

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 Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 và các tài liệu Đại hội khác đính kèm.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/11/2023 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:

- Biên bản họp số: 02/2023/BB-DHDCĐ ngày 22/11/2023;
- Nghị quyết số 02/2023/NQ-DHDCĐ ngày 22/11/2023;
- Các tờ trình và tài liệu liên quan đã thông qua tại đại hội;
- Các tài liệu khác đã được thông qua tại đại hội;



Đại diện tổ chức
Người CBTT

ĐÀO THỊ KIM OANH

Số: 02/2023/BB-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 11 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT

I. Thông tin doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT

Trụ sở chính: Thôn Cầu Liêu, Xã Thạch Xá, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0104518043 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 09/03/2010, thay đổi lần 13 ngày 12/09/2023

Thời gian khai mạc: 9h00 ngày 22/11/2023

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 nhà đầu tư, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Picomat;
- Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, các cán bộ Công ty được triệu tập để phục vụ Đại hội;

II. Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Bùi Phương Linh - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023, tại thời điểm khai mạc (9h00 phút). Số lượng cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 16 cổ đông, đại diện cho 17.464.736 cổ phần, tương ứng 17.464.736 phiếu biểu quyết, chiếm 79,4% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

III. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Nội dung chương trình họp, Quy chế làm việc tại Đại hội.

1. Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

1.1 Đoàn Chủ tịch gồm có:

- Ông Đỗ Thanh Hải - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa đại hội
- Ông Đỗ Hải Đăng - Thành viên HĐQT – Thành viên
- Bà Đào Thị Kim Oanh - Thành viên HĐQT – Thành viên
- Ông Nguyễn Mạnh Thắng - Thành viên HĐQT độc lập – Thành viên

1.2 Ban Thư ký gồm có

- Bà Trần Thị Hằng

1.3 Ban kiểm phiếu gồm có:

- Bà Bùi Phương Linh - Trưởng ban
- Ông Vương Huy Trường - Thành viên

Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức biểu quyết trực tiếp theo hình thức giờ phiếu biểu quyết.



2. Nội dung chương trình họp

Bà Đào Thị Kim Oanh – Thành viên HĐQT kiêm TGD Công ty trình bày trước Đại hội **Nội dung chương trình họp**.

Nội dung chương trình họp đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức biểu quyết trực tiếp theo hình thức giơ phiếu biểu quyết.

3. Quy chế làm việc tại Đại hội

Bà Đào Thị Kim Oanh – Thành viên HĐQT Công ty trình bày trước Đại hội Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức biểu quyết trực tiếp theo hình thức giơ phiếu biểu quyết.

IV. Nội dung chính của Đại hội

1. Các nội dung chương trình họp được thảo luận tại cuộc họp Đại hội:

Thay mặt Đoàn chủ tịch, Bà Đào Thị Kim Oanh trình bày trước Đại hội về các vấn đề sau:

Vấn đề 1: Thông qua nội dung Tờ trình số 11/2023/TTr-HĐQT V/v: Thông qua việc mua lại cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý tài sản PCLand (PCLand) từ nguồn vốn tự có và điều chỉnh nội dung Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để mua cổ phần PCLand tại Tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT ngày 07/06/2023 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua

V. Thảo luận tại Đại hội:

- Đại hội không có ý kiến thảo luận.

VI. Tiến hành biểu quyết

- Bà **Bùi Phương Linh** - Trưởng Ban kiểm phiếu lên hướng dẫn Đại hội Biểu quyết và tiến hành biểu quyết các nội dung đã trình bày trước đại hội.

VII. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề

1. Bà **Bùi Phương Linh** - Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết: 17.464.736 phiếu biểu quyết, đại diện cho 17.464.736 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 17.464.736 phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 17.464.736 phiếu biểu quyết.

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 17.464.736 phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

2. Ông **Đỗ Thanh Hải** - Chủ tọa đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1: Thông qua nội dung Tờ trình số 11/2023/TTr-HĐQT V/v: Thông qua việc mua lại cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý tài sản PCLand (PCLand) từ nguồn vốn tự có và điều chỉnh nội dung Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để mua cổ phần PCLand tại Tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT ngày 07/06/2023 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua



- Số phiếu tán thành: 6.208.986 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.208.986 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
(Ban kiểm phiếu đã tách 11.255.750 cổ phần biểu quyết của những người có quyền lợi liên quan. Theo đó, số cổ phần biểu quyết của những người có quyền lợi liên quan sẽ không được tính vào kết quả kiểm phiếu Thông qua nội dung Tờ trình số 11/2023/TTr-HĐQT V/v: Thông qua việc mua lại cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý tài sản PCLand (PCLand) từ nguồn vốn tự có và điều chỉnh nội dung Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để mua cổ phần PCLand tại Tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT ngày 07/06/2023 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua.)
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

VIII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Biên bản này được Thư ký đọc toàn văn trước Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp bằng hình thức biểu quyết trực tiếp theo hình thức giơ phiếu biểu quyết.

Căn cứ và Biên bản này, Chủ tịch HĐQT Công ty có trách nhiệm thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty kết thúc vào 10h15 cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau và được lưu tại Công ty.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Trần Thị Hằng



Đỗ Thanh Hải

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat số 02/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/11/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung Tờ trình số 11/2023/TTr-HĐQT V/v: Thông qua việc mua lại cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý tài sản PCLand (PCLand) từ nguồn vốn tự có và điều chỉnh nội dung Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để mua cổ phần PCLand tại Tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT ngày 07/06/2023 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua

Đại hội thống nhất thông qua điều chỉnh nội dung Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và sử dụng một phần vốn tự có để đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý tài sản PCLand (PCLand) với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thông tin Doanh nghiệp đầu tư

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý tài sản PCLand
- Giấy phép Đăng ký kinh doanh số 0107870863 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/06/2017 và thay đổi lần thứ 6 ngày 15/05/2023.
- Trụ sở chính: Thôn Cầu Liêu, Xã Thạch Xá, Huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội
- Vốn điều lệ: 183.960.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tám mươi ba tỷ chín trăm sáu mươi triệu đồng)
- Ngành nghề kinh doanh chính: Dịch vụ lưu trữ ngắn ngày

2. Thông qua việc mua lại cổ phần PCLand từ nguồn vốn tự có (đợt 2) của Công ty CP Nhựa Picomat như sau:

- Số lượng cổ phần dự kiến mua: 1.600.000 cổ phần
- Giá mua: 14.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị cổ phần mua lại: 22.400.000.000 đồng.
- Nguồn vốn thực hiện: Vốn tự có của Công ty.



Tỷ lệ sở hữu dự kiến của Picomat tại PCLand sau khi mua là 28,27% (đã bao gồm tỷ lệ sở hữu cổ phần của PCLand đã mua trước đó)

3. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để mua cổ phần PCLand như sau:

3.1. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Kế hoạch tăng vốn năm 2023 : Tăng thêm dự kiến 176.000.000.000 đồng vốn điều lệ thông qua việc chào bán thêm 17.600.000 cổ phiếu.

Lưu ý: Số lượng cổ phiếu thực tế chào bán có thể thay đổi sau khi được HĐQT tính toán lại dựa trên số liệu thực tế tại thời điểm chào bán.

Tên cổ phiếu chào bán : 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

Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : 17.600.000 cổ phiếu

Tổng giá trị chào bán dự kiến theo mệnh giá : 176.000.000.000 đồng

Giá chào bán : 10.000 đồng

Hình thức chào bán : Chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Đối tượng chào bán : Dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp là tổ chức, cá nhân trong nước có tiềm năng về tài chính

Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư : Là tổ chức hoặc cá nhân trong nước là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp có tiềm lực tài chính, cam kết đồng hành, hỗ trợ Công ty trong hoạt động quản trị và tài chính để phát triển Công ty và đảm bảo lợi ích cho các cổ đông;

Là các nhà đầu tư có tỷ lệ sở hữu sau chào bán phù hợp theo quy định của pháp luật;

Nhà đầu tư tổ chức đáp ứng quy định của pháp luật về công ty mẹ con: Tổ chức chào bán không phải là công ty mẹ của tổ chức được chào bán cổ phiếu; hoặc cả hai tổ chức này không phải là các công ty con của cùng một công ty mẹ.

Danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu : Theo danh sách đính kèm Phương án này.

DHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thay đổi nhà đầu tư được lựa chọn mua cổ phiếu riêng lẻ nếu cần thiết và tùy tình hình thực tế. Nhà đầu tư được thay thế (nếu có) phải đáp ứng tiêu chí trên.

Số cổ phiếu chào bán riêng lẻ không được các nhà đầu tư được mua cổ phiếu theo danh sách HĐQT lựa chọn đặt mua hết (nếu có). ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác có nhu cầu theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá chào bán ban đầu trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này của Công ty không vượt quá phạm vi của một đợt chào bán riêng lẻ và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Thời gian chào bán dự kiến

: Do HĐQT quyết định sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và được UBCKNN chấp thuận, dự kiến trong Quý I/2024

Hạn chế chuyển nhượng

: Cổ phần mới được chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài

: ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Mục đích chào bán

: Chào bán thêm cổ phiếu nhằm mục đích mua lại cổ phần của các cổ đông tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý tài sản PCLand và bổ sung vốn lưu động.

Phương án xử lý trong trường hợp chào bán cổ phiếu không thành công như dự kiến

: Trong trường hợp số cổ phiếu đăng ký chào bán không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT cân nhắc bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua hình thức huy động khác như vay tổ chức tín dụng hoặc vay từ tổ chức/cá nhân khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết

: Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu không được các nhà đầu tư đăng ký mua hết (nếu có), Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư khác có nhu cầu theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá chào bán ban đầu trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này của Công ty không vượt quá phạm vi của một đợt chào bán riêng lẻ và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

3.2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là: 176.000.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi sáu tỷ đồng chẵn). Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng như sau:

(1) Mua lại cổ phần của các cổ đông tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý tài sản PCLand: 161.000.000.000 đồng. Cụ thể:

- Doanh nghiệp đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý tài sản PCLand

- Giấy phép Đăng ký kinh doanh số 0107870863 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/06/2017 và thay đổi lần thứ 6 ngày 15/05/2023.
 - Trụ sở chính: Thôn Cầu Liêu, Xã Thạch Xá, Huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội
 - Vốn điều lệ: 183.960.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tám mươi ba tỷ chín trăm sáu mươi triệu đồng)
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Dịch vụ lưu trữ ngắn ngày
 - Tính đến thời điểm hiện tại: Công ty không có lỗ lũy kế
 - Căn cứ chứng thư thẩm định giá số: 36205/23/CT/OCA-HNO do Công ty TNHH Kiểm Toán Định Giá Đại Dương phát hành ngày 02/06/2023, Công ty Cổ phần Nhựa Picomat dự kiến mua lại 11.500.000 cổ phần của các cá nhân hiện đang là cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý tài sản PCLand như sau:
 - Mua lại 8.820.000 cổ phần của bà Đàm Thị Bích Ngọc với giá 14.000 đồng/cổ phần, giá trị cổ phần mua lại là 123.480.000.000 đồng;
 - Mua lại 2.219.350 cổ phần của ông Đoàn Văn Nam với giá 14.000 đồng/cổ phần, giá trị cổ phần mua lại là 31.070.900.000 đồng;
 - Mua lại 460.650 cổ phần của bà Vũ Thị Kiều Vân với giá 14.000 đồng/cổ phần, giá trị cổ phần mua lại là 6.449.100.000 đồng.
 - Dự kiến số cổ phần sở hữu của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý tài sản PCLand (sau khi mua thêm) là 16.700.000 cổ phần, tỷ lệ sở hữu 90,78%.
- (2) Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh: 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng).

3.3. ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn cụ thể, quyết định cụ thể việc phân bổ sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty khi thực hiện chào bán cổ phiếu, kế hoạch phát triển chung của Công ty và đảm bảo lợi ích của cổ đông.
- ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án phát hành và phương án sử dụng vốn chi tiết theo các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua; lựa chọn thời điểm chào bán; lựa chọn nhà đầu tư phù hợp với tiêu chí đã đặt ra; đàm phán các điều kiện về giá và các điều kiện ràng buộc khác để đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông và Công ty.
- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để thực hiện việc phát hành. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT có thể ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký kết các hợp đồng và thực hiện chi tiết các công việc có liên quan để hoàn thành đợt phát hành.
- Đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung.
- Toàn bộ số lượng cổ phiếu được chào bán thêm sẽ được đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung 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 tại Sở Giao dịch chứng khoán nơi Công ty đang niêm yết cổ phiếu trong thời hạn mà pháp luật quy định.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Ngoài các vấn đề ủy quyền cho Hội đồng quản trị được nêu cụ thể tại Phương án chào bán cổ phiếu và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trên đây, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT các nội dung sau đây:
 - Quy định cụ thể phương án chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung Phương án chào bán cổ phiếu theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu hoặc khi thấy cần thiết căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty tại thời điểm chào bán để đảm bảo đợt chào bán được thành công;



- Quyết định lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu trong đợt chào bán riêng lẻ, xử lý cổ phiếu chào bán không hết (nếu có);
- Quyết định xử lý số lượng cổ phiếu không phân phối hết cho các nhà đầu tư khác có nhu cầu theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá chào bán ban đầu trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này của Công ty không vượt quá phạm vi của một đợt chào bán riêng lẻ và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành;
- Tổ chức thực hiện các công việc và thủ tục liên quan đến việc chào bán cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Quyết định và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc: (i) Ghi nhận việc thay đổi mức vốn điều lệ, ghi nhận việc sửa đổi/bổ sung điều khoản quy định về mức vốn Điều lệ trong Điều lệ Công ty; và (ii) đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/dăng ký kinh doanh của Công ty; và (iii) đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu của Công ty tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; và (iv) đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán;
- Quy định cụ thể phương án sử dụng vốn khi thấy cần thiết hoặc khi có yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu; Cân đối và phân bổ nguồn vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu để sử dụng theo đúng mục đích được ĐHĐCĐ thông qua nhưng phải đảm bảo tiêu chí hoạt động của công ty, và chủ động điều chỉnh việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu cần thiết) cho phù hợp với thực tế của Công ty và báo cáo ĐHĐCĐ kỳ gần nhất về các điều chỉnh /thay đổi liên quan đến phương án sử dụng vốn này;
- Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc chào bán cổ phiếu, đăng ký, lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu và sử dụng vốn thu được từ việc chào bán cổ phiếu.

Điều 2: 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 ủy 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



ĐỖ THANH HẢI



Số: 11/2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc mua lại cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý tài sản PCLand (PCLand) từ nguồn vốn tự có và điều chỉnh nội dung Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để mua cổ phần PCLand tại Tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT ngày 07/06/2023 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua

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;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần nhựa Picomat;
- Căn cứ tờ trình số: 09/2023/TTr-HĐQT ngày 07/06/2023 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua.

Để phù hợp với định hướng phát triển, mở rộng ngành nghề kinh doanh của Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần nhựa Picomat (Picomat) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc điều chỉnh, bổ sung Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và sử dụng một phần vốn tự có để đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý tài sản PCLand (PCLand) như sau:

1. Thông tin Doanh nghiệp đầu tư

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý tài sản PCLand (“gọi tắt là “PCLand”)
- Giấy phép Đăng ký kinh doanh số 0107870863 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/06/2017 và thay đổi lần thứ 6 ngày 15/05/2023.
- Trụ sở chính: Thôn Cầu Liêu, Xã Thạch Xá, Huyện Thạch Thất, TP.Hà Nội
- Vốn điều lệ: 183.960.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tám mươi ba tỷ chín trăm sáu mươi triệu đồng)
- Ngành nghề kinh doanh chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

2. Thông qua việc mua lại cổ phần PCLand từ nguồn vốn tự có (đợt 2) của Công ty CP Nhựa Picomat như sau:

- Số lượng cổ phần dự kiến mua: 1.600.000 cổ phần
- Giá mua: 14.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị cổ phần mua lại: 22.400.000.000 đồng.
- Nguồn vốn thực hiện: Vốn tự có của Công ty.



Tỷ lệ sở hữu dự kiến của Picomat tại PCLand sau khi mua là 28,27% (đã bao gồm tỷ lệ sở hữu cổ phần của PCLand đã mua trước đó)

3. Thông qua việc điều chỉnh nội dung tại Mục 3 - Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để mua cổ phần PCLand và bổ sung vốn lưu động như sau:

a. Mua cổ phần PCLand

- Số lượng cổ phần dự kiến mua: 11.500.000 cổ phần
- Giá mua: 14.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị cổ phần mua lại: 161.000.000.000 đồng.
- Nguồn vốn thực hiện: Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2023.
- Tỷ lệ sở hữu dự kiến của Picomat tại PCLand sau khi mua là 90,78% (đã bao gồm tỷ lệ sở hữu cổ phần của PCLand tại Mục 2 Tờ trình này)

Thời điểm thực hiện: Dự kiến Quý 1/2024 sau khi được UBCKNN chấp thuận phương án phát hành.

- b. Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh:** 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng).

Chi tiết theo Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được điều chỉnh, bổ sung kèm theo Tờ trình này.

4. Điều khoản chuyển tiếp

ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 chấp thuận toàn bộ các nội dung đã thực hiện theo Tờ trình số: 09/2023/TTr-HĐQT ngày 07/06/2023 mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua đến trước kỳ ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 này.

Kể từ thời điểm Tờ trình này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 thông qua thì việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ và sử dụng một phần vốn tự có để đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý tài sản PCLand (PCLand) sẽ được điều chỉnh, bổ sung theo Tờ trình này và Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ kèm theo.

5. Giao cho HĐQT

ĐHĐCĐ giao cho Hội đồng quản trị quyết định phương thức, trình tự, thủ tục mua cổ phần của PCLand theo quy định pháp luật hiện hành, đồng thời thực hiện sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến phương án chào bán cổ phiếu phát hành riêng lẻ khi có yêu cầu của Cơ quan quản lý theo quy định.

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

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD
- Lưu VT



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
VPĐD: 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

Picomat®

**PHƯƠNG AN,
CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ**

HÀ NỘI, THÁNG 11/2023



CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO ĐỢT PHÁT HÀNH

Phương án chào bán cổ phiếu này được trình tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần nhựa Picomat vào ngày 22/11/2023. 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 ĐHCĐ thông qua phương án chào bán cổ riêng lẻ như sau:

1. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Kế hoạch tăng vốn năm 2023	: Tăng thêm dự kiến 176.000.000.000 đồng vốn điều lệ thông qua việc chào bán thêm 17.600.000 cổ phiếu. Lưu ý: Số lượng cổ phiếu thực tế chào bán có thể thay đổi sau khi được HĐQT tính toán lại dựa trên số liệu thực tế tại thời điểm chào bán.
Tên cổ phiếu chào bán	: 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
Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán	: 17.600.000 cổ phiếu
Tổng giá trị chào bán dự kiến theo mệnh giá	: 176.000.000.000 đồng
Giá chào bán	: 10.000 đồng
Hình thức chào bán	: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
Đối tượng chào bán	: Dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp là tổ chức, cá nhân trong nước có tiềm năng về tài chính
Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư	: Là tổ chức hoặc cá nhân trong nước là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp có tiềm lực tài chính, cam kết đồng hành, hỗ trợ Công ty trong hoạt động quản trị và tài chính để phát triển Công ty và đảm bảo lợi ích cho các cổ đông; Là các nhà đầu tư có tỷ lệ sở hữu sau chào bán phù hợp theo quy định của pháp luật; Nhà đầu tư tổ chức đáp ứng quy định của pháp luật về công ty mẹ con: Tổ chức chào bán không phải là công ty mẹ của tổ chức được chào bán cổ phiếu; hoặc cả hai tổ chức này không phải là các công ty con của cùng một công ty mẹ.
Danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu	: Theo danh sách đính kèm phương án này ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thay đổi nhà đầu tư được lựa

ĐẠI
HỘI
CỔ ĐÔNG
N
IC
TH

chọn mua cổ phiếu riêng lẻ nếu cần thiết và tùy tình hình thực tế. Nhà đầu tư được thay thế (nếu có) phải đáp ứng tiêu chí trên.

Số cổ phiếu chào bán riêng lẻ không được các nhà đầu tư được mua cổ phiếu theo danh sách HĐQT lựa chọn đặt mua hết (nếu có). ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác có nhu cầu theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá chào bán ban đầu trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này của Công ty không vượt quá phạm vi của một đợt chào bán riêng lẻ và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Thời gian chào bán dự kiến

: Do HĐQT quyết định sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và được UBCKNN chấp thuận, dự kiến trong Quý I/2024

Hạn chế chuyển nhượng

: Cổ phần mới được chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài

: ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Mục đích chào bán

: Chào bán thêm cổ phiếu nhằm mục đích mua lại cổ phần của các cổ đông tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý tài sản PCLand và bổ sung vốn lưu động.

Phương án xử lý trong trường hợp chào bán cổ phiếu không thành công như dự kiến

: Trong trường hợp số cổ phiếu đăng ký chào bán không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT cân nhắc bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua hình thức huy động khác như vay tổ chức tín dụng hoặc vay từ tổ chức/cá nhân khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết

: Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu không được các nhà đầu tư đăng ký mua hết (nếu có), Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư khác có nhu cầu theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá chào bán ban đầu trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này của Công ty không vượt quá phạm vi của một đợt chào bán riêng lẻ và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là: **176.000.000.000 đồng** (Một trăm bảy mươi sáu tỷ đồng chẵn). Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng như sau:

- (1) Mua lại cổ phần của các cổ đông tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý tài sản PCLand: 161.000.000.000 đồng, cụ thể như sau:
- Doanh nghiệp đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý tài sản PCLand
 - Giấy phép Đăng ký kinh doanh số 0107870863 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/06/2017 và thay đổi lần thứ 6 ngày 15/05/2023.
 - Trụ sở chính: Thôn Cầu Liêu, Xã Thạch Xá, Huyện Thạch Thất, TP.Hà Nội
 - Vốn điều lệ: 183.960.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tám mươi ba tỷ chín trăm sáu mươi triệu đồng)
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
 - Tính đến thời điểm hiện tại: Công ty không có lỗ lũy kế
 - Căn cứ chứng thư thẩm định giá số: 36205/23/CT/OCA-HNO do Công ty TNHH Kiểm Toán Định Giá Đại Dương phát hành ngày 02/06/2023, Công ty Cổ phần Nhựa Picomat dự kiến mua lại 11.500.000 cổ phần của các cá nhân hiện đang là cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý tài sản PCLand như sau:
 - Mua lại 8.820.000 cổ phần của bà Đàm Thị Bích Ngọc với giá 14.000 đồng/cổ phần, giá trị cổ phần mua lại là 123.480.000.000 đồng;
 - Mua lại 2.219.350 cổ phần của ông Đoàn Văn Nam với giá 14.000 đồng/cổ phần, giá trị cổ phần mua lại là 31.070.900.000 đồng;
 - Mua lại 460.650 cổ phần của bà Vũ Thị Kiều Vân với giá 14.000 đồng/cổ phần, giá trị cổ phần mua lại là 6.449.100.000 đồng.
 - Dự kiến số cổ phần sở hữu của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý tài sản PCLand (sau khi mua thêm) là 16.700.000 cổ phần, tỷ lệ sở hữu 90,78%.
- (2) Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh: 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng).

3. ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn cụ thể, quyết định việc phân bổ sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty khi thực hiện chào bán cổ phiếu, kế hoạch phát triển chung của Công ty và đảm bảo lợi ích của cổ đông.
- ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án phát hành và phương án sử dụng vốn chi tiết theo các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua; lựa chọn thời điểm chào bán; lựa chọn nhà đầu tư phù hợp với tiêu chí đã đặt ra; đàm phán các điều kiện về giá và các điều kiện ràng buộc khác để đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông và Công ty.
- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để thực hiện việc phát hành. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT có thể ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký kết các hợp đồng và thực hiện chi tiết các công việc có liên quan để hoàn thành đợt phát hành.
- Đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung.
- Toàn bộ số lượng cổ phiếu được chào bán thêm sẽ được đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung 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 tại Sở Giao dịch chứng khoán nơi Công ty đang niêm yết cổ phiếu trong thời hạn mà pháp luật quy định.

- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Ngoài các vấn đề ủy quyền cho Hội đồng quản trị được nêu cụ thể tại Phương án chào bán cổ phiếu và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trên đây, ĐHQĐC ủy quyền cho HĐQT các nội dung sau đây:
 - Quy định cụ thể phương án chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung Phương án chào bán cổ phiếu theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu hoặc khi thấy cần thiết căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty tại thời điểm chào bán để đảm bảo đợt chào bán được thành công;
 - Quyết định lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu trong đợt chào bán riêng lẻ, xử lý cổ phiếu chào bán không hết (nếu có);
 - Quyết định xử lý số lượng cổ phiếu không phân phối hết cho các nhà đầu tư khác có nhu cầu theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá chào bán ban đầu trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này của Công ty không vượt quá phạm vi của một đợt chào bán riêng lẻ và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành;
 - Tổ chức thực hiện các công việc và thủ tục liên quan đến việc chào bán cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
 - Quyết định và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc: (i) Ghi nhận việc thay đổi mức vốn điều lệ, ghi nhận viện sửa đổi/bổ sung điều khoản quy định về mức vốn Điều lệ trong Điều lệ Công ty; và (ii) đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/đăng ký kinh doanh của Công ty; và (iii) đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu của Công ty tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; và (iv) đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán;
 - Quy định cụ thể phương án sử dụng vốn khi thấy cần thiết hoặc khi có yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu; Cân đối và phân bổ nguồn vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu để sử dụng theo đúng mục đích được ĐHQĐC thông qua nhưng phải đảm bảo tiêu chí hoạt động của công ty, và chủ động điều chỉnh việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu cần thiết) cho phù hợp với thực tế của Công ty và báo cáo ĐHQĐC kỹ càng nhất về các điều chỉnh /thay đổi liên quan đến phương án sử dụng vốn này;
 - Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc chào bán cổ phiếu, đăng ký, lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu và sử dụng vốn thu được từ việc chào bán cổ phiếu.

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

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.



ĐỖ THANH HẢI

PHỤ LỤC

DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ MUA CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH

(Đính kèm Tờ trình Số: 11/2023/TTr-HĐQT ngày 27/10/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Picomat về việc thông qua việc mua lại cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý tài sản PCLand (PCLand) từ nguồn vốn tự có và điều chỉnh nội dung Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để mua cổ phần PCLand tại Tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT ngày 07/06/2023 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua).

STT	Họ và tên	CMND/ĐKKD	Mối quan hệ với TCPH	Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán* (cổ phiếu)	Số lượng cổ phiếu được mua thêm (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu/VĐL sau đợt phát hành
1	Đỗ Thanh Hải	001087049476	Chủ tịch HĐQT	4.730.000	5.000.000	24,57%
2	Đào Thị Kim Oanh	033186003118	TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc	880.000	3.200.000	10,30%
3	Hà Việt Phương	034188006118	Không	825.000	2.500.000	8,40%
4	Nguyễn Thị Thu Trang	001301009008	Không	660.000	1.300.000	4,95%
5	Trương Văn Hiếu	036087004995	Không	388.850	1.000.000	3,51%
6	Nguyễn Đình Hưng	030087007350	Không	798.050	1.000.000	4,54%
7	Vũ Duy Khánh	031146671/ 031083007412	Không	0	1.900.000	4,80%
8	Lê Mạnh Cường	030078006155	Không	165.000	1.700.000	4,71%
	Tổng				17.600.000	



* Theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do VSDC thông báo (ngày ĐKCC: 20/10/2023)

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT

Trụ sở chính: Thôn Cầu Liêu, Xã Thạch Xá, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
VPGD: 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 HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

Thời gian: 9h00 ngày 22/11/2023

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 chương trình
8h30 - 9h00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu
09h00 - 09h10	Chào cờ, Tuyên bố lý do ĐH và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự
09h10 - 09h15	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
09h15 - 09h25	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.
09h25 - 09h35	Trình bày các vấn đề trình cổ đông biểu quyết thông qua: - Thông qua nội dung Tờ trình số 11/2023/TTr-HĐQT V/v: Thông qua việc mua lại cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý tài sản PCLand (PCLand) từ nguồn vốn tự có và điều chỉnh nội dung Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để mua cổ phần PCLand tại Tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT ngày 07/06/2023 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua
09h35 - 09h55	- Thảo luận các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có); - Các cổ đông tham gia góp ý kiến và thảo luận; - Biểu quyết các vấn đề tại ĐHĐCĐ.
09h55 - 10h10	Nghỉ giải lao
10h10 - 10h20	Công bố kết quả biểu quyết
10h20 - 10h40	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
10h40	Tuyên bố Bế mạc Đại hội

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 11 năm 2023

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

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 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”).
- 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.
- 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

- Điều kiện tham dự Đại hội: Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Picomat chốt tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng 20/10/2023 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) xác nhận.
- Quyền của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:
 - Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng văn bản theo mẫu của Picomat;
 - 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;
 - Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;
 - Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu ngay sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;
 - 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.
 - 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 có



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 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 biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội.

148
ĐNK
Ớ P
NH
CC
THA

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban 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.

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết 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 Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ.

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

6. Ban 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;

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

3. Chủ tọa cử một hoặc một số Thư ký cuộc họp ĐHCĐ;

4. 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.

5. 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 đề Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

6. 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 Picomav) 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.

7. 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.

8. 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.

9. 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

1. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết 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. Thẻ 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 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/Thẻ biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Cụ thể:
 - (i) Phiếu biểu quyết (màu hồng) được sử dụng khi biểu quyết các vấn đề sau đây: Thành phần Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu; Quy chế làm việc tại Đại hội; 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) Thẻ 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.

2. Cách thức biểu quyết:

2.1. Biểu quyết trực tiếp theo hình thức dùng “Phiếu 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 “Phiếu 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 Phiếu biểu quyết cả ba lần thì coi như biểu quyết “Tán thành”. Với từng vấn đề xin ý kiến, cổ đông chỉ được giơ Phiếu biểu quyết một lần.

Việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số Phiếu 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 “Thẻ biểu quyết”:

Việc biểu quyết các nội dung tại mục (ii) khoản 1 Điều 11 Quy chế này 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 Thẻ 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 giới thiệu 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 bốn (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



Thái Nguyên, ngày 22 tháng 11 năm 2023

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

Hôm nay, ngày 22 tháng 11 năm 2023 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Nhựa Picomat được tổ chức tại: Hội trường 01 - Khách sạn X Hotel, địa chỉ: Số nhà 38, tổ 1, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội gồm có:

- | | |
|------------------------|------------|
| - Bà Bùi Phương Linh | Trường ban |
| - Ông Vương Huy Trường | Thành viên |

Đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần đang lưu hành là 21.999.990 cổ phần tương đương 21.999.990 cổ phần có quyền biểu quyết.
- 100% đại biểu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 đều là cổ đông hoặc đại diện quyền của cổ đông của Công ty theo danh sách chốt cổ đông ngày 20 tháng 10 năm 2023. Tất cả các cổ đông có mặt đều đủ tư cách tham dự Đại hội.
- Tổng số cổ đông và đại diện uỷ quyền tham dự đến thời điểm 09h00 ngày 22 tháng 11 năm 2023 là 16 cổ đông, đại diện cho 17,464,736 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 79,4% trên tổng Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự dưới hình thức trực tiếp là 8.692.880 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 39,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự dưới hình thức uỷ quyền là 8.771.856 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 39,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



4. Tổng số cổ phần biểu quyết vắng mặt là 4.535.254 cổ phần tương đương 20,6% cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Như vậy, với tỷ lệ số phiếu có quyền biểu quyết là 79,4% tham dự họp thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat được tiến hành một cách hợp lệ.

Ban Tổ chức chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về số liệu thống kê cổ đông tham dự Đại hội và cơ sở tiến hành Đại hội trên. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 09 giờ 05 phút ngày 22/11/2023 và đã được báo cáo trước Đại hội.

TM.BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

TRƯỞNG BAN



BUI PHƯƠNG LINH



Thái Nguyên, ngày 22 tháng 11 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

Công ty : Công ty Cổ phần Nhựa Picomat

Thời gian: 10 giờ 05 phút, ngày 22 tháng 11 năm 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.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0104518043 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 09/03/2010, thay đổi lần 13 ngày 12/09/2023

Nội dung: Kiểm tra và tổng hợp các phiếu biểu quyết của cổ đông về các nội dung được thảo luận trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Ban kiểm phiếu gồm có:

- Bà Bùi Phương Linh - Trưởng ban
- Ông Vương Huy Trường - Thành viên

I. NGUYÊN TẮC KIỂM PHIẾU:

Ban kiểm phiếu thực hiện theo những nguyên tắc sau:

1. Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: là tổng số phiếu biểu quyết được Công ty phát tới các cổ đông hoặc người được ủy quyền tới tham dự trực tiếp đại hội.

2. Tổng số phiếu thu về: là tổng số phiếu biểu quyết mà Công ty thu lại từ các cổ đông tại đại hội sau khi các cổ đông thực hiện cho ý kiến trên phiếu biểu quyết.

3. Phiếu biểu quyết hợp lệ: cổ đông thể hiện ý kiến trên phiếu biểu quyết thông qua việc lựa chọn một trong các lựa chọn "Tán thành", "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến". Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết:

- Không bị tẩy xóa, sửa chữa, thay đổi nội dung
- Được ký bởi các cổ đông hoặc người được ủy quyền đã đăng ký với Công ty.



4. Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là phiếu

- Không do Công ty phát ra, không đóng dấu Công ty
- Bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm ngoài nội dung đã in sẵn;
- Bị rách rời không còn nguyên vẹn;
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền không ký tên;
- Không có bất kỳ ý kiến nào hoặc có từ 2 ý kiến trở lên.

5. Ý kiến biểu quyết hợp lệ: khi cổ đông chỉ đánh dấu duy nhất một lựa chọn “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” đối với nội dung lấy ý kiến.

6. Phương thức biểu quyết:

- Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách thu Phiếu biểu quyết, sau đó kiểm phiếu tập hợp số phiếu “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”.
- Mỗi cổ đông làm thủ tục đăng ký sẽ được phát 01 bộ tài liệu Đại Hội kèm phiếu biểu quyết

7. Kết quả kiểm phiếu: Được tổng hợp trên phiếu biểu quyết hợp lệ của cổ đông.

8. Biểu quyết thông qua: Ý kiến biểu quyết “Tán thành” được xem là biểu quyết thông qua.

II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

Qua quá trình kiểm tra, tổng hợp các phiếu biểu quyết của cổ đông tại Đại hội kết quả kiểm phiếu như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 17.464.736 phiếu biểu quyết đại diện 17.464.736 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 17.464.736 phiếu biểu quyết đại diện 17.464.736 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Trong đó:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 17.464.736 phiếu biểu quyết đại diện 17.464.736 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp,

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện 0 cổ phần, tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Vấn đề 1: Thông qua nội dung Tờ trình số 11/2023/TTr-HĐQT V/v: Thông qua việc mua lại cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý tài sản PCLand (PCLand) từ nguồn vốn tự có và điều chỉnh nội dung Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để mua cổ phần PCLand tại Tờ



trình số 09/2023/TTr-HĐQT ngày 07/06/2023 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua

	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Tán thành	6.208.986 phiếu biểu quyết (tương đương 6.208.986 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0 phiếu (tương đương 0 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	0 phiếu (tương đương 0 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

(Ban kiểm phiếu đã tách 11.255.750 cổ phần biểu quyết của những người có quyền lợi liên quan. Theo đó, số cổ phần biểu quyết của những người có quyền lợi liên quan sẽ không được tính vào kết quả kiểm phiếu Thông qua nội dung Tờ trình số 11/2023/TTr-HĐQT V/v: Thông qua việc mua lại cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý tài sản PCLand (PCLand) từ nguồn vốn tự có và điều chỉnh nội dung Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để mua cổ phần PCLand tại Tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT ngày 07/06/2023 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua.)

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 đã Thông qua nội dung Tờ trình số 11/2023/TTr-HĐQT V/v: Thông qua việc mua lại cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý tài sản PCLand (PCLand) từ nguồn vốn tự có và điều chỉnh nội dung Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để mua cổ phần PCLand tại Tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT ngày 07/06/2023 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

Việc kiểm phiếu này được lập vào 10 giờ 05 phút cùng ngày. Biên bản này gồm 03 (ba) trang, được lập thành 02 (hai) bản và đã được tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với các nội dung của Biên bản. Đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ các Phiếu biểu quyết và Biên bản cho Ban Thư ký Đại hội.



BÙI PHƯƠNG LINH

THÀNH VIÊN

Trưởng

VƯƠNG HUY TRƯỜNG