

**CÔNG TY CỔ PHẦN PICOMAT
HOLDING**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 48/2026/CV-PICOMAT

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 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 thông báo thay đổi người có liên quan của người nội bộ. Chi tiết tại Thông báo số: 3009/2026/TB-PICOMAT ngày 30/09/2026 đính kèm công văn này.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/09/2026 tại đường dẫn: <https://picomat.com.vn/cong-bo-thong-tin/tb-thay-doi-nguoi-co-lien-quan-cua-nguoi-noi-bo>

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:

- Thông báo số: 3009/2026/TB-PICOMAT ngày 30/09/2026.



ĐÀO THỊ KIM OANH

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
PICOMAT
HOLDING**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN PICOMAT HOLDING
DN: C=VN, S=Thành phố Hà Nội, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN PICOMAT HOLDING
OID.0.9.2342.19200300.1.00.1.1=MST:0104518043
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026-09-30 16:49:50

Số: 3009/2026/TB-PICOMAT

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2026

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

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

1. Người nội bộ:

1.1 Người Nội bộ 01

- Ông : Đỗ Thanh Hải
- Chức vụ hiện tại: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Picomat Holding

1.2 Người Nội bộ 02

- Ông : Đỗ Hải Đăng
- Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT, Người được ủy quyền công bố thông tin Công ty Cổ Phần Picomat Holding

1.3 Người Nội bộ 03

- Ông : Nguyễn Trung Dũng
- Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT, Tổ trưởng tổ kiểm toán nội bộ Công ty Cổ Phần Picomat Holding

2. Người có liên quan:

- Tổ chức: Công ty Cổ phần Trí tuệ Nhân tạo Hera AI
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0111641714 do Sở Tài Chính thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 25/09/2026
- Trụ sở chính: Tầng 7, tòa nhà Zen Tower, số 12 đường Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: 0975.163.085 E-mail: admin@heracorp.ai
- Mối quan hệ mới phát sinh với người nội bộ:



+ Đối với người nội bộ 01: ông Đỗ Thanh Hải trở thành Thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Trí tuệ Nhân tạo Hera AI.

+ Đối với người nội bộ 02: Người có liên quan của ông Đỗ Hải Đăng trở thành Thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Trí tuệ Nhân tạo Hera AI.

+ Đối với người nội bộ 03: Người có liên quan của ông Nguyễn Trung Dũng trở thành Thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Trí tuệ Nhân tạo Hera AI.

- Lý do phát sinh mối quan hệ liên quan:

+ Đối với người nội bộ 01: Ông Đỗ Thanh Hải được bầu làm thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Trí tuệ Nhân tạo Hera AI vào ngày 30/09/2026.

+ Đối với người nội bộ 02: Người có liên quan của ông Đỗ Hải Đăng được bầu làm thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Trí tuệ Nhân tạo Hera AI vào ngày 30/09/2026.

+ Đối với người nội bộ 03: Người có liên quan của ông Nguyễn Trung Dũng được bầu làm thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Trí tuệ Nhân tạo Hera AI vào ngày 30/09/2026.

- Số lượng cổ phiếu của cá nhân/đại diện sở hữu: 0 CP

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/09/2026

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đào Thị Kim Oanh



Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO HERA AI

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 (sửa đổi, bổ sung năm 2025) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Trí tuệ Nhân tạo Hera AI ("**Công ty**");
- Căn cứ biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 30/09/2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031

Đại hội đồng cổ đông thống nhất bầu các cá nhân có tên dưới đây làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Trí tuệ Nhân tạo HERA AI nhiệm kỳ 2026 – 2031. Cụ thể:

- 1.1. Ông **Phạm Kim Hùng** Giới tính: Nam
Sinh ngày: 13/12/1987 Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
Căn cước công dân số:

Nơi đăng ký thường trú:
- 1.2. Ông **Đỗ Thanh Hải** Giới tính: Nam
Sinh ngày: 19/05/1987 Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
Căn cước công dân số:

Nơi đăng ký thường trú:
- 1.3. Bà **Nguyễn Thị Thu Thùy** Giới tính: Nữ
Sinh ngày: 06/03/1984 Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
Căn cước công dân số:

Nơi đăng ký thường trú:
- 1.4. Bà **Hà Việt Phương** Giới tính: Nữ
Sinh ngày: 14/02/1988 Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh



Căn cước công dân số:

Nơi đăng ký thường trú:

1.5. **Ông Phạm Ngọc Phương**

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 06/07/1986

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Căn cước số:

Nơi đăng ký thường trú:

Các cá nhân nêu trên được xác lập tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Trí tuệ Nhân tạo HERA AI nhiệm kỳ 2026 – 2031 kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực và có trách nhiệm thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ có liên quan.

Điều 2: Hiệu lực thi hành

2.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2.2. Các thành viên Hội đồng quản trị được bầu theo Điều 1 Nghị quyết này và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



PHẠM KIM HÙNG

