

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PICOMAT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 28/2023/CV-PICOMAT

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 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. Mỹ 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 Công ty số: 08/2023/QĐ-HĐQT ngày 19/07/2023 thông qua việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-DHĐCĐ ngày 19/06/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Nhựa Picomat.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/07/2023 tại đường dẫn: <https://picomat.com.vn/cong-bo-thong-tin/quyet-dinh-cua-hdqt-thong-qua-vec-trien-khai-thuc-hien-phuong-an-phat-hanh-co-phiieu-de-tra-co-tuc-nam-2022>

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: 08/2023/QĐ-HĐQT.



**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 08/2023/BB-HDQT ngày 19/07/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần nhựa Picomat.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Nhựa Picomat, cụ thể như sau:

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Picomat
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông.
Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu.
Số lượng cổ phiếu đã phát hành:	20.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ	0 (Không) cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	20.000.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	2.000.000 cổ phiếu
Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá):	20.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng)
Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền hưởng cổ tức bằng cổ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.
Phương thức phát hành:	Cổ tức được chia sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền
Nguồn vốn thực hiện:	Từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2022 theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022



đã được kiểm toán của Công ty, cụ thể:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán: 31.151.218.344 đồng. (\*)
- Lợi nhuận dùng để thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10% theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 19/06/2023 là: 20.000.000.000 đồng. (\*\*)

Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối (sau khi trừ đi tại Mục (\*\*)) là: 11.151.218.344 đồng.

Tỷ lệ thực hiện quyền:

10% trên số lượng cổ phần đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền, tương đương với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:10 (tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 10 cổ phiếu phát hành thêm)

Nguyên tắc làm tròn và Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh:

Sau khi nhân với tỷ lệ phát hành, số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 126 cổ phần, với tỷ lệ thực hiện quyền 100:10 thì số cổ phần mà cổ đông A nhận được là:  $126 \times 0,1 = 12,6$  cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn như trên, số cổ phần mới mà cổ đông A được nhận là 12 cổ phần. Số cổ phần lẻ (0,6 cổ phần) sẽ được hủy bỏ.

Hạn chế chuyển nhượng:

Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Thời gian phát hành:

Dự kiến từ tháng 07/2023 đến tháng 11/2023 và sau khi có thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Đăng ký và Niêm yết cổ phần phát hành thêm:

Toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thành công sẽ được đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại VSD và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

## **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 thực hiện các công việc sau:

- Quyết định bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi bổ sung phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Thực hiện các công việc/thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung Điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty, sửa đổi bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp của Công ty sau khi kết thúc việc phát hành cổ phiếu;
- Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề cần thiết khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.

**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**



**Đỗ Thanh Hải**

