

Số: 40/2026/CV-PICOMAT

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

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

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: PCH

- Địa chỉ: Thôn Cầu Liêu, Xã Tây Phương, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

VPDD: Tầng 1, Tòa nhà CT3B, Số 10 Đại Lộ Thăng Long, P. 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 Picomat Holding công bố thông tin quyết định của HĐQT Công ty số: 12/2026/QĐ-HĐQT ngày 05/08/2026 thực hiện việc sửa đổi Khoản 1, Điều 6 trong Điều lệ hiện hành của Công ty để phù hợp với việc thay đổi mức vốn điều lệ theo Quyết định của HĐQT Công ty số: 11/2026/QĐ-HĐQT ngày 05/08/2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/08/2026 tại đường dẫn: <https://picomat.com.vn/cong-bo-thong-tin/quyet-dinh-cua-hdqt-ve-viec-thuc-hien-sua-doi-dieu-le-sau-khi-hoan-thanh-viec-phat-hanh-de-tra-co-tuc-nam-2025>

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:

- Quyết định của HĐQT Công ty số: 12/2026/QĐ-HĐQT ngày 05/08/2026.



ĐÀO THỊ KIM OANH

QUYẾT ĐỊNH

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PICOMAT HOLDING**

- 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Picomat Holding;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/04/2026;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12/2026/BB-HĐQT ngày 05/08/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Picomat Holding.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thực hiện việc sửa đổi Khoản 1, Điều 6 trong Điều lệ hiện hành của Công ty để phù hợp với việc thay đổi mức vốn điều lệ theo Quyết định của HĐQT Công ty số: 11/2026/QĐ-HĐQT ngày 05/08/2026, cụ thể như sau:

Nội dung trước khi sửa đổi:

“1. Vốn điều lệ của Công ty là 254.098.930.000 VNĐ (Hai trăm năm mươi bốn tỷ, chín mươi tám triệu, chín trăm ba mươi ngàn đồng chẵn).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 25.409.893 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.”

Nội dung sau khi sửa đổi:

“1. Vốn điều lệ của Công ty là 271.884.770.000 VNĐ (Hai trăm bảy mươi một tỷ, tám trăm tám mươi tư triệu, bảy trăm bảy mươi ngàn đồng chẵn).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 27.188.477 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.”

Điều 2: Thông qua việc giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty

Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng, ban, cá nhân liên quan thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để thực hiện việc sửa đổi vốn Điều lệ của Công ty nêu trên.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.


T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
PICOMAT
HOLDING
Đỗ Thanh Hải