

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PICOMAT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 46/2023/CV-PICOMAT

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 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:

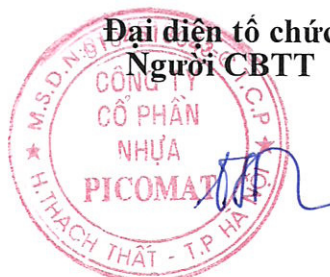
Công ty Cổ phần Nhựa Picomat công bố thông tin quyết định của HĐQT Công ty số: 10/2023/QĐ-HĐQT ngày 24/08/2023 Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của công ty sau khi hoàn thành việc phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu và sửa đổi Khoản 1, Điều 6 trong Điều lệ hiện hành của Công ty để phù hợp với việc tăng vốn điều lệ nêu trên.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/08/2023 tại đường dẫn: <https://picomat.com.vn/cong-bo-thong-tin/quyet-dinh-cua-hdq-t-ve-viec-tang-von-dieu-le-sau-khi-hoan-thanh-viec-phat-hanh-de-tra-co-tuc-va-sua-doi-dieu-le>

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:

- QĐ của HĐQT số: 10/2023/QĐ-HĐQT ngày 24/08/2023.



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 10/2023/BB-HĐQT ngày 24/08/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần nhựa Picomat.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: *Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của công ty sau khi hoàn thành việc phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Cụ thể như sau:*

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 200.000.000.000 VNĐ (Hai trăm tỷ đồng).
- Phần vốn điều lệ tăng thêm: 19.999.900.000 VNĐ (Mười chín tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, chín trăm ngàn đồng chẵn). Cụ thể:
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Picomat
 - Mã chứng khoán: PCH
 - Số cổ phần tăng thêm: 1.999.990 cổ phần
 - Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
 - Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Vốn điều lệ sau khi tăng: 219.999.900.000 VNĐ (Hai trăm mười chín tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, chín trăm ngàn đồng chẵn). Cụ thể:
 - Tổng số cổ phần: 21.999.990 cổ phần
 - Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
 - Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Hình thức tăng vốn điều lệ: Phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu.
- Thời điểm thay đổi vốn: Ngày 23/08/2023

Điều 2: *Thực hiện việc sửa đổi Khoản 1, Điều 6 trong Điều lệ hiện hành của Công ty để phù hợp với việc tăng vốn điều lệ nêu trên, cụ thể như sau:*

Nội dung trước khi sửa đổi:

“1. Vốn điều lệ của Công ty là 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 20.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.”

Nội dung sau khi sửa đổi:

“1. Vốn điều lệ của Công ty là 219.999.900.000 đồng (Hai trăm mười chín tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, chín trăm ngàn đồng chẵn)



Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 21.999.990 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.”

Điều 3: Triển khai thực hiện

Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng, ban, cá nhân liên quan thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để thực hiện việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi vốn Điều lệ của Công ty.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3, Điều 4;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT (b/c);
- Lưu VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Thanh Hải

