | 19 phiếu (tương đương 14.252.226 cổ phần) | Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết |
| Không tán thành | 0 phiếu | 0% |
| Không có ý kiến | 0 phiếu | 0% |

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT V/v: Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

Vấn đề 12: Thông qua nội dung Tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT V/v: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và sử dụng một phần vốn tự có để đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý tài sản PCLand (PCLand)

| | Tổng số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ |
|------------------------|---|---|
| Tán thành | 19 phiếu (tương đương 14.252.226 cổ phần) | Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết |
| Không tán thành | 0 phiếu | 0% |
| Không có ý kiến | 0 phiếu | 0% |

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã Thông qua nội dung Tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT V/v: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và sử dụng một phần vốn tự có để đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý tài sản PCLand (PCLand) với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

Vấn đề 13: Thông qua nội dung Tờ trình số 10/2023/TTr-HĐQT V/v: Thông qua danh sách ứng viên bầu vào vị trí Thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2023-2028

| | Tổng số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ |
|--|---------------------------------|--------------|
|--|---------------------------------|--------------|

| | | |
|------------------------|---|---|
| Tán thành | 19 phiếu (tương đương 14.252.226 cổ phần) | Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết |
| Không tán thành | 0 phiếu | 0% |
| Không có ý kiến | 0 phiếu | 0% |

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã Thông qua nội dung Tờ trình số 10/2023/TTr-HĐQT V/v: Thông qua danh sách ứng viên bầu vào vị trí Thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2023-2028 với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

Việc kiểm phiếu này được lập vào 12 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản này gồm 07 (bảy) trang, được lập thành 02 (hai) bản và đã được tất cả các thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với các nội dung của Biên bản. Đại diện Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban bầu cử và kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ các Phiếu biểu quyết và Biên bản cho Ban Thư ký Đại hội.



TRƯỞNG BAN

NGUYỄN THỊ LAN ANH

THÀNH VIÊN

A blue ink signature, likely belonging to Nguyễn Thành Lâm, written in a stylized cursive script.

NGUYỄN THÀNH LÂM



**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA PICOMAT**

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2023-2028
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Công ty : Công ty Cổ phần Nhựa Picomat

Thời gian: 11 giờ 10 phút, ngày 19 tháng 06 năm 2023

Địa điểm: Hội trường 01 - Khách sạn X Hotel, địa chỉ: Số nhà 38, tổ 1, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0104518043 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 09/03/2010, thay đổi lần 12 ngày 23/03/2022

Nội dung: Tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Nhựa Picomat.

Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm có:

- | | |
|-------------------------|------------|
| - Bà Nguyễn Thị Lan Anh | Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Thành Lâm | Thành viên |

Tại thời điểm tiến hành bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, số lượng cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 19 người, đại diện cho 14.252.226 cổ phần, chiếm 71,2611% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

I. Kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Số lượng phiếu bầu phát ra là: 19 phiếu, đại diện cho 71.261.130 cổ phần có quyền bầu cử,
2. Số lượng phiếu bầu thu vào là: 19 phiếu, đại diện cho 71.261.130 cổ phần có quyền bầu cử.
3. Số lượng phiếu bầu không hợp lệ là: 0 phiếu
4. Số lượng phiếu bầu hợp lệ là: 19 phiếu Kết quả bầu cử như sau:



| STT | Họ và Tên | Số CMT/CCCD | Vị trí bầu | Số phiếu (cổ phần) được bầu | Tỷ lệ bầu/ tổng số phiếu có quyền bầu cử tham gia họp |
|-----|-------------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|---|
| 1 | Đỗ Thanh Hải | 112070322 | Thành viên HĐQT | 15.107.000 | 106.00% |
| 2 | Đỗ Hải Đăng | 001090012159 | Thành viên HĐQT | 14.170.820 | 99.43% |
| 3 | Nguyễn Trung Dũng | 001092024640 | Thành viên HĐQT | 14.373.000 | 100.85% |
| 4 | Đào Thị Kim Oanh | 033186003118 | Thành viên HĐQT | 14.194.410 | 99.59% |
| 5 | Nguyễn Mạnh Thắng | 001083000132 | Thành viên HĐQT Độc lập | 13.415.900 | 94.13% |

(Tỷ lệ % tính trên cơ sở tổng số cổ phần được quyền bầu cử trên giấy biểu quyết hợp lệ)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu nêu trên, các ông/bà:

1. **Đỗ Thanh Hải – Thành viên HĐQT**
2. **Đỗ Hải Đăng - Thành viên HĐQT**
3. **Nguyễn Trung Dũng - Thành viên HĐQT**
4. **Đào Thị Kim Oanh - Thành viên HĐQT**
5. **Nguyễn Mạnh Thắng - Thành viên HĐQT Độc lập**



Là các ứng cử viên đã trúng cử làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Nhựa Picomat nhiệm kỳ 2023-2028.

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản và đã được tất cả các thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với các nội dung của Biên bản. Đại diện Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban bầu cử và kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ các Phiếu bầu và Biên bản cho Ban Thư ký Đại hội.



TRƯỞNG BAN

NGUYỄN THỊ LAN ANH

THÀNH VIÊN

NGUYỄN THÀNH LÂM

CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA PICOMAT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2023/TT- HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat đã được kiểm toán;

HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC theo đúng chuẩn mực quy định và được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra, một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Bảng cân đối kế toán

| STT | TÀI SẢN | BC riêng Công ty mẹ Ngày 31/12/2022 | BC Hợp nhất Ngày 31/12/2022 |
|-----------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| I | TỔNG TÀI SẢN | 234,888,877,041 | 257,234,571,546 |
| 1 | TÀI SẢN NGẮN HẠN | 69,689,794,993 | 130,376,620,880 |
| 1.1 | Tiền và các khoản tương đương tiền | 14,415,928,095 | 36,690,584,484 |
| 1.2 | Đầu tư tài chính ngắn hạn | 20,500,000,000 | 20,500,000,000 |
| 1.3 | Các khoản phải thu ngắn hạn | 10,438,985,971 | 2,688,581,157 |
| 1.4 | Hàng tồn kho | 24,225,844,422 | 68,328,692,635 |
| 1.5 | Tài sản ngắn hạn khác | 109,036,505 | 2,168,762,604 |
| 2 | TÀI SẢN DÀI HẠN | 165,199,082,048 | 126,857,950,666 |
| 2.1 | Các khoản phải thu dài hạn | - | 24,000,000,000 |
| 2.2 | Tài sản cố định | 57,949,482,772 | 78,107,518,959 |
| 2.3 | Đầu tư tài chính dài hạn | 98,800,000,000 | - |
| 2.4 | Tài sản dài hạn khác | 8,449,599,276 | 24,750,431,707 |
| II | TỔNG NGUỒN VỐN | 234,888,877,041 | 257,234,571,546 |
| 1 | NỢ PHẢI TRẢ | 3,043,973,964 | 19,359,855,875 |
| 1.2 | Nợ ngắn hạn | 2,843,973,964 | 19,159,855,875 |
| 1.2 | Nợ dài hạn | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 2 | VỐN CHỦ SỞ HỮU | 231,844,903,077 | 237,874,715,671 |
| 1.1 | Vốn góp của chủ sở hữu | 200,000,000,000 | 200,000,000,000 |
| 1.2 | Thặng dư vốn cổ phần | 2,254,827,061 | 2,254,827,061 |
| 1.3 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 29,590,076,016 | 31,151,218,344 |
| 1.4 | Lợi ích cổ đông không kiểm soát | - | 4,468,670,266 |

2. Kết quả kinh doanh

| STT | Chỉ tiêu | BC riêng Ngày 31/12/2022 | BC Hợp nhất Ngày 31/12/2022 |
|-----|--|-----------------------------|--------------------------------|
| 1 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 146,257,319,879 | 151,962,809,609 |
| 2 | Giá vốn hàng bán | 127,068,128,429 | 121,844,864,939 |
| 3 | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 19,189,191,450 | 30,117,944,670 |
| 4 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 12,132,858,862 | 18,118,349,441 |
| 5 | Lợi nhuận kế toán trước thuế | 12,122,859,468 | 18,103,971,424 |
| 6 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 9,698,082,077 | 14,183,284,394 |
| | <i>Trong đó:</i> | | |
| 6.1 | Lợi nhuận sau thuế cổ đông của Công ty mẹ | - | 13,856,826,050 |
| 6.2 | Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát | - | 326,458,344 |
| 7 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | - | 712 |

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, biểu quyết và thông qua.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐO THANH HẢI

CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA PICOMAT

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

Số: 02/2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Nhựa Picomat.

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022

* Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2022 như sau:

| STT | Chỉ tiêu | Năm 2021 | Năm 2022 | Tỷ lệ tăng/giảm (%) |
|-----|-------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 1 | Tổng doanh thu bán hàng | 125.604.903.978 | 151.962.809.609 | 20.98% |
| 2 | Vốn điều lệ | 173.132.000.000 | 200.000.000.000 | 15.52% |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 14.957.263.959 | 18.103.971.424 | 21.04% |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | 12.551.310.756 | 14.183.284.394 | 13.00% |
| 5 | Tổng tài sản | 233.655.716.736 | 257.234.571.546 | 10.09% |

Năm 2022, Picomat đã đạt được những kết quả tích cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Doanh thu hợp nhất của công ty đạt gần 152 tỷ đồng, tăng 20.98% so với cùng kỳ năm trước và đạt 91% kế hoạch năm 2022. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty tăng 13% so với năm 2021 và đạt 98% kế hoạch năm 2022. Đây là kết quả khá ấn tượng của công ty trong bối cảnh nền kinh tế chung của đất nước đang trải qua nhiều khó khăn và thách thức.

* **Tình hình thực hiện so với kế hoạch năm 2022**

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch | Thực hiện | Tỷ lệ so với kế hoạch (%) |
|-----|-------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| 1 | Tổng doanh thu bán hàng | 167.534.000.000 | 151.962.809.609 | 91% |
| 2 | Vốn điều lệ | 300.000.000.000 | 200.000.000.000 | 0% |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 18.065.340.000 | 18.103.971.424 | 100% |



| | | | | |
|---|--------------------|----------------|----------------|-----|
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | 14.452.272.000 | 14.183.284.394 | 98% |
|---|--------------------|----------------|----------------|-----|

Việc đạt được 91% kế hoạch doanh thu năm 2022 và đạt được 98% kế hoạch lợi nhuận sau thuế chưa phải là kết quả vượt trội như mong muốn của HĐQT Công ty. Tuy nhiên, đây cũng là kết quả đáng khích lệ cho toàn thể công ty trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022 tăng 13% so với năm 2021.

Kế hoạch tăng vốn điều lệ công ty lên 300 tỷ mà HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, chưa thực hiện được do Công ty chưa tìm kiếm được lĩnh vực đầu tư thích hợp.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2022 và triển vọng phát triển của công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ về việc kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat. Cụ thể:

| STT | Chỉ tiêu | Năm 2022 | Kế hoạch Năm 2023 |
|-----|--|-----------------|-------------------|
| 1 | Tổng doanh thu bán hàng | 151.962.809.609 | 160.000.000.000 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 18.103.971.424 | 18.200.000.000 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 14.183.284.394 | 14.560.000.000 |
| 4 | Vốn điều lệ | 200.000.000.000 | 320.000.000.000 |
| 5 | Cổ tức | 10% | 5% |

HĐQT xin trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ THANH HẢI

CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA PICOMAT

Số: 03/2023/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Nhựa Picomat.

Theo ý kiến đề xuất của Ban kiểm soát và dựa trên đánh giá chất lượng của công ty Kiểm toán, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023

Để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ lựa chọn Chi nhánh Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC là đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2023.

2. Trong trường hợp Chi nhánh Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC không phù hợp, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách các Công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận cho năm 2023 phù hợp với quy định của pháp luật để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2023.

HĐQT xin trình ĐHĐCĐ xem xét và cho ý kiến.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐỖ THANH HẢI

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA PICOMAT**

Số: 04/2023/TTtr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2023-2028

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Nhựa Picomat.

Năm 2023 là năm hết nhiệm kỳ 05 (năm) của HĐQT Công ty CP Nhựa Picomat nhiệm kỳ 2018 – 2023. Ngày kết thúc nhiệm kỳ 2018-2023 là ngày 12/10/2023. Tuy nhiên, để thuận tiện cho việc quản trị, vận hành Công ty cũng như phù hợp với kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc điều chỉnh ngày kết thúc nhiệm kỳ của 05 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 là: Ngày tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2023.

Để chuẩn bị cho công tác bầu cử, HĐQT Công ty trân trọng thông báo tới toàn thể Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và bầu thành viên HĐQT của Công ty CP Nhựa Picomat nhiệm kỳ mới 2023 – 2028 với các nội dung như sau:

1. Số lượng bầu mới thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 là: 05 thành viên (Trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập).
2. Nhiệm kỳ thành viên HĐQT được bầu: không quá 05 năm kể từ ngày được bầu.
3. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT Công ty CP Nhựa Picomat:
 - 3.1 Ứng cử viên thành viên HĐQT phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, cụ thể:
 - Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
 - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của không quá 05 công ty khác;
 - Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp.

Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT độc lập:

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;



- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, HĐQT của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

3.2 ĐHĐCĐ tiến hành bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo Quy chế Bầu cử được thông qua tại Đại hội. Dự thảo Quy chế Bầu cử được đính kèm Tờ trình này.

4. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT gồm:

- Đơn đề cử/ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên tự khai, có dán ảnh;
- Bản sao có chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu của ứng viên;
- Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của ứng viên;
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- Hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 06/06/2023 theo địa chỉ sau đây:

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Công ty CP Nhựa Picomat

Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà CT3B, Số 10 Đại Lộ Thăng Long, P. Mỹ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.6329.0555

Hồ sơ đề cử, ứng cử cần ghi rõ:

"Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028".

Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử được gửi cho Ban Tổ chức trước thời hạn nêu trên mới được đưa vào danh sách ứng cử viên HĐQT công bố trước thời điểm bầu cử. Trình ĐHĐCĐ xem xét và cho ý kiến.

HĐQT xin trình ĐHĐCĐ xem xét và cho ý kiến.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VT.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA PICOMAT**

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

Số: 05/2023/TTr-HĐQT-BKS

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Nhựa Picomat.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) báo cáo Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét, thông qua tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) của Công ty trong năm 2022 và kế hoạch chi trả trong năm 2023 như sau:

1. Báo cáo tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022

1.1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty.

- Thành viên Hội đồng quản trị: 05 người,
- Thành viên Ban kiểm soát: 03 người

1.2. Tình hình thực hiện chi trả tiền lương, thù lao và thu nhập năm 2022 cho HĐQT, BKS và Người quản lý khác của Công ty như sau:

- Tổng tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị: 0 VNĐ/năm
- Tổng tiền lương/thù lao của Ban kiểm soát: 322.052.139 VNĐ/năm.
- Tổng tiền lương/thù lao của Tổng Giám Đốc: 217.226.231 VNĐ/năm.
- Tổng tiền lương/thù lao của những người quản lý khác: 230.593.751 VNĐ/năm.

Tiền lương của Tổng giám đốc và những Người quản lý khác được Công ty chi trả trên cơ sở hợp đồng lao động và/hoặc căn cứ theo thời gian đảm nhiệm chức vụ thực tế, hiệu quả công việc của từng thành viên.

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023

Căn cứ vào tình hình thực tế và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023, HĐQT xin trình ĐHĐCĐ thông qua tổng quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS của Công ty năm 2023 như sau:

- Tổng tiền lương/thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị: 500.000.000 VNĐ/năm



- Tổng tiền lương/thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát: 450.000.000 VNĐ/năm.

HDQT đề nghị ĐHĐCĐ giao cho Chủ tịch HDQT quyết định mức tiền lương/thù lao cụ thể cho các thành viên HDQT và giao Trưởng BKS quyết định mức tiền lương/thù lao cụ thể cho các thành viên BKS nằm trong tổng mức tiền lương/thù lao nêu trên.

HDQT xin trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình!



ĐỖ THANH HẢI



Số: 06/2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan là Công ty con

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Nhựa Picomat
- Căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty.

Công ty Cổ phần Vật Liệu Hải Đăng là công ty con của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat, trong đó Picomat chiếm 95% vốn, nằm trong chuỗi giá trị của Picomat, thực hiện công tác sản xuất, gia công các sản phẩm ván nhựa, gia công các loại bề mặt trên ván nhựa và gia công các loại cánh tủ cung cấp cho Picomat tiêu thụ và phân phối ra thị trường.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Picomat kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung Hợp đồng nguyên tắc giữa Công ty Cổ phần Nhựa Picomat và công ty con - Công ty Cổ phần Vật Liệu Hải Đăng như sau:

1. Thông qua nội dung hợp đồng nguyên tắc ký giữa Công ty CP Nhựa Picomat và công ty con là Công ty CP Vật Liệu Hải Đăng. Tổng giá trị giao dịch không vượt quá 300.000.000.000 VNĐ (Ba trăm tỷ đồng).
2. Thời gian chấp thuận giao dịch: Từ ngày 01/07/2023 đến hết ngày 30/06/2024.
3. HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, chỉ đạo và giám sát việc ký kết, thực hiện các giao dịch trên tinh thần đảm bảo lợi ích của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, BTGD.

**TẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐỖ THANH HẢI

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần nhựa Picomat;
- Căn cứ vào kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần nhựa Picomat năm 2022.

HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty, cụ thể như sau:

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | KH Thực hiện |
|-----|---|------|----------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC hợp nhất năm 2022 | đồng | 31.151.218.344 |
| | Trong đó: | | |
| | - Lợi lũy kế những năm trước để lại | đồng | 17.294.392.294 |
| | - Lợi nhuận năm 2022 | đồng | 13.856.826.050 |
| 2 | Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 (10%/VĐL) | đồng | 20.000.000.000 |
| | - Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 10%/VĐL) | đồng | 20.000.000.000 |
| 3 | Số lợi nhuận còn lại sau khi đã chia cổ tức như trên | đồng | 11.151.218.344 |

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, BKS, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐO THANH HẢI

TỜ TRÌNH

V/v: Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần nhựa Picomat.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần nhựa Picomat kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc trả cổ tức năm 2022 của Công ty với các nội dung như sau:

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất đến ngày 31/12/2022, Hội đồng quản trị (HĐQT) đề xuất mức trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10% trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành, dự kiến là 2.000.000 cổ phiếu (tương đương 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng)).

Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần nhựa Picomat kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022 (Phương án phát hành đính kèm).
2. Thời điểm thực hiện: Trong năm 2023 và sau khi được các cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận.
3. Kính đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến phương án phát hành khi có yêu cầu của cơ quan quản lý theo quy định.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ THANH HẢI

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT

Trụ sở chính: Thôn Cầu Liêu, Xã Thạch Xá, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

VPDD: Tầng 1, Tòa nhà CT3B, Số 10 Đại Lộ Thăng Long, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.6329.0555



PHƯƠNG AN

PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2022

HÀ NỘI, THÁNG 05/2023



CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO ĐỢT PHÁT HÀNH

Phương án phát hành cổ phiếu này được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần nhựa Picomat. Phương án này được xây dựng căn cứ vào:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần nhựa Picomat;

Nay, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022 như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022

| | |
|--|--|
| Tên cổ phiếu phát hành | : Cổ phiếu Công ty Cổ phần nhựa Picomat |
| Loại cổ phiếu | : Cổ phiếu phổ thông |
| Mệnh giá | : 10.000 VNĐ/cổ phiếu |
| Mã chứng khoán | : PCH |
| Đối tượng phát hành | : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu. |
| Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | : 20.000.000 cổ phiếu |
| Phương thức phát hành | : Phát hành theo phương thức thực hiện quyền |
| Tỷ lệ thực hiện quyền (dự kiến) | : 10% (10 : 1) (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu nhận được 01 cổ phiếu trả cổ tức) |
| Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành | : 2.000.000 cổ phiếu |
| Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá | : 20.000.000.000 đồng |
| Nguồn phát hành | : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022 |
| Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm | : 20.000.000.000 đồng |
| Hình thức phát hành | : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 |
| Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có) | : Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ. Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.025 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là $1.025 \times 0,1 = 102,5$ cổ |



phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn như trên, số cổ phần mới mà cổ đông A được nhận là 102 cổ phần. Số cổ phần lẻ (0,5 cổ phần) sẽ được hủy bỏ.

Thời gian phát hành dự kiến : ĐHĐCĐ đồng ý ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian cụ thể sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được UBCKNN chấp thuận

Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức : Không hạn chế

Phương thức phân phối : Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán – nơi mở tài khoản lưu ký

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Nhựa Picomat, Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà CT3B, Số 10 Đại Lộ Thăng Long, P. Mỹ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình Chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân và Giấy chứng nhận Sở hữu cổ phần.

Đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung, đăng ký giao dịch bổ sung : Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định của pháp luật.



2. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và/hoặc Chủ tịch HĐQT thực hiện và hoàn tất các thủ tục liên quan đến Phương án tại mục 1 nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn:

- i. Lựa chọn thời điểm phát hành trong năm 2023, thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành, bao gồm cả việc chỉnh sửa, bổ sung, hoàn chỉnh theo yêu cầu và hoàn tất các hồ sơ liên quan để trình Cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận việc tăng vốn điều lệ và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất việc tăng vốn điều lệ nêu trên;
- ii. Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc tăng vốn điều lệ của Công ty như đã nêu trên, đồng thời chỉnh sửa Điều lệ Công ty sau khi tăng vốn và báo cáo kết quả thực hiện trong cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất;
- iii. Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để lưu ký, đăng ký bổ sung cổ phiếu, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán;
- iv. Các nội dung khác có liên quan đến phương án phát hành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ THANH HẢI

1. C. P. ★ 10M

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và sử dụng một phần vốn tự có để đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý tài sản PCLand (PCLand)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần nhựa Picomat.

Nhằm mở rộng ngành nghề kinh doanh để gia tăng lợi nhuận cho Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần nhựa Picomat (Picomat) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và sử dụng một phần vốn tự có để đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý tài sản PCLand (PCLand) như sau:

1. Thông tin Doanh nghiệp đầu tư

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý tài sản PCLand
- Giấy phép Đăng ký kinh doanh số 0107870863 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/06/2017 và thay đổi lần thứ 6 ngày 15/05/2023.
- Trụ sở chính: Thôn Cầu Liêu, Xã Thạch Xá, Huyện Thạch Thất, TP.Hà Nội
- Vốn điều lệ: 183.960.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tám mươi ba tỷ chín trăm sáu mươi triệu đồng)
- Ngành nghề kinh doanh chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

2. Thông qua phương án mua lại cổ phần PCLand từ nguồn vốn tự có của Công ty CP Nhựa Picomat như sau:

- Số lượng cổ phần dự kiến mua: 3.600.000 cổ phần
- Giá mua: 14.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị cổ phần mua lại: 50.400.000.000 đồng.
- Nguồn vốn thực hiện: Vốn tự có của Công ty.
- Tỷ lệ sở hữu dự kiến của Picomat tại PCLand sau khi mua là 19,57%

3. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để mua cổ phần PCLand như sau:

- Số lượng cổ phần dự kiến mua: 5.300.000 cổ phần
- Giá mua: 14.000 đồng/cổ phần



- Tổng giá trị cổ phần mua lại: 74.200.000.000 đồng.
- Nguồn vốn thực hiện: Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2023.
- Tỷ lệ sở hữu dự kiến của Picomat tại PCLand sau khi mua là 48,38% (đã bao gồm tỷ lệ sở hữu cổ phần của PCLand tại Mục 2 Tờ trình này)
- Thời điểm thực hiện: Dự kiến trong năm 2023.

Chi tiết theo Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ kèm theo Tờ trình này.

4. Ủy quyền cho HĐQT

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương thức, trình tự, thủ tục mua cổ phần của PCLand theo quy định pháp luật hiện hành, đồng thời thực hiện sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến phương án chào bán cổ phiếu phát hành riêng lẻ khi có yêu cầu của cơ quan quản lý theo quy định.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đỗ Thanh Hải



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT

Trụ sở chính: Thôn Cầu Liêu, Xã Thạch Xá, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

VPDD: Tầng 1, Tòa nhà CT3B, Số 10 Đại Lộ Thăng Long, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.6329.0555

Picomat®



PHƯƠNG AN
CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

HÀ NỘI, THÁNG 06/2023

CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO ĐỢT PHÁT HÀNH

Phương án chào bán cổ phiếu này được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần nhựa Picomat vào ngày 19/06/2023. Phương án này được xây dựng căn cứ vào:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần nhựa Picomat;

Nay, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án chào bán cổ riêng lẻ như sau:

1. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Kế hoạch tăng vốn năm 2023 : Tăng thêm dự kiến 90.000.000.000 đồng vốn điều lệ thông qua việc chào bán thêm 9.000.000 cổ phiếu.

Lưu ý: Số lượng cổ phiếu thực tế chào bán có thể thay đổi sau khi được HĐQT tính toán lại dựa trên số liệu thực tế tại thời điểm chào bán.

Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Picomat

Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá : 10.000 VNĐ/cổ phiếu

Mã chứng khoán : PCH

Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : 9.000.000 cổ phiếu

Tổng giá trị chào bán dự kiến theo mệnh giá : 90.000.000.000 đồng

Giá chào bán : 10.000 đồng

Hình thức chào bán : Chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Đối tượng chào bán : Dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp là tổ chức, cá nhân trong nước có tiềm năng về tài chính

Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư : Là tổ chức hoặc cá nhân trong nước là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp có tiềm lực tài chính, cam kết đồng hành, hỗ trợ Công ty trong hoạt động quản trị và tài chính để phát triển Công ty và đảm bảo lợi ích cho các cổ đông;

Là các nhà đầu tư có tỷ lệ sở hữu sau chào bán phù hợp theo quy định của pháp luật;

Nhà đầu tư tổ chức đáp ứng quy định của pháp luật về công ty mẹ con: Tổ chức chào bán không phải là công ty mẹ của tổ

| | |
|---|---|
| | chức được chào bán cổ phiếu; hoặc cả hai tổ chức này không phải là các công ty con của cùng một công ty mẹ. |
| Danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu | : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lập danh sách số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư và thay đổi nhà đầu tư được lựa chọn mua cổ phiếu riêng lẻ nếu cần thiết và tùy tình hình thực tế. Nhà đầu tư được thay thế (nếu có) phải đáp ứng tiêu chí trên. |
| | Số cổ phiếu chào bán riêng lẻ không được các nhà đầu tư được mua cổ phiếu theo danh sách HĐQT lựa chọn đặt mua hết (nếu có). ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác có nhu cầu theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá chào bán ban đầu trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này của Công ty không vượt quá phạm vi của một đợt chào bán riêng lẻ và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành. |
| Thời gian chào bán dự kiến | : Do HĐQT quyết định sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và được UBCKNN chấp thuận. Dự kiến trong năm 2023. |
| Hạn chế chuyển nhượng | : Cổ phần mới được chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật. |
| Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài | : ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài. |
| Mục đích chào bán | : Chào bán thêm cổ phiếu nhằm mục đích mua lại cổ phần của các cổ đông tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý tài sản PCLand và bổ sung vốn lưu động. |
| Phương án xử lý trong trường hợp chào bán cổ phiếu không thành công như dự kiến | : Trong trường hợp số cổ phiếu đăng ký chào bán không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT cân nhắc bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua hình thức huy động khác như vay tổ chức tín dụng hoặc vay từ tổ chức/cá nhân khác phù hợp với quy định của pháp luật. |
| Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết | : Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu không được các nhà đầu tư đăng ký mua hết (nếu có), Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư khác có nhu cầu theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá chào bán ban đầu trên |

cơ sở đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này của Công ty không vượt quá phạm vi của một đợt chào bán riêng lẻ và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là: 90.000.000.000 đồng (Chín mươi tỷ đồng). Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng như sau:

- (1) Mua lại cổ phần của các cổ đông tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý tài sản PCLand: 74.200.000.000 đồng. Cụ thể:
 - Doanh nghiệp đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý tài sản PCLand
 - Giấy phép Đăng ký kinh doanh số 0107870863 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/06/2017 và thay đổi lần thứ 6 ngày 15/05/2023.
 - Trụ sở chính: Thôn Cầu Liêu, Xã Thạch Xá, Huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội
 - Vốn điều lệ: 183.960.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tám mươi ba tỷ chín trăm sáu mươi triệu đồng)
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
 - Tính đến thời điểm hiện tại: Công ty không có lỗ lũy kế
 - Căn cứ chứng thư thẩm định giá số: 36205/23/CT/OCA-HNO do Công ty TNHH Kiểm Toán Định Giá Đại Dương phát hành ngày 02/06/2023, Công ty Cổ phần Nhựa Picomat dự kiến mua lại 5.300.000 cổ phần của các cá nhân hiện đang là cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý tài sản PCLand như sau:
 - Mua lại 2.500.000 cổ phần của bà Đàm Thị Bích Ngọc với giá 14.000 đồng/cổ phần, giá trị cổ phần mua lại là 35.000.000.000 đồng;
 - Mua lại 2.800.000 cổ phần của ông Đoàn Văn Nam với giá 14.000 đồng/cổ phần, giá trị cổ phần mua lại là 39.200.000.000 đồng.
 - Dự kiến số cổ phần sở hữu của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý tài sản PCLand (sau khi mua thêm) là 8.900.000 cổ phần, tỷ lệ sở hữu 48.38%.
- (2) Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh: 15.800.000.000 đồng.

3. ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn cụ thể, quyết định cụ thể việc phân bổ sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty khi thực hiện chào bán cổ phiếu, kế hoạch phát triển chung của Công ty và đảm bảo lợi ích của cổ đông.
- ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án phát hành và phương án sử dụng vốn chi tiết theo các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua; lựa chọn thời điểm chào bán; lựa chọn nhà đầu tư phù hợp với tiêu chí đã đặt ra; đàm phán các điều kiện về giá và các điều kiện ràng buộc khác để đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông và Công ty.
- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để thực hiện việc phát hành. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT có thể ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký kết các hợp đồng và thực hiện chi tiết các công việc có liên quan để hoàn thành đợt phát hành.
- Đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung.
- Toàn bộ số lượng cổ phiếu được chào bán thêm sẽ được đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán nơi Công ty đang niêm yết cổ phiếu trong thời hạn mà pháp luật quy định.

- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Ngoài các vấn đề ủy quyền cho Hội đồng quản trị được nêu cụ thể tại Phương án chào bán cổ phiếu và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trên đây, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT các nội dung sau đây:
 - Quy định cụ thể phương án chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung Phương án chào bán cổ phiếu theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu hoặc khi thấy cần thiết căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty tại thời điểm chào bán để đảm bảo đợt chào bán được thành công;
 - Quyết định lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu trong đợt chào bán riêng lẻ, xử lý cổ phiếu chào bán không hết (nếu có);
 - Quyết định xử lý số lượng cổ phiếu không phân phối hết cho các nhà đầu tư khác có nhu cầu theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá chào bán ban đầu trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này của Công ty không vượt quá phạm vi của một đợt chào bán riêng lẻ và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành;
 - Tổ chức thực hiện các công việc và thủ tục liên quan đến việc chào bán cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
 - Quyết định và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc: (i) thay đổi mức vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty; và (ii) đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/đăng ký kinh doanh của Công ty; và (iii) đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu của Công ty tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; và (iv) đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán;
 - Quy định cụ thể phương án sử dụng vốn khi thấy cần thiết hoặc khi có yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu; Cân đối và phân bổ nguồn vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu để sử dụng theo đúng mục đích được ĐHCĐ thông qua nhưng phải đảm bảo tiêu chí hoạt động của công ty, và chủ động điều chỉnh việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu cần thiết) cho phù hợp với thực tế của Công ty và báo cáo ĐHCĐ kỳ gần nhất về các điều chỉnh /thay đổi liên quan đến phương án sử dụng vốn này;
 - Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc chào bán cổ phiếu, đăng ký, lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu và sử dụng vốn thu được từ việc chào bán cổ phiếu.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.



CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA PICOMAT

Số: 10/2023/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua danh sách ứng viên bầu vào vị trí Thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2023-2028

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Nhựa Picomat.

Chốt đến 17h00 ngày 06/06/2023 HĐQT đã nhận được 01 Đơn đề cử thành viên Hội đồng quản trị của nhóm cổ đông đề cử 03 ứng viên bầu vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Nhựa Picomat ("Công ty") nhiệm kỳ 2023-2028 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. HĐQT cũng đã tổ chức họp và thông qua Quyết định đề cử thêm 02 ứng viên bầu vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị (trong đó có 01 ứng viên bầu vào vị trí thành viên HĐQT độc lập).

Vì vậy, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua danh sách 05 ứng viên bầu vào vị trí Thành viên Hội Đồng Quản Trị như sau:

| STT | Họ và tên ứng viên | Vị trí đề cử/ứng cử | Ngày đề cử/ứng cử |
|-----|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1 | Ông Đỗ Thanh Hải | Thành viên HĐQT | 06/06/2023 |
| 2 | Ông Đỗ Hải Đăng | Thành viên HĐQT | 06/06/2023 |
| 3 | Ông Nguyễn Trung Dũng | Thành viên HĐQT | 06/06/2023 |
| 4 | Ông Nguyễn Mạnh Thắng | Thành viên HĐQT độc lập | 07/06/2023 |
| 5 | Bà Đào Thị Kim Oanh | Thành viên HĐQT | 07/06/2023 |

(Thông tin chi tiết của các ứng viên được đính kèm theo dưới đây)

HĐQT xin trình ĐHĐCĐ xem xét và cho ý kiến.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NHỰA
PICOMAT
H. THẠCH THẤT - T.P. HÀ NỘI
ĐỖ THANH HẢI