

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PICOMAT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 19/2023/CV-PICOMAT

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 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:

Công ty Cổ phần Nhựa Picomat công bố thông tin việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- **Thời gian:** 9h00 ngày 19/06/2023

- **Địa điểm:** Hội trường 01 - Khách sạn X Hotel, địa chỉ: Số nhà 38, tổ 1, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

- **Thành phần tham dự:** Các cổ đông có quyền tham dự họp DIIDCD thường niên năm 2023 theo Danh sách người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam lập tại ngày 15/05/2023. Trường hợp Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự họp.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/05/2023 tại đường dẫn: <https://picomat.com.vn/dai-hoi-co-dong>

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 mời họp;;
- Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.



ĐÀO THỊ KIM OANH

MÃ TD:

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2023

**THÔNG BÁO MỜI HỌP (Mẫu)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi Quý cổ đông:

Địa chỉ :

Số ĐKSH :

Số CP sở hữu :

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Picomat ("**Picomat**") trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty Cổ phần Nhựa Picomat cụ thể:

- Thời gian:** 9h00 ngày 19/06/2023
- Địa điểm:** Hội trường 01 - Khách sạn X Hotel, địa chỉ: Số nhà 38, tổ 1, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.
- Thành phần tham dự:** Các cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 theo Danh sách người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam lập tại ngày 15/05/2023. Trường hợp Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự họp.
- Chương trình nghị sự, tài liệu phục vụ Đại hội:** Chương trình nghị sự và tài liệu phục vụ Đại Hội đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat. Quý Cổ đông có thể tải về tại đường dẫn: <https://picomat.com.vn/dai-hoi-co-dong>
- Tham dự Đại hội:**

5.1 Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Giấy Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền (Nếu là người được ủy quyền tham dự Đại hội)¹. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

5.2 Đăng ký tham dự và phát biểu tại Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo và thuận tiện, đề nghị Quý cổ đông đại diện cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội, đăng ký phát phiếu tại Đại hội trước 17h00 ngày 17/06/2023. BTC ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT

VPGD: Tầng 1, Tòa nhà CT3B, Số 10 Đại Lộ Thăng Long, P. Mỹ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 6329 0555

Trân trọng thông báo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

ĐỖ THANH HẢI

¹ Người được ủy quyền dự họp phải xuất trình Giấy ủy quyền theo mẫu do Picomat phát hành hoặc Giấy ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự, trong đó phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền. Mọi trường hợp không có Giấy ủy quyền hợp lệ, người được ủy quyền không được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT

Trụ sở chính: Thôn Cầu Liêu, Xã Thạch Xá, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
VP/GD: Tầng 1, tòa nhà CT3B, số 10 ĐL Thăng Long, P.Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 6329 0555

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Thời gian: 9h00 ngày 19/06/2023

Địa điểm: Hội trường 01 - Khách sạn X Hotel, địa chỉ: Số nhà 38, tổ 1, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

Thời gian	Nội dung
8h30-9h00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu
09h00-09h05	Chào cờ, Tuyên bố lý do ĐH và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự
09h05-09h10	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
09h10-09h15	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký và thông qua Chương trình nghị sự Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội.
09h15-09h20	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị
09h20-09h30	Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên Độc lập Hội đồng quản trị
09h30-09h35	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát
09h35-09h40	Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT V/v: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022
09h40-09h45	Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT V/v: Kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023
09h45-09h50	Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023
09h50-09h55	Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT V/v: Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2023-2028
09h55-10h00	Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT-BKS V/v: Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023
10h00-10h05	Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2023//TTr-HĐQT V/v: Ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan là Công ty con
10h05-10h10	Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2023//TTr-HĐQT V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
10h10-10h15	Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2023//TTr-HĐQT V/v: Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022
10h15-10h30	Các nội dung khác
10h30-10h40	Đại hội thảo luận các nội dung của đại hội
10h40-11h00	Bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 và biểu quyết các vấn đề khác; - Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử và phiếu biểu quyết; - Cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu cử và phiếu biểu quyết vào thùng phiếu.
11h00-11h10	Nghỉ giải lao
11h10-11h20	Công bố kết quả bầu cử và kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề
11h20-11h40	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và Bế mạc đại hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

=====000=====

MÃ TD:

....., ngày tháng năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN¹

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT

1. BÊN ỦY QUYỀN

Tên tổ chức/cá nhân:

Số ĐKSH:.....Ngày cấp.....Nơi Cấp.....

Địa chỉ:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....(bằng chữ:.....)

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

2.1. Tên tổ chức/cá nhân:.....

Số CMND/CCCD/HC:.....Ngày cấp.....Nơi Cấp.....

Địa chỉ:.....

Số điện thoại:.....Email:.....

Số cổ phần nhận ủy quyền:.....(bằng chữ:.....)

2.2. Trong trường hợp Cổ đông không tham dự và không có người nhận ủy quyền khác tham dự Đại hội, Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") của công ty dưới đây: (Đánh dấu X vào một trong các ô sau đây)

☐ Ông Đỗ Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT

Số cổ phần ủy quyền:.....(bằng chữ:.....)

☐ Ông Nguyễn Minh Đức – Thành viên HĐQT

Số cổ phần ủy quyền:.....(bằng chữ:.....)

☐ Ông Đỗ Hải Đăng – Thành viên HĐQT

Số cổ phần ủy quyền:.....(bằng chữ:.....)

☐ Bà Đào Thị Kim Oanh – Thành viên HĐQT

Số cổ phần ủy quyền:.....(bằng chữ:.....)

3. PHẠM VI, THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Bên nhận ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat tổ chức và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo kết quả Đại hội cho Bên ủy quyền.

¹ Người được ủy quyền phải xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu kèm theo Giấy ủy quyền theo mẫu do Picomat phát hành hoặc Giấy ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự. Mọi trường hợp không có Giấy ủy quyền hợp lệ, người được ủy quyền không được tham dự Đại hội đồng cổ đông.

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT**

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (sau đây gọi chung là “Đại hội” hoặc “Cuộc họp ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ Phần Nhựa Picomat (sau đây gọi chung là “PICOMAT”).
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham dự

1. Điều kiện tham dự Đại hội: Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu của PICOMAT) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của PICOMAT chốt tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng 15/05/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) xác nhận.
2. Quyền của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:
 - a. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng văn bản theo mẫu của PICOMAT;
 - b. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ PICOMAT;
 - c. Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;
 - d. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và các tài liệu ngay sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;
 - e. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.
 - f. Trường hợp vì lý do cá nhân mà cổ đông phải rời khỏi cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết, thì cổ đông có trách nhiệm liên hệ với Ban Kiểm phiếu để thông báo ý kiến của mình bằng văn bản về những vấn đề biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ

đồng rời cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết mà không thông báo với Ban Kiểm phiếu thì coi như cổ đông đồng ý với tất cả những vấn đề được biểu quyết tại Đại hội.

3. Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

a. Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Thông báo mời họp, Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

b. Ăn mặc lịch sự.

c. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.

d. Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội.

e. Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội.

f. Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

g. Không được gây rối, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.

h. Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội.

i. Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

j. Cung cấp thông tin về người có liên quan hay người có lợi ích liên quan đến cổ đông theo yêu cầu của Picomat.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng ban và các thành viên thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Thông báo mời họp, Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền).

b. Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Thẻ biểu quyết; Phiếu bầu cử, Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác.

c. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:

- Trước khi khai mạc Đại hội.

- Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).

d. Xác định các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết dựa trên cơ sở thông tin mà Ban kiểm tra tư cách cổ đông có được hay thông tin do cổ đông cung cấp.

e. Thực hiện các công việc khác do Ban Tổ chức Đại hội hoặc Chủ tọa phân công.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

3. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử, Phiếu biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Bầu cử và Kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đề cử và được thông qua tại Đại hội. Thành viên kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

2. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và tiến hành kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết. Trong trường hợp Ban kiểm phiếu không thể xác định chính xác (các) cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (do thiếu thông tin hoặc do quy định của pháp luật chưa đầy đủ hoặc không rõ ràng), thì toàn bộ phiếu của cổ đông tham gia biểu quyết vẫn được tính vào kết quả kiểm phiếu. Sau khi bỏ phiếu, trong trường hợp cổ đông được xác định là người có liên quan không có quyền biểu quyết thì Nghị quyết đó vẫn có hiệu lực nếu số phiếu biểu quyết cần thiết (sau khi đã loại bỏ số phiếu của cổ đông liên quan đó) vẫn đảm bảo điều kiện thông qua theo quy định của pháp luật.

3. Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

4. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ.

5. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

6. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và bàn giao lại toàn bộ phiếu biểu quyết, các biên bản kiểm phiếu cho HĐQT ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ Chủ tọa Đại hội - Đoàn Chủ tịch

1. Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT làm chủ tọa cuộc họp do HĐQT triệu tập.

Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc mất khả năng điều khiển cuộc họp hoặc vì lý do bất khả kháng thì các thành viên HĐQT còn lại bầu ra một trong số họ làm Chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp HĐQT không bầu được Chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều hành đề Đại hội bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;

Trừ trường hợp quy định tại khoản 1 điều này, người ký tên triệu tập họp ĐHĐCĐ điều hành đề Đại hội bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu biểu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;

2. Chủ tọa cử một hoặc một số Thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ

3. Quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

4. Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

5. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội cũng có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của PICOMAT) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa Đại hội quyết định trong trường hợp như sau:

a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.

b) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

c) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

6. Chủ tọa Đại hội có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.

7. Chủ tọa Đại hội có quyền cất ý kiến phát biểu của cổ đông khi cổ đông phát biểu ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội, ý kiến trùng lặp; có quyền giới hạn thời lượng phát biểu của các cổ đông để đảm bảo chương trình Đại hội được thực hiện theo đúng kế hoạch.

8. Có quyền yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác; và yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; Trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

1. Thư ký Đại hội do Chủ tọa Đại hội đề cử và được thông qua tại Đại hội.

2. Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa Đại hội như: Ghi chép Biên bản về diễn biến Đại hội, phản ánh trung thực, chính xác, đầy đủ nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội; Trình bày trước Đại hội về Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Thư ký Đại hội có thể có một hoặc một số người giúp việc.

CHƯƠNG III THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông được chốt tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông thông báo số lượng cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà các cổ đông đại diện và tỷ lệ tham dự để Đại hội có thể tiến hành theo quy định. Trường hợp quá 60 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông mà số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội chưa đại diện đủ cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành.

2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ PICOMAT và Luật Doanh nghiệp.

Điều 8. Tiến hành Đại hội

1. Đại hội diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.

2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định của Quy chế này.

3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản, Nghị quyết Đại hội được thông qua.

Điều 9. Thông qua Nghị quyết của Đại hội

1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu

bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

- a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại.
- b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh.
- c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- d. Quyết định đầu tư hoặc bán tài của PICOMAT có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của PICOMAT.
- e. Tổ chức lại, giải thể Công ty;
- f. Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ Picomat.

2. Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề khác trong chương trình Đại hội được thông qua khi số cổ đông đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận, trừ quy định tại Khoản 1 Điều này.

Điều 10. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử

1. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử được đóng dấu của PICOMAT do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp. Phiếu biểu quyết được ghi họ tên, chữ ký cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện.

2. Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội.

Điều 11. Thẻ thức biểu quyết thông qua tại Đại hội

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Cụ thể:

- (i) Thẻ biểu quyết (màu hồng) được sử dụng khi biểu quyết các vấn đề sau đây: Thành phần Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị; Nội dung chương trình họp; Nội dung Biên bản, Nghị quyết của Đại hội; Các vấn đề có nội dung đơn giản khác của Đại hội (nếu có).
- (ii) Phiếu biểu quyết (màu vàng) dùng để biểu quyết nội dung còn lại của Đại Hội trừ những nội dung được quy định tại mục (i), khoản 1 điều này.
- (iii) Phiếu bầu cử (màu xanh) Thành viên HĐQT được thực hiện theo Quy chế bầu cử.

2. Cách thức biểu quyết:

2.1. Biểu quyết trực tiếp theo hình thức dùng “Thẻ biểu quyết”:

Cổ đông tham gia biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến trực tiếp tại cuộc họp theo quy định tại mục (i) khoản 1 Điều 11 Quy chế này, bằng cách giơ “Thẻ biểu quyết” lên cao. Đối với từng vấn đề biểu quyết, Chủ tọa hỏi ý kiến của cổ đông theo trình tự: “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”. Trường hợp cổ đông không giơ thẻ biểu quyết cả ba lần thì coi như biểu quyết “Tán thành”. Với từng vấn đề xin ý kiến, cổ đông chỉ được giơ Thẻ biểu quyết một lần.

Việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số Thẻ biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”, Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại để báo cáo Chủ tọa công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

2.2. Biểu quyết theo hình thức dùng “Phiếu biểu quyết”:

Việc biểu quyết các nội dung tại mục (ii) khoản 1 Điều 11 Quy chế này sẽ được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín, đảm bảo tính minh bạch và công bằng. Cổ đông biểu quyết các nội dung ghi trong Phiếu biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” vào từng nội dung cần lấy ý kiến hoặc tích chọn đồng ý tất cả các nội dung biểu quyết.

3. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung sẽ được thông báo kết quả tại Đại hội.

Điều 12. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giơ Thẻ biểu quyết hoặc đăng ký phát biểu. Chủ tọa căn cứ vào thời gian chương trình cuộc họp để bố trí sắp xếp việc phát biểu của các cổ đông. Chủ tọa có thể dành ưu tiên phát biểu cho cổ đông đăng ký phát biểu trước và có ý kiến liên quan đến chương trình họp. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội.

Điều 13. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Biên bản Đại hội: Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Ban Thư ký ghi vào biên bản. Biên bản phải được đọc, thông qua trước khi bế mạc Đại hội và phải được công bố trên trang thông tin điện tử của PICOMAT trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ ngày kết thúc cuộc họp.

2. Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết của Đại Hội.

3. Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại trụ sở chính của Picomat.

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực thi hành của Quy chế

1. Quy chế này gồm bốn (04) Chương, mười ba (14) Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Chủ tọa Đại hội chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.

3. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

ĐỖ THANH HẢI

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA
PICOMAT**

Số: 2305-2/2023/TB-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc đề cử nhân sự để bầu Thành viên HĐQT Công ty Cổ Phần Nhựa Picomat

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ Phần Nhựa Picomat;

Để chuẩn bị cho công tác bầu cử, HĐQT Công ty trân trọng thông báo tới toàn thể Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và bầu thành viên HĐQT của Công ty CP Nhựa Picomat nhiệm kỳ mới 2023 – 2028 với các nội dung như sau:

- Số lượng bầu mới thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 là: 05 thành viên (trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập).

1. Điều kiện đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị

Cổ đông hoặc đại diện nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được quyền đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT theo tỷ lệ sau đây:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng cử viên vào HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 ứng cử viên vào HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 ứng cử viên vào HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 ứng cử viên vào HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 50% đến dưới 60% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 ứng cử viên vào HĐQT;
- Cổ đông phải gửi hồ sơ đề cử, ứng cử hợp lệ và đúng hạn theo quy định.
- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số



lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm cho đủ số ứng viên HĐQT. Danh sách các ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử được công bố rõ ràng tại ĐHĐCĐ trước khi tiến hành bầu cử.

2. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử vào HĐQT

2.1 Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của không quá 05 công ty khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp.

2.2 Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT độc lập:

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, HĐQT của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT

3.1 Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử gồm:

- Đơn đề cử/ứng cử thành viên HĐQT;
- Sơ yếu lý lịch ứng viên có dán ảnh;
- Bản sao có chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu của ứng viên;
- Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của ứng viên;
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử sở hữu hoặc giấy tờ tương đương của Công ty chứng khoán nơi cổ đông/nhóm cổ đông tham gia đề cử mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (theo danh sách chốt tại



ngày đăng ký cuối cùng 15/05/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) xác nhận)

Các mẫu Sơ yếu lý lịch ứng viên, Đơn đề cử/ứng cử thành viên HĐQT được đăng tải trên website của PICOMAT tại địa chỉ: www.picomat.com.vn

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về **Công ty Cổ Phần Nhựa Picomat** trước **16h00 ngày 06/06/2023** theo địa chỉ sau:

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 – Công ty CP Nhựa Picomat

Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà CT3B, số 10 ĐL Thăng Long, P.Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.6329.0555

Hồ sơ đề cử, ứng cử cần ghi rõ: “*Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028*”.

Ban tổ chức sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử đưa vào danh sách bầu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Xin trân trọng thông báo!

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐỖ THANH HẢI



Hà Nội, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

**QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 - 2028
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty cổ phần Nhựa Picomat tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) theo các quy định sau:

Điều 1. Đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat (“PICOMAT”) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 15/05/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) xác nhận) có mặt tại Đại hội.

Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn ứng cử viên thành viên HĐQT:

1. Số lượng: Bầu 05 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 (trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập).
2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT:
 - Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
 - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của không quá 05 công ty khác;
 - Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp.
3. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT độc lập:
 - Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
 - Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, HĐQT của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

Điều 3: Điều kiện đề cử thành viên HĐQT

1. Cổ đông hoặc đại diện nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được quyền đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT theo tỷ lệ sau đây:
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng cử viên vào HĐQT;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 ứng cử viên vào HĐQT;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 ứng cử viên vào HĐQT;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 ứng cử viên vào HĐQT;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 50% đến dưới 60% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 ứng cử viên vào HĐQT;
 - Cổ đông phải gửi hồ sơ đề cử, ứng cử hợp lệ và đúng hạn theo quy định.
 - Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm cho đủ số ứng viên HĐQT. Danh sách các ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử được công bố rõ ràng tại ĐHĐCĐ trước khi tiến hành bầu cử.

Điều 4: Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

1. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử gồm:
 - Đơn đề cử/ứng cử thành viên HĐQT;
 - Sơ yếu lý lịch ứng viên có dán ảnh;
 - Bản sao có chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu của ứng viên;
 - Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của ứng viên;
2. Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử sở hữu hoặc giấy tờ tương đương của Công ty chứng khoán nơi cổ đông/nhóm cổ đông tham gia đề cử mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của PICOMAT).

Các mẫu Sơ yếu lý lịch ứng viên, Đơn đề cử/ứng cử thành viên HĐQT được đăng tải trên website của PICOMAT tại địa chỉ: www.picomat.com.vn

2. Hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 06/06/2023 theo địa chỉ sau đây:
 - **Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 – Công ty CP Nhựa Picomat**
 - Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà CT3B, Số 10 Đại Lộ Thăng Long, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
 - Điện thoại: 024.6329.0555Hồ sơ đề cử, ứng cử cần ghi rõ:
“*Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028*”.
3. Chỉ những hồ sơ đề cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.
4. Sau ngày 06/06/2023, cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng viên cần thiết, hoặc ứng viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng viên theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

Điều 5: Phương thức bầu cử

1. Việc bầu thành viên HĐQT thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân (x) với số thành viên được bầu.
2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ hoặc một phần số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho một số hoặc toàn bộ các ứng cử viên. Tuy nhiên, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được phân bổ số phiếu bầu cho tối đa số ứng viên bằng với số lượng thành viên được bầu vào HĐQT.

Ví dụ:

- *Cổ đông sở hữu 1.000 cổ phần của PICOMAT tương ứng cổ đông sẽ có:
1.000 (CP) x 05 (Thành viên HĐQT được bầu) = 5.000 phiếu bầu*
- *Cổ đông có thể dồn hết phiếu bầu cử trên cho 01 ứng cử viên hoặc một phần phiếu bầu cho 05 ứng cử viên (tổng số phiếu bầu cho ứng viên bằng hoặc nhỏ hơn 5.000 phiếu bầu).*

Điều 6: Hình thức tiến hành bầu cử

1. Phiếu bầu cử:

Phiếu bầu thành viên HĐQT do PICOMAT phát hành, có ghi mã số cổ đông, số cổ phần và số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT.

2. Quy định về cách ghi và tính hợp lệ của Phiếu bầu cử:

- a. Phiếu bầu cử hợp lệ là phiếu đáp ứng đủ các tiêu chí sau:
 - Do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu tròn của PICOMAT;
 - Có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
 - Không bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa.
- b. Phiếu bầu cử không hợp lệ là Phiếu:
 - Không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát ra;

- Không đóng dấu tròn của PICOMAT;
- Bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
- Ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- Có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
- Bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung;
- Nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.
- Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

c. Cách ghi Phiếu bầu cử

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
- Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào;
- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

3. Nguyên tắc bỏ phiếu:

- Trước khi bỏ phiếu, Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra tình trạng hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Trưởng Ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước;
- Cổ đông/người được ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu vào hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong.

4. Quy định về việc kiểm phiếu:

a. Ban Kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:

- Ban Kiểm phiếu làm việc trong 01 phòng riêng/khu vực riêng;
- Ban Kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;
- Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu cử;
- Kiểm tra lần lượt từng Phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu;
- Niêm phong toàn bộ các Phiếu bầu cử, bàn giao lại cho Chủ tọa.

b. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban Kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu;

- Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

Điều 7: Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

1. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này.
2. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 8: Khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

1. Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần kiểm tra lại kết quả bầu cử, HĐQT sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cổ ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban Kiểm phiếu phải chịu bồi hoàn toàn bộ chi phí do phải tổ chức bầu cử lại.
2. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 9: Hiệu lực thi hành

1. Quy chế bầu cử này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành thực hiện.
2. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ ít nhất trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp thì Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Nhựa Picomat./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

ĐỖ THANH HẢI

MẪU 1: ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Đính kèm Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA PICOMAT**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT
NHIỆM KỲ: 2023-2028**

Kính gửi : **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT**

Tôi tên là:Mã số cổ đông:
CMND/CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Căn cứ vào thông báo số.....ngày.../.../2023 của Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Nhựa Picomat về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Nhựa Picomat nhiệm kỳ 2023-2028. Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nhựa Picomat cho tôi được đăng ký tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Picomat trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi sẽ dành sự tâm huyết, năng lực của bản thân và nỗ lực học hỏi để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng..... năm 2023

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu)
- Bản sao công chứng CMND/Hộ chiếu và các văn bản, chứng chỉ chuyên môn khác.

MẪU 2: ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Dành cho cổ đông là cá nhân/tổ chức

(Đính kèm Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028)

CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA PICOMAT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT**

Tên tổ chức/cá nhân:

CMT/CCCD/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (Bằng chữ:),

Tương ứng với% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ; Quy chế bầu cử; thông báo số.....ngày.../.../2023 của Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Nhựa Picomat về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Nhựa Picomat nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat cho tôi được đề cử:

Ông (Bà):

Ngày sinh:

CMTND/CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

Tương ứng với% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tôi/Chúng tôi cam đoan các nhân sự nêu trên đáp ứng đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2023

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai;
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương;
3. Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
4. Bản sao hợp lệ CMT/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

MẪU 3: ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Dành cho nhóm cổ đông là cá nhân/tổ chức

(Đính kèm Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028)

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

NHỰA PICOMAT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT

NHIỆM KỲ: 2023 - 2028

Kính gửi : **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT

Chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Picomat gồm:

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD ĐKKD	Số CP sở hữu đến ngày chốt DSCĐ dự họp	Tỷ lệ % VĐL	Chữ ký

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ; Quy chế bầu cử; thông báo số.....ngày.../.../2023 của Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Nhựa Picomat về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Nhựa Picomat nhiệm kỳ 2023-2028, chúng tôi xin được đề cử:

1.....

2.....

(Đính kèm dưới đây là Sơ yếu lý lịch và bằng văn bản, tài liệu liên quan đến các nhân sự được đề cử theo đơn này).

Chúng tôi cam đoan các nhân sự nêu trên đáp ứng đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên Thành viên hội đồng quản trị tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat. Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMTND/CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử này.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

Người đề cử/đại diện nhóm đề cử

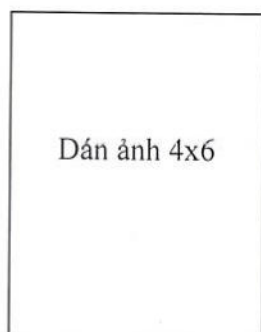
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai

2. Bản sao hợp lệ CMT/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

MẪU 4: SƠ YẾU LÝ LỊCH CỦA ỨNG VIÊN
(Đính kèm Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên:..... Giới tính:
2. Ngày tháng năm sinh:
3. Nơi sinh:
4. Giấy CMND số:ngày cấp:Nơi cấp:.....
5. Quốc tịch:.....Dân tộc:
6. Địa chỉ thường trú:
7. Chỗ ở hiện tại:
8. Số điện thoại:.....Địa chỉ email:
9. Trình độ học vấn:.....
10. Chức vụ hiện nay tại tổ chức:
11. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:.....
12. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp

13. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ

14. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):
15. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức (nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)

- + Sở hữu cá nhân:cổ phần, chiếm% vốn điều lệ.
 + Đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm% vốn điều lệ.
 + Sở hữu của người có liên quan: cổ phần, chiếm% vốn điều lệ.

16. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm (bao gồm cả chức danh TV HĐQT và chức danh quản lý tại công ty khác):

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
		Từ...../...../..... đến/...../.....
		Từ...../...../..... đến/...../.....

17. Quan hệ thân thân: (Bố, mẹ; anh, chị, em ruột; anh, chị, em dâu rể; vợ/chồng; con)

Quan hệ	Họ và tên	CMTND/CC CD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)

18. Các khoản nợ đối với tổ chức:
 19. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức:
 20. Lợi ích liên quan với lợi ích tổ chức:
 21. Tôi xin cam kết:

- + Những lời khai trên hoàn toàn là sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.
 + Không vi phạm các quy định về đề cử, ứng cử thành viên HĐQT theo quy định của Công ty và các quy định của pháp luật.
 + Thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên HĐQT.

....., ngày tháng..... năm 2023

Xác nhận Công ty

NGƯỜI KHAI



THẺ BIỂU QUYẾT

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

MÃ SỐ THAM DỰ CỦA CỔ ĐÔNG

.....

HỌ TÊN CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG:

SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU:..... CỔ PHẦN

SỐ CỔ PHẦN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:..... CỔ PHẦN

TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT:..... CỔ PHẦN

Hà Nội, Ngày....tháng...năm 2023

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

(KÝ, GHI RÕ HỌ TÊN)



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ và tên cổ đông:

Địa chỉ liên lạc:

Số CMND/CCCD/HC: Ngày cấp: Nơi cấp:

Số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ:

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

Chọn đồng ý tất cả các nội dung biểu quyết (tích vào đây) ☐

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

2. Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên Độc lập Hội đồng quản trị

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

4. Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT V/v: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

5. Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT V/v: Kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

6. Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

7. Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT V/v: Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2023-2028

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến



8. Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2023//TTr-HĐQT-BKS V/v: Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến

9. Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2023//TTr-HĐQT V/v: Ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan là Công ty con

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến

10. Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2023//TTr-HĐQT V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến

11. Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2023//TTr-HĐQT V/v: Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022

Hà Nội, Ngày tháng năm 2023

Phản chữ ký xác nhận của cổ đông
(Hoặc người đại diện theo ủy quyền)
(Ký, ghi rõ họ tên)



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT



PHIẾU BẦU CỬ
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỔ ĐÔNG:

SỐ CP ĐẠI DIỆN/SỞ HỮU:

SỐ CP NHẬN ỦY QUYỀN:

TỔNG SỐ CỔ PHẦN (*):

TỔNG SỐ CỔ PHẦN BẦU (= (*) x 5):

Kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện bầu cử bằng cách ghi số lượng phiếu bầu với mỗi ứng cử viên tại cột “Số cổ phần bầu”.

Danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số cổ phần bầu
	Tổng cộng	

Lưu ý: Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông

Cổ đông/Người nhận ủy quyền
ký và ghi rõ họ tên

Số: 01/2023/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2023

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Picomat;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Picomat.

Hội đồng quản trị (HĐQT) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của năm tài chính 2022 như sau:

- Năm 2022 là năm đầu tiên Công ty trở thành công ty Đại chúng và được chấp thuận niêm yết, HĐQT Công ty đã nỗ lực hoạt động nhằm hoàn thiện mô hình quản trị theo các chuẩn mực và thông lệ về quản trị công ty đại chúng. Trong năm HĐQT đã tổ chức 15 cuộc họp HĐQT bằng hình thức họp trực tiếp, ban hành 17 Quyết định, HĐQT đã thành lập tổ kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT và ban hành Quy chế công bố thông tin, Quy chế kiểm toán nội bộ.
- Về nhân sự, HĐQT đã có quyết định Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty, bổ nhiệm 02 thành viên tổ kiểm toán nội bộ. Ngoài ra, khi nhận được đơn từ nhiệm của Kế toán trưởng công ty, HĐQT đã tổ chức họp và thông qua việc miễn nhiệm và bầu Kế toán trưởng mới.
- Trong năm, HĐQT đã nhanh chóng triển khai các nội dung trong nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, thường xuyên chỉ đạo, giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và trong việc tuân thủ đúng quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế Quản trị công ty và các Quy định pháp luật hiện hành. Ngoài ra, HĐQT cũng thường xuyên đôn đốc hoạt động của Ban Tổng giám đốc, đưa ra các định hướng hoặc điều chỉnh các kế hoạch cho phù hợp với tình hình thị trường, tình hình công ty nhằm thực hiện tốt nhất kế hoạch kinh doanh đã đề ra, đồng thời giám sát, điều hành các hoạt động Công ty minh bạch, công khai.

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

*** Kết quả hoạt động của Công ty**

- Năm 2022 tình hình kinh tế thế giới và trong nước với những diễn biến hết sức khó lường. Tuy đại dịch Covid – 19 đã có sự kiểm soát tốt, song những hệ lụy của đại dịch vẫn tiếp tục đặt gánh nặng lên các lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, tình hình lạm phát thế giới tăng nhanh, các ngân hàng trung ương thế giới phải tăng liên tục lãi suất cơ bản để kiềm chế lạm phát khiến đồng USD tăng giá, điều này đã ảnh hưởng mặt bằng lãi suất và tỷ giá trong nước. Bên cạnh đó, Trung Quốc áp dụng chính sách Zero Covid từ nửa đầu năm 2022 khiến giá nguyên liệu tăng cao và việc nhập khẩu nguyên liệu cũng trở nên khó khăn hơn khi mà chi phí vận chuyển tăng và thời gian nhập khẩu cũng bị kéo dài hơn.
- Trước những diễn biến bất lợi trên, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành chủ động áp dụng các biện pháp linh hoạt, thận trọng, tận dụng các ưu thế sẵn có để giữ vững thị trường, ổn định doanh thu, đồng thời, áp dụng các biện pháp cần thiết để cải thiện tình hình sản xuất, kinh doanh



1.1 Kết quả kinh doanh hợp nhất

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Tỷ lệ tăng/giảm (%)
1	Tổng doanh thu bán hàng	125.604.903.978	151.962.809.609	20.98%
2	Vốn điều lệ	173.132.000.000	200.000.000.000	15.52%
3	Lợi nhuận trước thuế	14.957.263.959	18.103.971.424	21.04%
4	Lợi nhuận sau thuế	12.551.310.756	14.183.284.394	13%

1.2 Tình hình thực hiện so với kế hoạch năm 2022

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu bán hàng	167.534.000.000	151.962.809.609	91%
2	Vốn điều lệ	300.000.000.000	200.000.000.000	0%
3	Lợi nhuận trước thuế	18.065.340.000	18.103.971.424	100%
4	Lợi nhuận sau thuế	14.452.272.000	14.183.284.394	98%

- Công ty đã đạt được những kết quả tích cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Doanh thu hợp nhất của công ty đạt gần 152 tỷ đồng, tăng 20.98% so với cùng kỳ năm trước và đạt 91% kế hoạch năm 2022. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty tăng 13% so với năm 2021 và đạt 98% kế hoạch năm 2022. Đây là kết quả khá ấn tượng của công ty trong bối cảnh nền kinh tế chung của đất nước đang trải qua nhiều khó khăn và thách thức. Tuy nhiên, Kết quả này vẫn chưa đạt được so với kế hoạch mà HĐQT đã xây dựng và trình ĐHCĐ thường niên 2022 thông qua. Nguyên nhân do hệ lụy của đại dịch COVID-19, tình hình lạm phát thế giới và lãi suất trong nước tăng nhanh, chính sách Zero Covid của Trung Quốc và khó khăn chung của nền kinh tế dẫn đến gián đoạn chuỗi cung ứng và giảm sản lượng. Công ty đã cố gắng hết sức để khắc phục tình hình này bằng cách tăng cường sự đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng cường quản lý chi phí và xây dựng chính sách cho khách hàng nhằm thúc đẩy doanh thu bán hàng.
- Ngoài ra, Công ty cũng đã gặp một số thách thức trong việc duy trì và phát triển thị phần của công ty. Các đối thủ cạnh tranh tham gia thị trường ngày càng nhiều và phát triển mạnh mẽ.

2. Tổng kết các cuộc họp và quyết định của HĐQT năm 2022

2.1. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp/lấy ý kiến bằng văn bản	Tỷ lệ tham dự họp	Ghi chú
1	Ông: Đỗ Thanh Hải	15	100%	
2	Ông: Đỗ Hải Đăng	15	100%	
3	Ông: Nguyễn Trung Dũng	15	100%	
4	Bà: Đào Thị Kim Oanh	15	100%	
5	Ông: Nguyễn Minh Đức	15	100%	

2.2. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số: 1001/2022/QĐ-HĐQT	10/01/2022	Thông qua kí kết Hợp đồng đặt cọc với người có liên quan của công ty
2	Số: 01/2022/QĐ-HĐQT	09/03/2022	Thông nhất kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
3	Số: 02/2022/NQ-HĐQT	14/03/2022	Thông qua kết quả chào bán và Phê duyệt phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết trong đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng
4	Số: 03/2022/NQ-HĐQT	17/03/2022	Thông qua Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
5	Số: 04/2022/NQ-HĐQT	24/03/2022	Thông qua Đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty trên HNX
6	Số: 05/2022/QĐ-HĐQT	01/04/2022	Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng
7	Số: 06/2022/QĐ-HĐQT	12/04/2022	Thông qua việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh tại Thành phố Đà Nẵng – Công ty Cổ phần Nhựa Picomat
8	Số: 07/2022/QĐ-HĐQT	14/06/2022	Thông qua việc kí VBTT với Người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ
9	Số: 08/2022/QĐ-HĐQT	21/07/2022	Thông qua việc đăng ký giá và ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Picomat tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội
10	Số: 09/2022/QĐ-HĐQT	26/07/2022	Thông nhất việc bổ nhiệm bà Đào Thị Kim Oanh giữ chức danh Người phụ trách quản trị công ty của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat.
11	Số: 10/2022/QĐ-HĐQT	17/08/2022	Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C; Thông qua việc Sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm; Thông qua việc chỉ định người đại diện Công ty Cổ phần Nhựa

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			Picomat thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng
12	Số: 11-1/2022/QĐ-HĐQT; Số: 11-2/2022/QĐ-HĐQT; Số: 11-3/2022/QĐ-HĐQT	17/08/2022	- Thông qua việc Ban hành quy chế công bố thông tin; Thông qua việc Ban hành quy chế kiểm toán nội bộ; Thông qua việc thành lập tổ kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT; - Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng; - Thông qua việc bổ nhiệm Kế toán trưởng.
13	Số: 12/2022/QĐ-HĐQT	10/09/2022	Thông qua Hợp đồng/giao dịch với người có liên quan của công ty.
14	Số: 13/2022/QĐ-HĐQT	14/11/2022	Thông qua việc điều chỉnh nội dung Điều 1 tại Quyết định Hội đồng quản trị Công ty số 06/2022/QĐ-HĐQT ngày 12/04/2022
15	Số: 14/2022/QĐ-HĐQT	30/12/2022	Thông qua Hợp đồng/giao dịch với người có liên quan là Công ty con của Công ty

3. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị

- Về hoạt động của thành viên độc lập HĐQT: Thành viên HĐQT độc lập đã thực hiện nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty với sự cẩn trọng, tận tâm, trách nhiệm cao. Các ý kiến của Thành viên HĐQT độc lập đối với các vấn đề đưa ra biểu quyết trong HĐQT luôn mang tính khách quan, xây dựng, độc lập, vì mục tiêu ổn định và phát triển của Công ty.
- Kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị:

+ Những mục tiêu chung, chỉ tiêu tài chính và các giải pháp trọng tâm đã được HĐQT chú trọng triển khai nhanh chóng và đạt được kết quả cao.

+ Hoạt động của HĐQT luôn tuân thủ theo các quy định của pháp luật, tuân thủ theo Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và các thông lệ về Quản trị Công ty Đại chúng. HĐQT đã nghiêm túc triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ và đạt được hiệu quả cao nhất, Vấn đề chưa thực hiện được HĐQT sẽ báo cáo ĐHĐCĐ trong cuộc họp gần nhất.

+ Các thành viên HĐQT đều rất nhiệt huyết, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, cẩn trọng trong điều hành. HĐQT đã phối hợp, chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc điều hành Công ty hướng tới sự phát triển bền vững.

+ Việc xây dựng Văn hóa doanh nghiệp, phát triển nhân sự cốt lõi, mở rộng lĩnh vực hoạt động đã và sẽ được HĐQT tiếp tục chú trọng triển khai trong thời gian tới.

4. Hoạt động của các tiểu ban khác thuộc Hội đồng quản trị

Tháng 8.2022 HĐQT đã thành lập tổ Kiểm toán nội bộ (“KTNB”) – trực thuộc HĐQT, là đơn vị tham mưu, giúp cho HĐQT rà soát việc thực hiện việc tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, tuân thủ Điều lệ công ty và các quy chế do ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty ban hành, đồng thời đưa các kiến nghị, giải pháp hữu ích trong việc giám sát và triển khai thực hiện.

Tổ KTNB có trách nhiệm Giám sát việc tuân thủ các quy trình quản trị và quy trình quản lý rủi ro; Giám sát việc thực hiện các mục tiêu hoạt động và các mục tiêu chiến lược, kế hoạch và nhiệm vụ; rà soát các thông tin trên báo cáo tài chính của Công ty và công ty con nhằm đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật.

5. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Công ty CP Vật Liệu Hải Đăng	Công ty con	0500478475	Cầu Liêu - Thạch Xá - Thạch Thất - Hà Nội	2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022	Hợp đồng nguyên tắc mua hàng hóa của Công ty con. Tổng giá trị giao dịch năm 2022 không vượt quá 250.000.000.000VNĐ (Hai trăm năm mươi tỷ đồng). Tính đến hết 31.12.2022 Tổng giá trị giao dịch là 121.426.233.623 đồng.
2	Ông Đỗ Mạnh Tú	Cổ đông công ty, Người có liên quan của người nội bộ (ông Đỗ Thanh Hải và ông Đỗ Hải Đăng)	001063032003	Cụm 6, Xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội	Từ năm 2019	Số: 0201/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02 tháng 01 năm 2019	Hợp đồng cho Picomat thuê địa điểm kinh doanh tại Thôn Cầu Liêu, Xã Thạch Xá, Huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội. (i) Diện tích thuê: 40m ² (ii) Giá thuê: 2.000.000 đồng/tháng (iii) Thời gian thuê: đến hết ngày 31/12/2024
3	Ông Đỗ Mạnh Tú	Người có liên quan của người nội bộ (ông Đỗ Thanh Hải và ông Đỗ Hải Đăng)	001063032003	Cụm 6, Xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội	Từ năm 2019	Không có	Ông Đỗ Mạnh Tú cho Công ty CP Vật Liệu Hải Đăng thuê nhà xưởng (iv) Diện tích thuê: 5.000m ² (v) Giá thuê: 70.000.000đồng/năm Thời gian thuê: đến 30/05/2033.
4	Ông Đỗ Mạnh Tú	Người liên quan của người nội bộ (ông Đỗ Thanh Hải và ông Đỗ Hải Đăng)	001063032003	Cụm 6, Xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội	Từ năm 2019	Không có	Ông Đỗ Mạnh Tú Trả nợ tiền mua tài sản cho Công ty CP Vật Liệu Hải Đăng theo hợp đồng số 405-2019/HĐ-DMT ngày 20/10/2019. Số tiền: 1.346.226.274 đồng
5	Công ty CP Đầu tư và Quản	Người có liên quan của người nội bộ (ông Đỗ Thanh Hải,	0107870863	Thôn Cầu Liêu, Xã Thạch Xá,	Từ 2020	Số: 0201/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02 tháng 01 năm 2020	Hợp đồng cho thuê mặt bằng tầng 1 + tầng 2 với diện tích 475 m ² tại Thửa 8A+8B, lô G5 thuộc khu A, Khu nhà ở

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
	Lý tài sản PCLAND	Nguyễn Trung Dũng, Đỗ Hải Đăng)		Huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội			Anh Dũng IV, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng. Giá thuê: : 62.000.000 đồng/tháng (Chưa bao gồm VAT). Thời gian thuê: đến hết ngày 31/12/2025
6	Công ty CP Đầu tư và Quản Lý tài sản PCLAND	Người có liên quan của người nội bộ (ông Đỗ Thanh Hải, Nguyễn Trung Dũng, Đỗ Hải Đăng)	0107870863	Thôn Cầu Liêu, Xã Thạch Xá, Huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội	2022	Số: 1001/2022/QĐ-HĐQT ngày 10/01/2022	Hợp đồng đặt cọc mua mặt bằng với diện tích 335m ² tại Thương mại (TM1-02) – Tầng 1 – Đơn nguyên CT1 tổ hợp thương mại, văn phòng, căn hộ chung cư và các chức năng công cộng khác – Mỹ Đình Plaza 2, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Số tiền đặt cọc: 20.000.000.000 đồng. Đến tháng 04.2022 do không đáp ứng được điều kiện của hợp đồng nên hai bên đã tiến hành thanh lý hợp đồng và hoàn trả lại tiền cọc.
7	Công ty CP Đầu tư và Quản Lý tài sản PCLAND	- Người liên quan của người nội bộ (ông Đỗ Thanh Hải, ông Nguyễn Trung Dũng, ông Đỗ Hải Đăng)	0107870863	Thôn Cầu Liêu, Xã Thạch Xá, Huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội	2022	Số: 0305/2022/NQ-HĐQT của Công ty CPVL Hải Đăng ngày 03/05/2022.	Hợp đồng cho vay (Công ty CP Vật Liệu Hải Đăng cho Công ty CP Đầu tư và Quản Lý tài sản PCLAND vay) Số tiền vay: 24.000.000.000 đồng Lãi suất: 7.7%/ năm đầu tiên Thời hạn vay: 24 tháng
8	Ông Đỗ Thanh Hải và bà Nguyễn Thu Hằng	Chủ tịch HĐQT và người có liên quan của Chủ tịch HĐQT, TV HĐQT (Đỗ Hải Đăng, Nguyễn Trung Dũng)	112070322 Và 001187026000	CHCC số 707, CTHH nhà ở, VP và DVTM, lô H1, P. Trung Hòa, Q.Cầu Giấy. Tp Hà Nội	Tháng 06.2022	Số: 07/2022/QĐ-HĐQT ngày 14/06/2022	Kí kết 02 Văn bản thỏa thuận liên quan đến hợp đồng Góp vốn bằng quyền sử dụng đất tại Quảng Ninh và Hải Phòng
9	Công ty TNHH Kiến trúc Nội thất Nethome	Người có liên quan của người nội bộ (Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh)	0108413796	Số 36, Ngõ 84, Đường Yên Lạc 2, Xã Cần Kiệm, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam		Số: 12/2022/QĐ-HĐQT ngày 10/09/2022	Hợp đồng nguyên tắc mua hàng hóa với Picomat. Tổng giá trị giao dịch không vượt quá 3.000.000.000 VNĐ (Ba tỷ đồng). Tính đến hết 31.12.2022 Tổng giá trị giao dịch là 2.887.084.928 đồng
10	Công ty TNHH Kiến trúc Nội thất Nethome	Người liên quan của người nội bộ (Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh – KTT công ty)	0108413796	Số 36, Ngõ 84, Đường Yên Lạc 2, Xã Cần Kiệm, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam		Số: 0612/2022/NQ-HĐQT của Công ty CPVL Hải Đăng ngày 06/12/2022	Hợp đồng nguyên tắc mua hàng hóa với Hải Đăng. Tổng giá trị giao dịch không vượt quá 5.000.000.000 VNĐ (Năm tỷ đồng). Tính từ 01.01.2022 đến hết 31.12.2022 Tổng giá trị giao dịch là 2.943.415.112 đồng
11	Ông Đỗ Thanh Hải	Người liên quan của người nội	112070322	CHCC số 707, CTHH nhà ở, VP và DVTM, lô H1,	Tháng 9.2022	Số: 0509/2022/QĐ-HĐQT của Công ty	Ông Đỗ Thanh Hải Chuyển nhượng nhân hiệu 3store cho Công ty CP Vật Liệu Hải

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
		bộ (Chủ tịch HĐQT Công ty)		P. Trung Hòa, Q.Cầu Giấy. Tp Hà Nội		CPVL Hải Đăng ngày 05/09/2022	Đăng. Giá chuyển nhượng là miễn phí

6. Tiền lương, Thù lao, thưởng, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của thành viên HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và người quản lý khác năm 2022

Năm 2022, Công ty cổ phần Nhựa Picomat đã thực hiện chi trả Tiền lương/Thù lao/thưởng và các lợi ích khác của thành viên HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và người quản lý khác, chi tiết như sau:

TT	Thành viên HĐQT/KBS/TGD	Thù lao/lương (VNĐ)
1	Thành viên Hội đồng quản trị	-
2	BKS	322.052.139
3	Tổng giám đốc	217.226.231
4	Người quản lý khác (KTT, TV TKTNB)	230.593.751
	Tổng cộng	769.872.121

7. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và Người điều hành khác

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc và Người điều hành khác được thực hiện đúng theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT. Bằng việc tham dự các cuộc họp của Ban Tổng giám đốc và các báo cáo của Tổng Giám đốc tại các cuộc họp HĐQT, HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty từ đó xem xét, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty từ đó có những chỉ đạo, điều chỉnh kế hoạch kịp thời hoạt động SXKD của Công ty cho phù hợp với tình hình kinh tế thị trường, tình hình Công ty. - HĐQT cũng thường xuyên kiểm tra việc chấp hành và thực hiện các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty và các văn bản pháp luật có liên quan. Giám sát, chỉ đạo thực hiện việc công bố thông tin đúng quy định, đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời đến nhà đầu tư.
- Thông qua hoạt động của Tổ kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT. HĐQT giám sát các hoạt động của Tổng giám đốc và Người điều hành khác nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý các rủi ro trong quá trình hoạt động, từ đó có những điều chỉnh phù hợp, nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng tính và tin cậy của Báo cáo tài chính cũng như năng lực quản trị doanh nghiệp.
- Thông qua hoạt động giám sát cho thấy: Trong năm vừa qua, Tổng Giám đốc đã tổ chức điều hành hoạt động SXKD của Công ty đúng nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy chế quản lý nội bộ của Công ty cũng như thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ việc cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát tiếp cận, kiểm tra tình hình tài chính và các hoạt động khác của Công ty.
- Với những kết quả đã đạt được về mở rộng thị trường, doanh thu, lợi nhuận, quản lý tài chính, phát triển nhân sự... HĐQT đánh giá cao công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý công ty trong năm 2022.

8. Nội dung đã được thông qua tại các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 chưa được thực hiện

- Năm 2022, Công ty đã đặt mục tiêu tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng trong kế hoạch kinh doanh. Tuy nhiên, sau khi thực hiện các nghiên cứu, phân tích thị trường và tìm kiếm cơ hội đầu tư phù hợp, HĐQT nhận thấy rằng hiện tại thị trường đang trong tình trạng khó khăn và không có nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn. HĐQT cần đảm bảo rằng mọi đầu tư mới phải được thực hiện một cách cẩn trọng và có tính khả thi cao, tránh rủi ro và đảm bảo lợi ích của các cổ đông. HĐQT cam kết tiếp tục theo dõi và đánh giá thị trường để tìm kiếm các cơ hội đầu tư phù hợp và sẽ trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

9. Kế hoạch triển khai hoạt động năm 2023

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, chỉ đạo và phối hợp với Ban Tổng Giám đốc thực hiện thành công kế hoạch SXKD năm 2023;
- Kiên định, giữ vững thương hiệu, uy tín của công ty trong ngành nội thất, tập trung nguồn lực tài chính, nhân lực để phát triển ngành kinh doanh chính và phát triển sản phẩm mới trên cơ sở các lợi thế hiện có của công ty;
- Nghiên cứu và đẩy mạnh hoạt động đầu tư giúp gia tăng hiệu quả sử dụng vốn, hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh chính nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả, an toàn;
- Bổ sung hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ để nâng cao hiệu quả công tác quản trị điều hành. Hoàn thiện các cơ chế, chính sách quản lý nhân sự, đãi ngộ cạnh tranh để phát triển đội ngũ có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh trong giai đoạn mới;
- Tiếp tục rà soát, quản trị hiệu quả chi phí hoạt động, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý công nợ, hàng tồn kho;
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, môi trường làm việc gắn kết, tạo nền tảng để xây dựng Công ty đáp ứng tính thích ứng cao, chủ động, linh hoạt, đạt hiệu quả hoạt động cao hơn;
- Quản trị tốt Công ty con đảm bảo hoạt động hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn.

*** Các chỉ tiêu chính về kế hoạch kinh doanh năm 2023:**

- Năm 2023, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều biến động mạnh và khó đoán định, tăng trưởng ở hầu hết các quốc gia và khu vực cho thấy nhiều bất ổn và thách thức. Nền kinh tế Việt Nam cũng đang đối mặt với không ít các yếu tố bất lợi, rủi ro và thách thức. Những điều này sẽ có tác động đến các doanh nghiệp trong đó có Công ty cổ phần nhựa Picomat.
- Trên cơ sở nhìn nhận cơ hội và thách thức, rủi ro trong năm 2023, HĐQT Công ty xác định các chỉ tiêu chính về kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Kế hoạch Năm 2023
1	Tổng doanh thu bán hàng	151.962.809.609	160.000.000.000
2	Doanh thu thuần	151.962.809.609	160.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	18.103.971.424	18.200.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	14.183.284.394	14.560.000.000
5	Vốn điều lệ	200.000.000.000	320.000.000.000
6	Cổ tức	10%	5%

Trên đây là báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2023. Kính trình Đại hội xem xét và thông qua!

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ 2023;
- HĐQT, BTGD; BKS
- Lưu cty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐỖ THANH HẢI



Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2023

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ
CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

Kính thưa Quý vị Cổ đông!

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Nhựa Picomat xin báo cáo đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2022 như sau:

1. Về cơ cấu tổ chức

Năm 2022, HĐQT Công ty có 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập. Toàn bộ các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và tích cực đóng góp ý kiến xây dựng các kế hoạch, chiến lược, kiểm soát các hoạt động của Công ty, tuân thủ theo đúng Quy chế quản trị nội bộ, Điều lệ công ty cũng như thông lệ quản trị công ty Đại chúng.

2. Về hoạt động của HĐQT

- Trong năm đầu trở thành công ty niêm yết, HĐQT Công ty đã nỗ lực trong công việc nhằm hướng tới sự minh bạch trong công tác quản trị. Trong năm qua, HĐQT Công ty đã tổ chức 15 cuộc họp bằng hình thức họp trực tiếp và ban hành 17 quyết định. Trong đó:
 - + Công ty đã bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty để phụ trách công tác quản trị công ty nhằm thực hiện các đúng các quy định của pháp luật về Chứng khoán.
 - + Công ty đã thành lập tổ Kiểm toán nội bộ nhằm kiểm tra, đánh giá và đưa ra ý kiến mang tính độc lập, khách quan về các hoạt động của Công ty từ đó có những tư vấn, kiến nghị phù hợp.
 - + Công ty đã ban hành quy chế Công bố thông tin nhằm minh bạch hóa và cung cấp đầy đủ, kịp thời đến các cổ đông, nhà đầu tư...
- Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, đóng góp ý kiến để đưa ra những định hướng và giải pháp đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.
- Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, đúng quy định, các thành viên HĐQT tham dự họp cùng ký xác nhận tham dự họp và biểu quyết các vấn đề được thông qua tại cuộc họp.
- HĐQT thường xuyên trao đổi Ban Tổng giám đốc về các vấn đề quan trọng của Công ty như: Tình hình thị trường, phát triển sản phẩm, chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, quản trị nhân sự,... Các vấn đề này đều được trao đổi, thảo luận, phân tích, thống nhất, điều chỉnh cho



phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo sự ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật cũng như đạt được kế hoạch do HĐQT và ĐHĐCĐ đã đề ra.

3. Về việc giám sát Ban Tổng giám đốc

- Trong năm qua, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT. Các chỉ đạo của HĐQT đã được Ban Tổng giám đốc kịp thời triển khai và báo cáo lại HĐQT.
- Thông qua việc tham dự các cuộc họp của Ban Tổng giám đốc và các báo cáo của Tổng Giám đốc tại các cuộc họp HĐQT, HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty. Ban Tổng giám đốc đã có những kiến nghị, phương án triển khai cùng thảo luận và được HĐQT chấp thuận triển khai nhằm ổn định trong hoạt động và bảo vệ lợi ích của Công ty, của các nhà đầu tư.

4. Về việc giám sát tình hình hoạt động, tình hình tài chính của công ty

- Công ty thực hiện lập việc lập Báo cáo tài chính tuân thủ đúng thời hạn theo quy định của pháp luật kế toán, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam.
- Kết quả sản xuất kinh doanh tại BCTC hợp nhất năm 2022 với doanh thu thuần đạt gần 152 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 14.2 tỷ đồng. Tuy công ty không hoàn thành thành kế hoạch doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch đặt ra, nhưng trong bối cảnh tình hình thị trường khó khăn chung thì kết quả kinh doanh 2022 là kết quả của sự nỗ lực của Ban Tổng Giám Đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty.
- Các giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty được ĐHĐCĐ hoặc HĐQT thông qua theo quy định của pháp luật. Nội dung các giao dịch được công bố thông tin đầy đủ, kịp thời theo quy định của pháp luật về Chứng khoán.

5. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT trong năm 2022

- Trong năm 2022, Công ty trở thành công ty đại chúng và được niêm yết. HĐQT đã hoàn thiện mô hình quản trị và tổ chức các cuộc họp HĐQT, ban hành Quyết định, Quy chế công bố thông tin và Quy chế kiểm toán nội bộ. Về nhân sự, HĐQT đã bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty, thành lập tổ kiểm toán nội bộ và miễn nhiệm Kế toán trưởng, bầu Kế toán trưởng mới.
- HĐQT triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc để thực hiện kế hoạch kinh doanh và đảm bảo minh bạch công khai.
- Hoạt động của HĐQT luôn tuân thủ theo các quy định của pháp luật, tuân thủ theo Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và các thông lệ về Quản trị Công ty Đại chúng. HĐQT đã nghiêm túc triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ và đạt được hiệu quả cao nhất, các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp thường niên 2022 mà chưa thực hiện được HĐQT sẽ báo cáo trước ĐHĐCĐ trong cuộc họp gần nhất.
- Các thành viên HĐQT đều rất nhiệt huyết, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, cẩn trọng trong điều hành. HĐQT đã phối hợp, chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc điều hành Công ty hướng tới sự phát triển bền vững.
- HĐQT luôn giám sát, đồng hành cùng Ban Tổng giám đốc trong hoạt động kinh doanh, đưa ra các định hướng và giải pháp để thực hiện kế hoạch kinh doanh hiệu quả. HĐQT cũng thường xuyên đánh giá và đề xuất điều chỉnh, áp dụng các biện pháp linh hoạt, thận trọng, tận dụng các



ưu thế sẵn có để cải thiện tình hình sản xuất, kinh doanh nhằm thực hiện tốt nhất kế hoạch kinh doanh đã đề ra, hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững trong tương lai.

- HĐQT cũng luôn chú trọng việc xây dựng Văn hóa doanh nghiệp, phát triển nhân sự cốt lõi. Bên cạnh đó, HĐQT cũng đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân viên cho công ty bên cạnh việc đảm bảo lợi ích của các cổ đông và công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Trân trọng cảm ơn!

TV HĐQT ĐỘC LẬP CÔNG TY


Nguyễn Minh Đức



Số: 01/2023/BC-BSK

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2023

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Picomat;

- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nhựa Picomat

Ban kiểm soát (BKS) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm tài chính 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

I. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2022:

1. Cơ cấu ban kiểm soát:

Ban kiểm soát của công ty CP Nhựa Picomat gồm có 03 thành viên:

- Bà Nguyễn Thị Thủy – Trưởng ban (được bầu là TV BKS 6/4/2021, bầu là Trưởng BKS ngày 29/04/2022)
- Bà Đỗ Thị Thủy Linh – Thành viên (được bầu là TV BKS 6/4/2021)
- Bà Đỗ Thị Hương – Thành viên (Bầu ngày 29/04/2022)
- Bà Trần Thị Thu Hiền – Nguyên Trưởng BKS (miễn nhiệm ngày 29/04/2022)

2. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát

Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã tiến hành 02 cuộc họp với tỷ lệ các thành viên tham dự là 100% và tỷ lệ biểu quyết thông qua các nội dung cuộc họp là 100%.

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2022/NQ-BKS	29/04/2022	Bầu bà Nguyễn Thị Thủy giữ chức vụ trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026
2	02/2022/NQ-BKS	05/08/2022	Thông qua việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát; Thẩm tra BCTC bán niên 2022 (BCTC riêng và hợp nhất đã được soát xét).

Trong năm vừa qua, Ban kiểm soát được mời và có tham dự các cuộc họp quan trọng của Hội Đồng Quản Trị, qua đó kịp thời nắm bắt được tình hình hoạt động của Công Ty cũng như thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của BKS và đã tham gia đóng góp ý kiến trong việc thực hiện mục tiêu kế hoạch



đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Ngoài ra, BKS đã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty nhằm quản lý rủi ro và nâng cao chất lượng quản trị của Công ty, Cụ thể:

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Giám sát việc tuân thủ Pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ Công ty, giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị;
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2022;
- Thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty;
- Rà soát các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan của Công ty.

Các thành viên BKS tự đánh giá đã hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của BKS theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Kết quả giám sát đối với HĐQT và Ban Tổng giám đốc và người điều hành khác:

- Năm 2022 Công ty đã trở thành công ty niêm yết, HĐQT Công ty đã nỗ lực hoạt động nhằm hoàn thiện mô hình quản trị theo các chuẩn mực và thông lệ về quản trị công ty đại chúng niêm yết. Trong đó:
 - HĐQT đã thành lập tổ kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT và ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ theo quy định; ban hành Quy chế công bố thông tin.
 - Về nhân sự, HĐQT đã có quyết định Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty, bổ nhiệm 02 thành viên tổ kiểm toán nội bộ.
 - Trong năm, HĐQT đã tổ chức 15 cuộc họp HĐQT bằng hình thức họp trực tiếp, ban hành 17 quyết định, HĐQT đã nhanh chóng triển khai các nội dung trong nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, thường xuyên chỉ đạo, giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và trong việc tuân thủ đúng quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế Quản trị công ty và các Quy định pháp luật hiện hành.
- HĐQT, Tổng giám đốc và các thành viên điều hành khác đã nỗ lực trong chỉ đạo, triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh với tinh thần trách nhiệm cao vì lợi ích của Công ty.
- Ban điều hành đã triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các quyết định của HĐQT, tuân thủ quy định của pháp luật, phân quyền trong Điều lệ và các quy định nội bộ của Tổng công ty. Đồng thời, Ban điều hành cũng luôn chủ động, linh hoạt thực hiện các biện pháp hữu hiệu, kịp thời trong công tác chỉ đạo điều hành nhằm đạt được kết quả cao.
- Các cấp quản lý, bộ phận chức năng, cá nhân của Công ty tuân thủ nghiêm túc, đầy đủ các quy định, quy trình, quy chế quản trị nội bộ của Công ty và các quy định của Pháp luật hiện hành.
- Trong năm 2022, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu nại nào có liên quan đến HĐQT, cũng như không thấy gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành của HĐQT Công ty.

4. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Công ty CP Vật Liệu Hải Đăng	Công ty con	0500478475	Cầu Liêu - Thạch Xá - Thạch Thất - Hà Nội	2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022	Hợp đồng nguyên tắc mua hàng hóa của Công ty con. Tổng giá trị giao dịch năm 2022 không vượt quá 250.000.000.000VNĐ (Hai trăm năm mươi tỷ đồng). Tính đến hết 31.12.2022 Tổng giá trị giao dịch là 121.426.233.623 đồng.
2	Ông Đỗ Mạnh Tú	Cổ đông công ty, Người có liên quan của người nội bộ (ông Đỗ Thanh Hải và ông Đỗ Hải Đăng)	001063032003	Cụm 6, Xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội	Từ năm 2019	Số: 0201/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02 tháng 01 năm 2019	Hợp đồng cho Picomat thuê địa điểm kinh doanh tại Thôn Cầu Liêu, Xã Thạch Xá, Huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội. (i) Diện tích thuê: 40m ² (ii) Giá thuê: 2.000.000 đồng/tháng (iii) Thời gian thuê: đến hết ngày 31/12/2024
3	Ông Đỗ Mạnh Tú	Người có liên quan của người nội bộ (ông Đỗ Thanh Hải và ông Đỗ Hải Đăng)	001063032003	Cụm 6, Xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội	Từ năm 2019	Không có	Ông Đỗ mạnh Tú cho Công ty CP Vật Liệu Hải Đăng thuê nhà xưởng (iv) Diện tích thuê: 5.000m ² (v) Giá thuê: 70.000.000đồng/năm Thời gian thuê: đến 30/05/2033.
4	Ông Đỗ Mạnh Tú	Người liên quan của người nội bộ (ông Đỗ Thanh Hải và ông Đỗ Hải Đăng)	001063032003	Cụm 6, Xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội	Từ năm 2019	Không có	Ông Đỗ mạnh Tú Trả nợ tiền mua tài sản cho Công ty CP Vật Liệu Hải Đăng theo hợp đồng số 405-2019/HĐ-DMT ngày 20/10/2019. Số tiền: 1.346.226.274 đồng
5	Công ty CP Đầu tư và Quản Lý tài sản PCLAND	Người có liên quan của người nội bộ (ông Đỗ Thanh Hải, Nguyễn Trung Dũng, Đỗ Hải Đăng)	0107870863	Thôn Cầu Liêu, Xã Thạch Xá, Huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội	Từ 2020	Số: 0201/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02 tháng 01 năm 2020	Hợp đồng cho thuê mặt bằng tầng 1 + tầng 2 với diện tích 475 m2 tại Thửa 8A+8B, lô G5 thuộc khu A, Khu nhà ở Anh Dũng IV, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng. Giá thuê: : 62.000.000 đồng/tháng (Chưa bao gồm VAT). Thời gian thuê: đến hết ngày 31/12/2025
6	Công ty CP Đầu tư và Quản Lý tài sản PCLAND	Người có liên quan của người nội bộ (ông Đỗ Thanh Hải, Nguyễn Trung Dũng, Đỗ Hải Đăng)	0107870863	Thôn Cầu Liêu, Xã Thạch Xá, Huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội	2022	Số: 1001/2022/QĐ-HĐQT ngày 10/01/2022	Hợp đồng đặt cọc mua mặt bằng với diện tích 335m ² tại Thương mại (TM1-02) – Tầng 1 – Đơn nguyên CT1 tổ hợp thương mại, văn phòng, căn hộ chung cư và các chức năng công cộng khác – Mỹ Đình Plaza 2, phường Mỹ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
							Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Số tiền đặt cọc: 20.000.000.000 đồng. Đến tháng 04.2022 do không đáp ứng được điều kiện của hợp đồng nên hai bên đã tiến hành thanh lý hợp đồng và hoàn trả lại tiền cọc.
7	Công ty CP Đầu tư và Quản Lý tài sản PCLAND	- Người liên quan của người nội bộ (ông Đỗ Thanh Hải, ông Nguyễn Trung Dũng, ông Đỗ Hải Đăng)	0107870863	Thôn Cầu Liêu, Xã Thạch Xá, Huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội	2022	Số: 0305/2022/NQ-HĐQT của Công ty CPVL Hải Đăng ngày 03/05/2022.	Hợp đồng cho vay (Công ty CP Vật Liệu Hải Đăng cho Công ty CP Đầu tư và Quản Lý tài sản PCLAND vay) Số tiền vay: 24.000.000.000 đồng Lãi suất: 7.7%/ năm đầu tiên Thời hạn vay: 24 tháng
8	Ông Đỗ Thanh Hải và bà Nguyễn Thu Hằng	Chủ tịch HĐQT và người có liên quan của Chủ tịch HĐQT, TV HĐQT (Đỗ Hải Đăng, Nguyễn Trung Dũng)	112070322 Và 001187026000	CHCC số 707, CTHH nhà ở, VP và DVTM, lô H1, P. Trung Hòa, Q.Cầu Giấy. Tp Hà Nội	Tháng 06.2022	Số: 07/2022/QĐ-HĐQT ngày 14/06/2022	Kí kết 02 Văn bản thỏa thuận liên quan đến hợp đồng Góp vốn bằng quyền sử dụng đất tại Quảng Ninh và Hải Phòng
9	Công ty TNHH Kiến trúc Nội thất Nethome	Người có liên quan của người nội bộ (Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh)	0108413796	Số 36, Ngõ 84, Đường Yên Lạc 2, Xã Cấn Kiệm, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam		Số: 12/2022/QĐ-HĐQT ngày 10/09/2022	Hợp đồng nguyên tắc mua hàng hóa với Picomat. Tổng giá trị giao dịch không vượt quá 3.000.000.000 VNĐ (Ba tỷ đồng). Tính đến hết 31.12.2022 Tổng giá trị giao dịch là 2.887.084.928 đồng
10	Công ty TNHH Kiến trúc Nội thất Nethome	Người liên quan của người nội bộ (Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh – KTT công ty)	0108413796	Số 36, Ngõ 84, Đường Yên Lạc 2, Xã Cấn Kiệm, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam		Số: 0612/2022/NQ-HĐQT của Công ty CPVL Hải Đăng ngày 06/12/2022	Hợp đồng nguyên tắc mua hàng hóa với Hải Đăng. Tổng giá trị giao dịch không vượt quá 5.000.000.000 VNĐ (Năm tỷ đồng). Tính từ 01.01.2022 đến hết 31.12.2022 Tổng giá trị giao dịch là 2.943.415.112 đồng
11	Ông Đỗ Thanh Hải	Người liên quan của người nội bộ (Chủ tịch HĐQT Công ty)	112070322	CHCC số 707, CTHH nhà ở, VP và DVTM, lô H1, P. Trung Hòa, Q.Cầu Giấy. Tp Hà Nội	Tháng 9.2022	Số: 0509/2022/QĐ-HĐQT của Công ty CPVL Hải Đăng ngày 05/09/2022	Ông Đỗ Thanh Hải Chuyển nhượng nhãn hiệu 3store cho Công ty CP Vật Liệu Hải Đăng. Giá chuyển nhượng là miễn phí

5. Đánh giá năng lực, hiệu quả của Ban kiểm soát và các Kiểm soát viên:

- Với tinh thần trách nhiệm cao, trong quá trình hoạt động, từng thành viên Ban kiểm soát luôn khẳng định năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kiểm tra một cách độc lập, khách quan và bảo

cáo theo ý kiến của mình về tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính, cũng như tính tuân thủ pháp luật của các hoạt động kinh doanh chung. Thường xuyên trao đổi, đóng góp ý kiến thẳng thắn với HĐQT, Ban điều hành khi phát hiện ra sai sót cũng như các hoạt động có tiềm ẩn rủi ro cho Công ty.

- Các ý kiến đóng góp của BKS nói chung cũng như của từng thành viên nói riêng đã được HĐQT đánh giá cao về chất lượng cũng như tính kịp thời.

6. Lương, thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát:

- 1. Tiền lương, Thù lao, thưởng, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của thành viên HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và người quản lý khác năm 2022**

STT	Họ và Tên	Chức danh	Lương/thù lao năm 2022	Ghi chú
Hội đồng quản trị				
1	Ông Đỗ Thanh Hải	Chủ tịch HĐQT	-	
2	Bà Đào Thị Kim Oanh	Thành viên HĐQT	-	
3	Ông Đỗ Hải Đăng	Thành viên HĐQT	-	
4	Ông Nguyễn Minh Đức	Thành viên HĐQT	-	
5	Ông Nguyễn Trung Dũng	Thành viên HĐQT	-	
Ban kiểm soát				
1	Bà Nguyễn Thị Thủy	Trưởng BKS	130.071.329	
2	Bà Đỗ Thị Thùy Linh	Thành viên BKS	135.871.810	
3	Bà Đỗ Thị Hường	Thành viên BKS	56.109.000	Được bầu ngày 29/04/2022
Ban điều hành và Người quản lý khác				
1	Bà Đào Thị Kim Oanh	Tổng Giám đốc	217.226.231	
2	Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh	Kế toán trưởng	80.922.598	Bổ nhiệm từ ngày 01/09/2022
3	Bà Trần Thị Vui	Kế toán trưởng	120.135.615	Miễn nhiệm từ ngày 01/09/2022
4	Ông Nguyễn Trung Dũng	Tổ trưởng tổ KTNB	-	

STT	Họ và Tên	Chức danh	Lương/thù lao năm 2022	Ghi chú
5	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên tổ KTNB	29.535.538	Được bổ nhiệm từ 17/08/2022

Các chi phí hành chính và liên quan phục vụ hoạt động của BKS tuân thủ các quy định của Bộ Tài chính, quy chế tài chính, các quy định nội bộ của Công ty.

II. VỀ KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG, TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2022.

1. Đánh giá tình hình tài chính Công ty năm 2022:

- Trong năm 2022, Công ty tiếp tục tập trung vào hoạt động chính của Công ty là sản xuất và Công ty là sản xuất và cung ứng sản phẩm Ván nhựa cho ngành Nội thất.
 - Ban kiểm soát đã xem xét các nội dung trên Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của Công ty năm 2022. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của Công ty năm 2022 đã được Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm Toán và Dịch Vụ Tin Học Moore Aisc thực hiện và đưa ý kiến chấp nhận toàn phần.
 - Báo cáo đã phản ánh chính xác tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2022, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong giai đoạn tài chính từ ngày 01/01/2022 đến 31/12/2022 và phù hợp với các quy định của pháp luật kế toán hiện hành. Các Báo cáo tài chính trong năm 2022 đã được lập chính xác và đúng thời hạn.
 - Các chỉ tiêu cơ bản được thực hiện trong năm 2022 theo báo cáo tài chính như sau:
- Về kết quả kinh doanh hợp nhất

Đơn vị: Vnd

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Tỷ lệ tăng/giảm (%)
1	Tổng doanh thu bán hàng	125.604.903.978	151.962.809.609	20.98%
2	Vốn điều lệ	173.132.000.000	200.000.000.000	15.52%
3	Lợi nhuận trước thuế	14.957.263.959	18.103.971.424	21.04%
4	Lợi nhuận sau thuế	12.551.310.756	14.183.284.394	13%

• Tình hình thực hiện so với kế hoạch năm 2022

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu bán hàng	167.534.000.000	151.962.809.609	91%
2	Vốn điều lệ	300.000.000.000	200.000.000.000	0%
3	Lợi nhuận trước thuế	18.065.340.000	18.103.971.424	100%

4	Lợi nhuận sau thuế	14.452.272.000	14.183.284.394	98%
---	--------------------	----------------	----------------	-----

• Về tài sản hợp nhất

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	% tăng giảm
	Tổng tài sản	233.655.716.736	257.234.571.546	10%
1	Tài sản ngắn hạn	125.897.813.115	130.376.620.880	3,56%
2	Tài sản dài hạn	107.757.903.621	126.857.950.666	17,72%

• Về tình hình nợ phải trả

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	% tăng giảm
	Tổng nợ phải trả	39.087.112.520	19.359.855.875	- 50,47%
1	Nợ ngắn hạn	38.887.112.520	19.159.855.875	- 50,73%
2	Nợ dài hạn	200.000.000	200.000.000	0%

2. Kết quả giám sát hoạt động và tài chính trong năm 2022 của Công ty:

- Năm 2022 là một năm đầy thách thức khi đại dịch COVID-19 vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của nhiều công ty. Thêm vào đó, tình hình lạm phát thế giới tăng nhanh, các ngân hàng trung ương thế giới phải tăng liên tục lãi suất, điều này đã ảnh hưởng mặt bằng lãi suất và tỷ giá trong nước. HĐQT và Ban điều hành đã thực hiện những điều chỉnh phù hợp để vượt qua những khó khăn này và duy trì hoạt động kinh doanh ổn định. Điều này thể hiện sự quan tâm và sáng suốt của HĐQT và Ban điều hành trong việc đối phó với những biến động và thách thức của thị trường. Doanh thu hợp nhất của công ty đạt gần 152 tỷ đồng, tăng 20.98% so với cùng kỳ năm trước và đạt 91% kế hoạch năm 2022. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty tăng 13% so với năm 2021 và đạt 98% kế hoạch năm 2022. Đây là kết quả khá tốt của công ty trong bối cảnh nền kinh tế chung của đất nước đang trải qua nhiều khó khăn và thách thức.
- Về tình hình nợ phải trả: Do lãi suất tăng trong năm tăng khá nhanh, việc giải ngân cũng gặp nhiều khó khăn nên Công ty quyết trả bớt nợ ngắn hạn để giảm chi phí lãi vay, giảm bớt khoản nợ phải trả trong tương lai (Nợ của công ty đã giảm từ 39.09 tỷ đồng xuống còn 19.36 tỷ đồng, tương đương giảm hơn 50% (chủ yếu nợ ngắn hạn).
- Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã thông qua kế hoạch kinh doanh trong đó có nội dung tăng vốn điều lệ của Công ty lên 300 tỷ, tuy nhiên do chưa tìm được cơ hội đầu tư, mở rộng phù hợp nên HĐQT chưa trình ĐHĐCĐ phương án tăng vốn để thông qua và thực hiện.

3. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, TGD và các cổ đông:

- Sự phối hợp trong hoạt động giữa BKS với HĐQT, TGD được thể hiện qua hiệu quả công việc, tinh thần tôn trọng, hỗ trợ lẫn nhau trong thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BKS luôn nhận được sự hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi từ HĐQT, TGD và các cán bộ quản lý trong công ty để BKS hoàn thành được nhiệm vụ được giao.
- BKS nhận được các tài liệu họp của HĐQT, TGD phù hợp với nội dung trước mỗi cuộc họp do HĐQT, TGD chủ trì. BKS kịp thời thông tin tới HĐQT, TGD những vấn đề cần cân nhắc xem xét kỹ lưỡng trước khi ra các quyết định quản lý và điều hành.
- Trong năm 2022, Ban kiểm soát không nhận được kiến nghị hoặc yêu cầu kiểm tra nào của cổ đông đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cán bộ quản lý trong Tổng công ty.

4. Kiến nghị:

Ban Kiểm soát có kiến nghị với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc như sau:

- Tiếp tục duy trì tính ổn định và gia tăng hiệu quả các hoạt động kinh doanh chính, mở rộng thêm ngành nghề, cơ hội kinh doanh mới nhằm tối ưu hiệu quả tài chính.
- Cùng cố bộ máy tổ chức, Tuyển dụng, đào tạo nhân sự cao cấp để nâng cao năng lực điều hành, quản trị công ty, đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong tương lai.
- Nâng cao năng lực tài chính, duy trì kiểm soát chặt chẽ việc thu hồi công nợ. Xây dựng thêm các biện pháp để kinh doanh an toàn và nâng cao thêm hiệu quả sử dụng đồng vốn nhàn rỗi, nhằm mục đích không ngừng bổ sung thêm lợi ích cho cổ đông.
- Xây dựng các biện pháp chế tài trong thực hiện các qui định, nội quy, quy chế hoạt động của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả quản lý;
- Tăng cường công tác dự báo để hạn chế rủi ro trong các hoạt động kinh doanh.

III. KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2023.

- Năm 2023, Ban Kiểm soát công ty sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông thường xuyên kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty;
- Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động quản trị, điều hành và sản xuất của Công ty, kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất;
- Kiểm tra các báo cáo tài chính bán niên, báo cáo năm của Công ty. Rà soát số liệu BCTC để đảm bảo báo cáo mang tính minh bạch và khách quan. Giám sát tình hình tài chính, vốn kinh doanh và tình hình gia tăng vốn của Công ty;
- Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, mức phí và các vấn đề có liên quan.
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị để nắm bắt tình hình quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời đưa ra các cảnh báo kịp thời đảm bảo lợi ích cổ đông;
- Kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật, thực thi các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Nghị quyết ĐHĐCĐ, Ban Tổng giám đốc và các Quy chế, Quy định quản trị nội bộ của công ty;

- Soát xét, thẩm định các giao dịch liên quan của Công ty với các bên liên quan;
- Tham gia ý kiến, góp ý tham mưu cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, đặc biệt là những vấn đề tiềm tàng có khả năng ảnh hưởng, rủi ro đến hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cổ đông trên tinh thần hợp tác để mang lại hiệu quả cao nhất, không ngừng nâng cao hơn nữa lợi ích của Cổ đông.

Trên đây là Báo cáo hoạt động trong năm 2022 của Ban Kiểm soát trình Đại hội thông qua.
Kính chúc Quý đại biểu cùng toàn thể Cổ đông sức khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Thủy



CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA PICOMAT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat đã được kiểm toán;

HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC theo đúng chuẩn mực quy định và được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra, một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Bảng cân đối kế toán

STT	TÀI SẢN	BC riêng Công ty mẹ Ngày 31/12/2022	BC Hợp nhất Ngày 31/12/2022
I	TỔNG TÀI SẢN	234,888,877,041	257,234,571,546
1	TÀI SẢN NGẮN HẠN	69,689,794,993	130,376,620,880
1.1	Tiền và các khoản tương đương tiền	14,415,928,095	36,690,584,484
1.2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	20,500,000,000	20,500,000,000
1.3	Các khoản phải thu ngắn hạn	10,438,985,971	2,688,581,157
1.4	Hàng tồn kho	24,225,844,422	68,328,692,635
1.5	Tài sản ngắn hạn khác	109,036,505	2,168,762,604
2	TÀI SẢN DÀI HẠN	165,199,082,048	126,857,950,666
2.1	Các khoản phải thu dài hạn	-	24,000,000,000
2.2	Tài sản cố định	57,949,482,772	78,107,518,959
2.3	Đầu tư tài chính dài hạn	98,800,000,000	-
2.4	Tài sản dài hạn khác	8,449,599,276	24,750,431,707
II	TỔNG NGUỒN VỐN	234,888,877,041	257,234,571,546
1	NỢ PHẢI TRẢ	3,043,973,964	19,359,855,875
1.2	Nợ ngắn hạn	2,843,973,964	19,159,855,875
1.2	Nợ dài hạn	200,000,000	200,000,000
2	VỐN CHỦ SỞ HỮU	231,844,903,077	237,874,715,671
1.1	Vốn góp của chủ sở hữu	200,000,000,000	200,000,000,000
1.2	Thặng dư vốn cổ phần	2,254,827,061	2,254,827,061
1.3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	29,590,076,016	31,151,218,344
1.4	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	-	4,468,670,266

2. Kết quả kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	BC riêng Ngày 31/12/2022	BC Hợp nhất Ngày 31/12/2022
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	146,257,319,879	151,962,809,609
2	Giá vốn hàng bán	127,068,128,429	121,844,864,939
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	19,189,191,450	30,117,944,670
4	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	12,132,858,862	18,118,349,441
5	Lợi nhuận kế toán trước thuế	12,122,859,468	18,103,971,424
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	9,698,082,077	14,183,284,394
	<u>Trong đó:</u>		
6.1	Lợi nhuận sau thuế cổ đông của Công ty mẹ	-	13,856,826,050
6.2	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	-	326,458,344
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	-	712

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, biểu quyết và thông qua.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ THANH HẢI

CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA PICOMAT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Nhựa Picomat.

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022

* **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2022 như sau:**

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Tỷ lệ tăng/giảm (%)
1	Tổng doanh thu bán hàng	125.604.903.978	151.962.809.609	20.98%
2	Vốn điều lệ	173.132.000.000	200.000.000.000	15.52%
3	Lợi nhuận trước thuế	14.957.263.959	18.103.971.424	21.04%
4	Lợi nhuận sau thuế	12.551.310.756	14.183.284.394	13.00%
5	Tổng tài sản	233.655.716.736	257.234.571.546	10.09%

Năm 2022, Picomat đã đạt được những kết quả tích cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Doanh thu hợp nhất của công ty đạt gần 152 tỷ đồng, tăng 20.98% so với cùng kỳ năm trước và đạt 91% kế hoạch năm 2022. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty tăng 13% so với năm 2021 và đạt 98% kế hoạch năm 2022. Đây là kết quả khá ấn tượng của công ty trong bối cảnh nền kinh tế chung của đất nước đang trải qua nhiều khó khăn và thách thức.

* **Tình hình thực hiện so với kế hoạch năm 2022**

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu bán hàng	167.534.000.000	151.962.809.609	91%
2	Vốn điều lệ	300.000.000.000	200.000.000.000	0%
3	Lợi nhuận trước thuế	18.065.340.000	18.103.971.424	100%

4	Lợi nhuận sau thuế	14.452.272.000	14.183.284.394	98%
---	--------------------	----------------	----------------	-----

Việc đạt được 91% kế hoạch doanh thu năm 2022 và đạt được 98% kế hoạch lợi nhuận sau thuế chưa phải là kết quả vượt trội như mong muốn của HĐQT Công ty. Tuy nhiên, đây cũng là kết quả đáng khích lệ cho toàn thể công ty trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022 tăng 13% so với năm 2021.

Kế hoạch tăng vốn điều lệ công ty lên 300 tỷ mà HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, chưa thực hiện được do Công ty chưa tìm kiếm được lĩnh vực đầu tư thích hợp.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2022 và triển vọng phát triển của công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ về việc kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat. Cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Kế hoạch Năm 2023
1	Tổng doanh thu bán hàng	151.962.809.609	160.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	18.103.971.424	18.200.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	14.183.284.394	14.560.000.000
4	Vốn điều lệ	200.000.000.000	320.000.000.000
5	Cổ tức	10%	5%

HĐQT xin trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐỖ THANH HẢI

CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA PICOMAT

Số: 03/2023/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Nhựa Picomat.

Theo ý kiến đề xuất của Ban kiểm soát và dựa trên đánh giá chất lượng của công ty Kiểm toán, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023

Để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ lựa chọn Chi nhánh Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC là đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2023.

2. Trong trường hợp Chi nhánh Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC không phù hợp, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách các Công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận cho năm 2023 phù hợp với quy định của pháp luật để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2023.

HĐQT xin trình ĐHĐCĐ xem xét và cho ý kiến.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐỖ THANH HẢI

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA PICOMAT**

Số: 04/2023/TTr-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2023-2028

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Nhựa Picomat.

Năm 2023 là năm hết nhiệm kỳ 05 (năm) của HĐQT Công ty CP Nhựa Picomat nhiệm kỳ 2018 – 2023. Ngày kết thúc nhiệm kỳ 2018-2023 là ngày 12/10/2023. Tuy nhiên, để thuận tiện cho việc quản trị, vận hành Công ty cũng như phù hợp với kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc điều chỉnh ngày kết thúc nhiệm kỳ của 05 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 là: Ngày tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2023.

Để chuẩn bị cho công tác bầu cử, HĐQT Công ty trân trọng thông báo tới toàn thể Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và bầu thành viên HĐQT của Công ty CP Nhựa Picomat nhiệm kỳ mới 2023 – 2028 với các nội dung như sau:

1. Số lượng bầu mới thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 là: 05 thành viên (Trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập).
2. Nhiệm kỳ thành viên HĐQT được bầu: không quá 05 năm kể từ ngày được bầu.
3. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT Công ty CP Nhựa Picomat:
 - 3.1 Ứng cử viên thành viên HĐQT phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, cụ thể:
 - Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
 - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của không quá 05 công ty khác;
 - Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp.

Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT độc lập:

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;



- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, HĐQT của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

3.2 ĐHĐCĐ tiến hành bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo Quy chế Bầu cử được thông qua tại Đại hội. Dự thảo Quy chế Bầu cử được đính kèm Tờ trình này.

4. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT gồm:

- Đơn đề cử/ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên tự khai, có dán ảnh;
- Bản sao có chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu của ứng viên;
- Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của ứng viên;
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- Hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 06/06/2023 theo địa chỉ sau đây:

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Công ty CP Nhựa Picomat

Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà CT3B, Số 10 Đại Lộ Thăng Long, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.6329.0555

Hồ sơ đề cử, ứng cử cần ghi rõ:

“Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028”.

Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử được gửi cho Ban Tổ chức trước thời hạn nêu trên mới được đưa vào danh sách ứng cử viên HĐQT công bố trước thời điểm bầu cử. Trình ĐHĐCĐ xem xét và cho ý kiến.

HĐQT xin trình ĐHĐCĐ xem xét và cho ý kiến.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VT.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA PICOMAT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 05/2023/TTr-HĐQT-BKS

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Nhựa Picomat.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) báo cáo Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét, thông qua tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) của Công ty trong năm 2022 và kế hoạch chi trả trong năm 2023 như sau:

1. Báo cáo tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022

1.1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty.

- Thành viên Hội đồng quản trị: 05 người.
- Thành viên Ban kiểm soát: 03 người

1.2. Tình hình thực hiện chi trả tiền lương, thù lao và thu nhập năm 2022 cho HĐQT, BKS và Người quản lý khác của Công ty như sau:

- Tổng tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị: 0 VNĐ/năm
- Tổng tiền lương/thù lao của Ban kiểm soát: 322.052.139 VNĐ/năm.
- Tổng tiền lương/thù lao của Tổng Giám Đốc: 217.226.231 VNĐ/năm.
- Tổng tiền lương/thù lao của những người quản lý khác: 230.593.751 VNĐ/năm.

Tiền lương của Tổng giám đốc và những Người quản lý khác được Công ty chi trả trên cơ sở hợp đồng lao động và/hoặc căn cứ theo thời gian đảm nhiệm chức vụ thực tế, hiệu quả công việc của từng thành viên.

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023

Căn cứ vào tình hình thực tế và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023, HĐQT xin trình ĐHĐCĐ thông qua tổng quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS của Công ty năm 2023 như sau:

- Tổng tiền lương/thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị: 500.000.000 VNĐ/năm



- Tổng tiền lương/thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát: 450.000.000 VNĐ/năm.

HDQT đề nghị ĐHĐCĐ giao cho Chủ tịch HDQT quyết định mức tiền lương/thù lao cụ thể cho các thành viên HDQT và giao Trưởng BKS quyết định mức tiền lương/thù lao cụ thể cho các thành viên BKS nằm trong tổng mức tiền lương/thù lao nêu trên.

HDQT xin trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐỖ THANH HẢI



Số: 06/2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan là Công ty con

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ 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;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Nhựa Picomat
- Căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty.

Công ty Cổ phần Vật Liệu Hải Đăng là công ty con của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat, trong đó Picomat chiếm 95% vốn, nằm trong chuỗi giá trị của Picomat, thực hiện công tác sản xuất, gia công các sản phẩm ván nhựa, gia công các loại bề mặt trên ván nhựa và gia công các loại cánh tủ cung cấp cho Picomat tiêu thụ và phân phối ra thị trường.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Picomat kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung Hợp đồng nguyên tắc giữa Công ty Cổ phần Nhựa Picomat và công ty con - Công ty Cổ phần Vật Liệu Hải Đăng như sau:

1. Thông qua nội dung hợp đồng nguyên tắc ký giữa Công ty CP Nhựa Picomat và công ty con là Công ty CP Vật Liệu Hải Đăng. Tổng giá trị giao dịch không vượt quá 300.000.000.000 VNĐ (Ba trăm tỷ đồng).
2. Thời gian chấp thuận giao dịch: Từ ngày 01/07/2023 đến hết ngày 30/06/2024.
3. HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, chỉ đạo và giám sát việc ký kết, thực hiện các 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, BTGD.

**TÀI HỌI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐỖ THANH HẢI

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần nhựa Picomat;
- Căn cứ vào kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần nhựa Picomat năm 2022.

HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH Thực hiện
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC hợp nhất năm 2022	đồng	31.151.218.344
	Trong đó:		
	- Lợi lũy kế những năm trước để lại	đồng	17.294.392.294
	- Lợi nhuận năm 2022	đồng	13.856.826.050
2	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 (10%/VĐL)	đồng	20.000.000.000
	- Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 10%/VĐL)	đồng	20.000.000.000
3	Số lợi nhuận còn lại sau khi đã chia cổ tức như trên	đồng	11.151.218.344

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, BKS, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐO THANH HẢI

TỜ TRÌNH

V/v: Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần nhựa Picomat.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần nhựa Picomat kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc trả cổ tức năm 2022 của Công ty với các nội dung như sau:

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất đến ngày 31/12/2022, Hội đồng quản trị (HĐQT) đề xuất mức trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10% trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành, dự kiến là 2.000.000 cổ phiếu (tương đương 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng)).

Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần nhựa Picomat kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022 (Phương án phát hành đính kèm).
2. Thời điểm thực hiện: Trong năm 2023 và sau khi được các cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận.
3. Kính đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến phương án phát hành khi có yêu cầu của cơ quan quản lý theo quy định.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ THANH HẢI

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT

Trụ sở chính: 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: 024.6329.0555



PHƯƠNG AN

PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2022

HÀ NỘI, THÁNG 05/2023



CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO ĐỢT PHÁT HÀNH

Phương án phát hành cổ phiếu này được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần nhựa Picomat. Phương án này được xây dựng căn cứ vào:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần nhựa Picomat;

Nay, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022 như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022

Tên cổ phiếu phát hành	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần nhựa Picomat
Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	: 10.000 VNĐ/cổ phiếu
Mã chứng khoán	: PCH
Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 20.000.000 cổ phiếu
Phương thức phát hành	: Phát hành theo phương thức thực hiện quyền
Tỷ lệ thực hiện quyền (dự kiến)	: 10% (10 : 1) (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu nhận được 01 cổ phiếu trả cổ tức)
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
Nguồn phát hành	: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022
Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm	: 20.000.000.000 đồng
Hình thức phát hành	: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022
Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có)	: Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu 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 1.025 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là $1.025 \times 0,1 = 102,5$ cổ



phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn như trên, số cổ phần mới mà cổ đông A được nhận là 102 cổ phần. Số cổ phần lẻ (0,5 cổ phần) sẽ được hủy bỏ.

Thời gian phát hành dự kiến : ĐHĐCĐ đồng ý ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian cụ thể sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được UBCKNN chấp thuận

Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức : Không hạn chế

Phương thức phân phối : Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán – nơi mở tài khoản lưu ký

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Nhựa Picomat, Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà CT3B, Số 10 Đại Lộ Thăng Long, P. Mỹ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình Chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân và Giấy chứng nhận Sở hữu cổ phần.

Đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung, đăng ký giao dịch bổ sung : Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định của pháp luật.



2. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và/hoặc Chủ tịch HĐQT thực hiện và hoàn tất các thủ tục liên quan đến Phương án tại mục 1 nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn:

- i. Lựa chọn thời điểm phát hành trong năm 2023, thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành, bao gồm cả việc chỉnh sửa, bổ sung, hoàn chỉnh theo yêu cầu và hoàn tất các hồ sơ liên quan để trình Cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận việc tăng vốn điều lệ và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất việc tăng vốn điều lệ nêu trên;
- ii. Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc tăng vốn điều lệ của Công ty như đã nêu trên, đồng thời chỉnh sửa Điều lệ Công ty sau khi tăng vốn và báo cáo kết quả thực hiện trong cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất;
- iii. Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để lưu ký, đăng ký bổ sung cổ phiếu, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán;
- iv. Các nội dung khác có liên quan đến phương án phát hành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ THANH HẢI

1. C. P. ★ ION

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT

Căn cứ:

- 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 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;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Picomat;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 15/06/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

Điều 2: Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên Độc lập Hội đồng quản trị

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

Điều 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT V/v: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2022 do Chi nhánh Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC kiểm toán.

Điều 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT V/v: Kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022

*** Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2022 như sau:**

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Tỷ lệ tăng/giảm (%)
1	Tổng doanh thu bán hàng	125.604.903.978	151.962.809.609	20.98%
2	Vốn điều lệ	173.132.000.000	200.000.000.000	15.52%

3	Lợi nhuận trước thuế	14.957.263.959	18.103.971.424	21.04%
4	Lợi nhuận sau thuế	12.551.310.756	14.183.284.394	13.00%
5	Tổng tài sản	233.655.716.736	257.234.571.546	10.09%

** Tình hình thực hiện so với kế hoạch năm 2022*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu bán hàng	167.534.000.000	151.962.809.609	91%
2	Vốn điều lệ	300.000.000.000	200.000.000.000	0%
3	Lợi nhuận trước thuế	18.065.340.000	18.103.971.424	100%
4	Lợi nhuận sau thuế	14.452.272.000	14.183.284.394	98%

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2023

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat. Cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Kế hoạch Năm 2023
1	Tổng doanh thu bán hàng	151.962.809.609	160.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	18.103.971.424	18.200.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	14.183.284.394	14.560.000.000
4	Vốn điều lệ	200.000.000.000	320.000.000.000
5	Cổ tức	10%	5%

Điều 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023

Đại hội thống nhất thông qua việc lựa chọn lựa chọn Chi nhánh Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC là đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2023.

Trong trường hợp Chi nhánh Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC không phù hợp, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách các Công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận cho năm 2023 phù hợp với quy định của pháp luật để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2023.

Điều 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT V/v: Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2023-2028

Điều 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT-BKS V/v: Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023

1. Báo cáo tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022

1.1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty.

- Thành viên Hội đồng quản trị: 05 người.
- Thành viên Ban kiểm soát: 03 người

1.2. Tình hình thực hiện chi trả tiền lương, thù lao và thu nhập năm 2022 cho HĐQT, BKS và Người quản lý khác của Công ty như sau:

- Tổng tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị: 0 VNĐ/năm
- Tổng tiền lương/thù lao của Ban kiểm soát: 322.052.139 VNĐ/năm.
- Tổng tiền lương/thù lao của Tổng Giám Đốc: 217.226.231 VNĐ/năm.
- Tổng tiền lương/thù lao của những người quản lý khác: 230.593.751 VNĐ/năm.

Tiền lương của Tổng giám đốc và những Người quản lý khác được Công ty chi trả trên cơ sở hợp đồng lao động và/hoặc căn cứ theo thời gian đảm nhiệm chức vụ thực tế, hiệu quả công việc của từng thành viên.

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023

DHĐCĐ thống nhất thông qua tổng quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và Người quản lý khác của Công ty năm 2023 như sau:

- Tổng tiền lương/thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị : 500.000.000 VNĐ/năm
- Tổng tiền lương/thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát : 450.000.000 VNĐ/năm.

DHĐCĐ giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên HĐQT và giao Trưởng BKS quyết định mức tiền lương/thù lao cụ thể cho các thành viên BKS nằm trong tổng mức tiền lương/thù lao nêu trên.

Điều 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT V/v: Ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan là Công ty con

Đại hội thống nhất thông qua:

1. Thông qua nội dung hợp đồng nguyên tắc ký giữa Công ty CP Nhựa Picomat và công ty con là Công ty CP Vật Liệu Hải Đăng. Tổng giá trị giao dịch không vượt quá 300.000.000.000 VNĐ (Ba trăm tỷ đồng).
2. Thời gian chấp thuận giao dịch: Từ ngày 01/07/2023 đến hết ngày 30/06/2024.

3. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, chỉ đạo và giám sát việc ký kết, thực hiện các 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 10: Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Đại hội thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH Thực hiện
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC hợp nhất năm 2022	đồng	31.151.218.344
	Trong đó:		
	- Lợi lũy kế những năm trước để lại	đồng	17.294.392.294
	- Lợi nhuận năm 2022	đồng	13.856.826.050
2	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 (10%/VĐL)	đồng	20.000.000.000
	- Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 10%/VĐL)	đồng	20.000.000.000
3	Số lợi nhuận còn lại sau khi đã chia cổ tức như trên	đồng	11.151.218.344

Điều 11: Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT V/v: Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022

Đại hội thống nhất thông qua việc trả cổ tức năm 2022 của Công ty với các nội dung như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022

Tên cổ phiếu phát hành	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần nhựa Picomat
Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	: 10.000 VNĐ/cổ phiếu
Mã chứng khoán	: PCH
Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 20.000.000 cổ phiếu

Phương thức phát hành	: Phát hành theo phương thức thực hiện quyền
Tỷ lệ thực hiện quyền (dự kiến)	: 10% (10 : 1) (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu nhận được 01 cổ phiếu trả cổ tức)
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
Nguồn phát hành	: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022
Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm	: 20.000.000.000 đồng
Hình thức phát hành	: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022
Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có)	<p>: Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.</p> <p>Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.025 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là $1.025 \times 0,1 = 102,5$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn như trên, số cổ phần mới mà cổ đông A được nhận là 102 cổ phần. Số cổ phần lẻ (0,5 cổ phần) sẽ được hủy bỏ.</p>
Thời gian phát hành dự kiến	: ĐHĐCĐ đồng ý ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian cụ thể sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được UBCKNN chấp thuận
Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức	: Không hạn chế
Phương thức phân phối	<p>: Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán – nơi mở tài khoản lưu ký</p> <p>Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Nhựa Picomat, Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà CT3B, Số 10 Đại Lộ Thăng Long, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình Chứng minh thư nhân dân/</p>

căn cước công dân và Giấy chứng nhận Sở hữu cổ phần.

Đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung, đăng ký giao dịch bổ sung	: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định của pháp luật.
Tên cổ phiếu phát hành	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần nhựa Picomat
Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	: 10.000 VNĐ/cổ phiếu
Mã chứng khoán	: PCH
Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 20.000.000 cổ phiếu
Phương thức phát hành	: Phát hành theo phương thức thực hiện quyền
Tỷ lệ thực hiện quyền (dự kiến)	: 10% (10 : 1) (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu nhận được 01 cổ phiếu trả cổ tức)
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
Nguồn phát hành	: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022
Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm	: 20.000.000.000 đồng
Hình thức phát hành	: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022
Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có)	: Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu 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 1.025 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là $1.025 \times 0,1 = 102,5$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn như trên, số cổ phần mới mà cổ đông A được nhận là 102 cổ phần. Số cổ phần lẻ (0,5 cổ phần) sẽ được hủy bỏ.

Thời gian phát hành dự kiến : ĐHĐCĐ đồng ý ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian cụ thể sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được UBCKNN chấp thuận

Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức : Không hạn chế

Phương thức phân phối : Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán – nơi mở tài khoản lưu ký

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Nhựa Picomat, Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà CT3B, Số 10 Đại Lộ Thăng Long, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình Chứng minh thư nhân dân và Giấy chứng nhận Sở hữu cổ phiếu.

Đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung, đăng ký giao dịch bổ sung : Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định của pháp luật.

2. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và/hoặc Chủ tịch HĐQT thực hiện và hoàn tất các thủ tục liên quan đến Phương án tại mục 1 nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn:
 - i. Lựa chọn thời điểm phát hành trong năm 2023, thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành, bao gồm cả việc chỉnh sửa, bổ sung, hoàn chỉnh theo yêu cầu và hoàn tất các hồ sơ liên quan để trình Cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận việc tăng vốn điều lệ và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất việc tăng vốn điều lệ nêu trên;
 - ii. Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc tăng vốn điều lệ của Công ty như đã nêu trên, đồng thời chỉnh sửa Điều lệ Công ty sau khi tăng vốn và báo cáo kết quả thực hiện trong cuộc họp ĐHĐCĐ gần

- nhất;
- iii. Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để lưu ký, đăng ký bổ sung cổ phiếu, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán;
- iv. Các nội dung khác có liên quan đến phương án phát hành.

Điều 12: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua kết quả 05 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2023 - 2028 (có bản cung cấp thông tin kèm theo). Thông tin cụ thể:

- Ông/Bà....., CCCD số:
- Ông/Bà....., CCCD số:
- Ông/Bà....., CCCD số:
- Ông/Bà....., CCCD số:
- Ông/Bà....., CCCD số:

Điều 13: Hiệu lực

Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị công ty cụ thể hoá thành kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể để chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

ĐỖ THANH HẢI