

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PICOMAT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 61/2022/CV-PICOMAT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2022

## 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:

Ngày 30/12/2022, HĐQT Công ty Cổ phần Nhựa Picomat đã ban hành Quyết định số: 14/2022/QĐ-HĐQT Thông qua Hợp đồng/giao dịch với người có liên quan là Công ty con của công ty. Nội dung cụ thể:

- Người có liên quan là đối tượng ký kết Hợp đồng/giao dịch: Công ty CP Vật Liệu Hải Đăng
- Hình thức của Hợp đồng/giao dịch: Hợp đồng nguyên tắc (chi tiết số lượng, đơn giá, giao hàng và hình thức thanh toán được thể hiện tại từng đơn đặt hàng cụ thể)
- Nội dung cơ bản của Hợp đồng/giao dịch: Công ty Cổ Phần Nhựa Picomat đồng ý mua các loại hàng hóa dịch vụ của Công ty Cổ Phần Vật Liệu Hải Đăng để phục vụ cho việc thương mại, sản xuất của Công ty Cổ Phần Nhựa Picomat.
- Giá trị của các Hợp đồng/giao dịch: Chấp thuận các Hợp đồng/giao dịch với giá trị mỗi Hợp đồng/giao dịch hoặc tổng giá trị các Hợp đồng/giao dịch không vượt quá 80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng chẵn.)
- Thời gian chấp thuận giao dịch: Từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 30/06/2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/12/2022 tại đường dẫn: <https://picomat.com.vn/cong-bo-thong-tin/thong-qua-giao-dich-voi-nguoi-co-lien-quan-la-cong-ty-con>

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: 14/2022/QĐ-HĐQT ngày 30/12/2022.



**ĐÀO THỊ KIM OANH**

**QUYẾT ĐỊNH**

**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 hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần nhựa Picomat;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 14/2022/BB-HĐQT ngày 30/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần nhựa Picomat.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Thông qua Hợp đồng/giao dịch với người có liên quan là Công ty con của công ty như sau:

- Người có liên quan là đối tượng ký kết Hợp đồng/giao dịch: Công ty Cổ Phần Vật Liệu Hải Đăng
- Hình thức của Hợp đồng/giao dịch: Hợp đồng nguyên tắc (chi tiết số lượng, đơn giá, giao hàng và hình thức thanh toán được thể hiện tại từng đơn đặt hàng cụ thể)
- Nội dung cơ bản của Hợp đồng/giao dịch: Công ty Cổ Phần Nhựa Picomat đồng ý mua các loại hàng hóa dịch vụ của Công ty Cổ Phần Vật Liệu Hải Đăng để phục vụ cho việc thương mại, sản xuất của Công ty Cổ Phần Nhựa Picomat.
- Giá trị của các Hợp đồng/giao dịch: Chấp thuận các Hợp đồng/giao dịch với giá trị mỗi Hợp đồng/giao dịch hoặc tổng giá trị các Hợp đồng/giao dịch không vượt quá 80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng chẵn.)
- Thời gian chấp thuận giao dịch: Từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 30/06/2023.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị Giao và ủy quyền cho bà Đào Thị Kim Oanh – Tổng Giám đốc ký kết, thực hiện các Hợp đồng/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 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Website Công ty;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu HC;

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đỗ Thanh Hải**