

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA

PICOMAT

Số: 67/2023/CV-PICOMAT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT 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

VPĐD: 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 Quyết định của HĐQT số: 16/2023/QĐ-HĐQT ngày 22/11/2023 về việc Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/11/2023 tại đường dẫn: <https://picomat.com.vn/cong-bo-thong-tin/CBTT-qd-cua-hdqt-thong-qua-phuong-an-dam-bao-ty-le-shnn-va-ho-so-dang-ky-choa-ban-co-phieu-rieng-le>

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 số: 16/2023/QĐ-HĐQT ngày 22/11/2023.



ĐÀO THỊ KIM OANH

Số: 16/2023/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT

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 bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- 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;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2023/NQ-DIIDCD ngày 22/11/2023;
- Biên bản họp số 16/2023/BB-HĐQT ngày 22/11/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Picomat.



QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, cụ thể như sau:

1. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty: 0% (do có ngành nghề kinh doanh có giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài là 0%).
2. Tại ngày Tại ngày chốt danh sách cổ đông ngày 20/10/2023, số lượng cổ phần Nhà đầu tư nước ngoài sở hữu tại Công ty Cổ phần Nhựa Picomat là 0 cổ phần, chiếm 0% số lượng cổ phần đã phát hành.
 - Số lượng cổ phiếu phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2023 là: 0 cổ phiếu (chiếm 0% vốn điều lệ Công ty)
 - Để đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty đúng quy định tại Khoản 1 Điều này, các Nhà đầu tư nếu mua cổ phiếu phát hành thêm chỉ được chuyển nhượng cổ phần/chuyển nhượng quyền mua cổ phần (nếu có) cho nhà đầu tư trong nước.
 - Xử lý cổ phiếu không phân phối hết: khi phát sinh cổ phiếu còn dư do các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp không mua hết thì Hội đồng quản trị sẽ chỉ phân phối số cổ phiếu còn dư này cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước khác.

Điều 2: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo đúng quy định của pháp luật, bao gồm:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 2211/2023/PCH ngày 22/11/2023;
2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ và Biên bản của Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/11/2023;
3. Tờ trình thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
4. Quyết định và Biên bản của Hội đồng quản trị số 15/2023/NQ-HĐQT ngày 22/11/2023;
5. Quyết định và Biên bản của Hội đồng quản trị số 16/2023/NQ-HĐQT ngày 22/11/2023;
6. Cam kết của tổ chức phát hành về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp ngày 22/11/2023;
7. Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Picomat;
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 0104518043 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 09/03/2010 thay đổi lần thứ 13 ngày 12/09/2023;
9. Giấy xác nhận trạng thái tài khoản ngày 22/11/2023;
10. Hồ sơ xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
11. Bản cam kết của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat và các nhà đầu tư;
12. Các tài liệu liên quan đến Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý tài sản PCLand.

Điều 3: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty

Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các cá nhân có liên quan để bổ sung tài liệu nhằm hoàn chỉnh hồ sơ và các tài liệu khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán nhà nước (nếu có) trong quá trình thẩm định hồ sơ.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Picomat, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT



ĐỖ THANH HẢI