

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

- Kính gửi:**
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: PCH

- Địa chỉ: Thôn Cầu Liêu, Xã Thạch Xá, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

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

- Điện thoại liên hệ: 024.6329.0555 - E-mail: info@picomat.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 27/10/2023, HĐQT Công ty Cổ phần Nhựa Picomat đã ban hành Quyết định số: 13-02/2023/QĐ-HĐQT thông qua Hợp đồng/giao dịch với người có liên quan của công ty.

- Người có liên quan là đối tượng ký kết Hợp đồng/giao dịch: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Quản Lý Tài Sản Pcland - Chi Nhánh Thái Nguyên
- Hình thức của Hợp đồng/giao dịch: Hợp đồng nguyên tắc cung cấp dịch vụ (chi tiết dịch vụ, đơn giá, và hình thức thanh toán được thể hiện tại từng đơn xác nhận đặt dịch vụ cụ thể).
- Nội dung cơ bản của Hợp đồng/giao dịch: Công ty Cổ Phần Nhựa Picomat đồng ý đặt các dịch vụ (phòng nghỉ, hội trường, ăn uống..) mà Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Quản Lý Tài Sản Pcland - Chi Nhánh Thái Nguyên (đơn vị quản lý, vận hành Khách sạn Xhotel của PCLAND) cung cấp để phục vụ cho việc tổ chức ĐHQĐ và các hoạt động khác cần thiết của Công ty.
- Giá trị của các Hợp đồng/giao dịch: Chấp thuận các Hợp đồng/giao dịch với giá trị mỗi Hợp đồng/giao dịch hoặc tổng giá trị các Hợp đồng/giao dịch không vượt quá 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng chẵn.)
- Thời gian chấp thuận giao dịch: Từ ngày 27/10/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/10/2023 tại đường dẫn: <https://picomat.com.vn/cong-bo-thong-tin/quyet-dinh-cua-hdq-t-thong-qua-giao-dich-voi-ben-co-lien-quan-cua-cong-ty>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định của HĐQT số: 13-02/2023/QĐ-HĐQT ngày 27/10/2023.



ĐÀO THỊ KIM OANH

QUYẾT ĐỊNH

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần nhựa Picomat;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 13/2023/BB-HĐQT ngày 27/10/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần nhựa Picomat.

QUYẾT ĐỊNH

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

- Người có liên quan là đối tượng ký kết Hợp đồng/giao dịch: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Quản Lý Tài Sản Pcland - Chi Nhánh Thái Nguyên
- Hình thức của Hợp đồng/giao dịch: Hợp đồng nguyên tắc cung cấp dịch vụ (chi tiết dịch vụ, đơn giá, và hình thức thanh toán được thể hiện tại từng đơn xác nhận đặt dịch vụ cụ thể).
- Nội dung cơ bản của Hợp đồng/giao dịch: Công ty Cổ Phần Nhựa Picomat đồng ý đặt các dịch vụ (phòng nghỉ, hội trường, ăn uống..) mà Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Quản Lý Tài Sản Pcland - Chi Nhánh Thái Nguyên (đơn vị quản lý, vận hành Khách sạn Xhotel của PCLAND) cung cấp để phục vụ cho việc tổ chức ĐHQĐĐ và các hoạt động khác cần thiết của Công ty.
- Giá trị của các Hợp đồng/giao dịch: Chấp thuận các Hợp đồng/giao dịch với giá trị mỗi Hợp đồng/giao dịch hoặc tổng giá trị các Hợp đồng/giao dịch không vượt quá 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng chẵn.)
- Thời gian chấp thuận giao dịch: Từ ngày 27/10/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

Hội đồng quản trị Giao và ủy quyền cho bà Đào Thị Kim Oanh – Tổng Giám đốc Công ty được toàn quyền quyết định các nội dung liên quan đến việc thương lượng, đàm phán và ký kết các Hợp đồng/giao dịch và các văn bản, tài liệu có liên quan đến công việc như nêu trên.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP;

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Thanh Hải