

Số: 09/2023/CV-PICOMAT

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 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:

Ngày 24/03/2023, HĐQT Công ty Cổ phần Nhựa Picomat đã ban hành Quyết định số: 02/2023/QĐ-HĐQT thông qua việc lùi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông “ĐHĐCĐ” thường niên năm 2023 của Công ty Cổ Phần Nhựa Picomat, với nội dung như sau:

- Lùi thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thêm tối đa là hai tháng tính từ ngày 30/04/2023 phù hợp với quy định của pháp luật.
- Thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 chính thức do HĐQT Công ty Cổ Phần Nhựa Picomat quyết định vào thời điểm phù hợp nhưng không muộn hơn ngày 30/06/2023.
- Lý do lùi thời gian họp: Để HĐQT có thêm thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng và hoàn thiện các vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển và tổ chức hoạt động của Công ty để trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/03/2023 tại đường dẫn: <https://picomat.com.vn/cong-bo-thong-tin/quyet-dinh-cua-hdqt-thong-qua-viec-lui-thoi-gian-hop-dhdcd-thuong-nien-nam-2023>

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: 02/2023/QĐ-HĐQT ngày 24/03/2023.

Đại diện tổ chức
Người CBTT

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 của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2023/BB-HĐQT ngày 24/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Picomat;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc lùi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông “ĐHĐCĐ” thường niên năm 2023 của Công ty Cổ Phần Nhựa Picomat, với nội dung như sau:

- Lùi thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thêm tối đa là hai tháng tính từ ngày 30/04/2023 phù hợp với quy định của pháp luật.
- Thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 chính thức do HĐQT Công ty Cổ Phần Nhựa Picomat quyết định vào thời điểm phù hợp nhưng không muộn hơn ngày 30/06/2023.
- Lý do lùi thời gian họp: Để HĐQT có thêm thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng và hoàn thiện các vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển và tổ chức hoạt động của Công ty để trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Thanh Hải