

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 20/06/2023, Công ty Cổ phần Nhựa Picomat đã công bố thông tin Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ; Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2023; Biên bản kiểm phiếu bầu cử Tv HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 ngày 19/06/2023. Tuy nhiên, trong quá trình nộp hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn thành việc phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội, Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội đã yêu cầu doanh nghiệp phải chi tiết hơn nội dung liên quan đến việc biểu quyết các vấn đề được thông qua tại Đại hội. Do đó, Công ty xin đính chính/bổ sung thêm một số nội dung như sau:

I. Tại Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

STT	Tại mục	Nội dung đã công bố	Nội dung đính chính/bổ sung
1	II. Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	<p>Bà Nguyễn Thị Lan Anh - 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 thường niên 2023, tại thời điểm khai mạc (9h00 phút). Số lượng cổ đông và đại diện cổ đông, đại diện cho 14.252.226 cổ phần, chiếm 71,2611% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.</p>	<p>Bà Nguyễn Thị Lan Anh - 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 thường niên 2023, tại thời điểm khai mạc (9h00 phút). Số lượng cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 19 người, đại diện cho 14.252.226 cổ phần, tương ứng 14.252.226 phiếu biểu quyết, chiếm 71,2611% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết</p>
2	VII. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề	<p>1. Bà Nguyễn Thị Lan Anh - Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.</p> <p>Tổng số phiếu biểu quyết: 19 phiếu, đại diện cho 14.252.226 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 71,2611% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.</p> <p>Trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 19 phiếu, - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu 	<p>1. Bà Nguyễn Thị Lan Anh - Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.</p> <p>Tổng số phiếu biểu quyết: 14.252.226 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.252.226 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.</p> <p>Trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 14.252.226 phiếu biểu quyết. - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

STT	Tại mục	Nội dung đã công bố	Nội dung đính chính/bổ sung
3	VII. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị	<ul style="list-style-type: none"> Số phiếu tán thành: 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.252.226 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp. 	<ul style="list-style-type: none"> Số phiếu tán thành: 14.252.226 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.252.226 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp
4	VII. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên Độc lập Hội đồng quản trị	<ul style="list-style-type: none"> Số phiếu tán thành: 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.252.226 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp. 	<ul style="list-style-type: none"> Số phiếu tán thành: 14.252.226 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.252.226 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp
5	VII. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát	<ul style="list-style-type: none"> Số phiếu tán thành: 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.252.226 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp. 	<ul style="list-style-type: none"> Số phiếu tán thành: 14.252.226 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.252.226 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp
6	VII. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề Vấn đề 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT V/v: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022	<ul style="list-style-type: none"> Số phiếu tán thành: 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.252.226 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp. 	<ul style="list-style-type: none"> Số phiếu tán thành: 14.252.226 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.252.226 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp
7	VII. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề Vấn đề 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT V/v: Kết quả kinh	<ul style="list-style-type: none"> Số phiếu tán thành: 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.252.226 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số 	<ul style="list-style-type: none"> Số phiếu tán thành: 14.252.226 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.252.226 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp

STT	Tại mục	Nội dung đã công bố	Nội dung đính chính/bổ sung
	doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023	có phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.	
8	VII. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề Vấn đề 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	<ul style="list-style-type: none"> Số phiếu tán thành: 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.252.226 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp. 	<ul style="list-style-type: none"> Số phiếu tán thành: 14.252.226 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.252.226 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp
9	VII. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề Vấn đề 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT V/v: Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2023-2028	<ul style="list-style-type: none"> Số phiếu tán thành: 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.252.226 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp. 	<ul style="list-style-type: none"> Số phiếu tán thành: 14.252.226 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.252.226 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp
10	VII. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề Vấn đề 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	<ul style="list-style-type: none"> Số phiếu tán thành: 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.252.226 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp. 	<ul style="list-style-type: none"> Số phiếu tán thành: 14.252.226 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.252.226 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp
11	VII. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề Vấn đề 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	<ul style="list-style-type: none"> Số phiếu tán thành: 18 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.496.326 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,6992% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp. <p>(Ban bầu cử và kiểm phiếu đã tách 6.657.100 cổ phần biểu quyết của những người có quyền lợi liên quan)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Số phiếu tán thành: 7.496.326 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.496.326 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,6992% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp. <p>(Ban bầu cử và kiểm phiếu đã tách 6.657.100 cổ phần biểu quyết của những người có quyền lợi liên quan)</p>

STT	Tại mục	Nội dung đã công bố	Nội dung đính chính/bổ sung
		<p>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 việc Kí kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan là Công ty con.)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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: 01 phiếu biểu quyết, đại diện cho 98.800 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 1,3008% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp. 	<p>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 việc Kí kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan là Công ty con.)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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: 98.800 phiếu biểu quyết, đại diện cho 98.800 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 1,3008% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
12	<p>VII. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề Vấn đề 10: Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Số phiếu tán thành: 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.252.226 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Số phiếu tán thành: 14.252.226 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.252.226 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp
13	<p>VII. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề Vấn đề 11: Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT V/v: Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Số phiếu tán thành: 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.252.226 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Số phiếu tán thành: 14.252.226 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.252.226 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp

STT	Tại mục	Nội dung đã công bố	Nội dung đính chính/bổ sung
14	VII. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề Vấn đề 12: Thông qua nội dung Tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT V/v: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và sử dụng một phần vốn tự có để đầu tư vào Công ty Cổ phần Dầu tư và Quản lý tài sản PCLand (PCLand)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Số phiếu tán thành: 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.252.226 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Số phiếu tán thành: 14.252.226 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.252.226 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp
15	VII. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề Vấn đề 13: Thông qua nội dung Tờ trình số 10/2023/TTr-HĐQT V/v: Thông qua danh sách ứng viên bầu vào vị trí Thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2023-2028	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Số phiếu tán thành: 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.252.226 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Số phiếu tán thành: 14.252.226 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.252.226 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp
16	VII. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề 3. Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028	<ul style="list-style-type: none"> - Số phiếu phát ra: 19 tương ứng 71.261.130 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội. - Số phiếu thu về: 19 tương ứng 71.261.130 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội. - Số phiếu hợp lệ: 19 tương ứng 71.261.130 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội. - Số phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng 0 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội. 	<ul style="list-style-type: none"> - Số phiếu bầu phát ra: 71.261.130 phiếu - Số phiếu bầu thu về: 71.261.130 phiếu - Số phiếu bầu hợp lệ: 71.261.130 phiếu - Số phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu

II. Tại Biên bản kiểm phiếu biểu quyết

STT	Tại mục	Nội dung đã công bố	Nội dung đính chính/bổ sung
1	<p>I. NGUYỄN TÁC KIỂM PHIẾU 6. Phương thức biểu quyết:</p>	<p>- 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”.</p> <p>- Mỗi cổ đông làm thủ tục đăng ký sẽ được phát 01 phiếu biểu quyết.</p>	<p>- 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”.</p> <p>- Mỗi cổ đông làm thủ tục đăng ký sẽ được phát 01 bộ tài liệu Đại Hội kèm phiếu biểu quyết</p>
2	<p>II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:</p>	<p>Qua quá trình kiểm tra, tổng hợp các phiếu biểu quyết của cổ đông tại Đại hội kết quả kiểm phiếu như sau:</p> <p>Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 19 phiếu đại diện 14.252.226 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.</p> <p>Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 19 phiếu đại diện 14.252.226 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.</p> <p><i>Trong đó:</i></p> <p>Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 19 phiếu đại diện 14.252.226 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp,</p>	<p>Qua quá trình kiểm tra, tổng hợp các phiếu biểu quyết của cổ đông tại Đại hội kết quả kiểm phiếu như sau:</p> <p>Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 14.252.226 phiếu biểu quyết đại diện 14.252.226 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.</p> <p>Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 14.252.226 phiếu biểu quyết đại diện 14.252.226 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.</p> <p><i>Trong đó:</i></p> <p>Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 14.252.226 phiếu biểu quyết đại diện 14.252.226 cổ phần, tương</p>

STT	Tại mục	Nội dung đã công bố	Nội dung đính chính/bổ sung																								
		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.	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.																								
3	II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU: Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị	<table border="1"> <tr> <td>Tán thành</td> <td>Tổng số phiếu biểu quyết</td> <td>Tỷ lệ</td> </tr> <tr> <td>Không tán thành</td> <td>19 phiếu (tương đương 14.252.226 cổ phần)</td> <td>Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết</td> </tr> <tr> <td>Không có ý kiến</td> <td>0 phiếu</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0 phiếu</td> <td>0%</td> </tr> </table>	Tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	Không tán thành	19 phiếu (tương đương 14.252.226 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết	Không có ý kiến	0 phiếu	0%		0 phiếu	0%	<table border="1"> <tr> <td>Tán thành</td> <td>Tổng số phiếu biểu quyết</td> <td>Tỷ lệ</td> </tr> <tr> <td>Không tán thành</td> <td>14.252.226 phiếu biểu quyết (tương đương 14.252.226 cổ phần)</td> <td>Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết</td> </tr> <tr> <td>Không có ý kiến</td> <td>0 phiếu</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0 phiếu</td> <td>0%</td> </tr> </table>	Tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	Không tán thành	14.252.226 phiếu biểu quyết (tương đương 14.252.226 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết	Không có ý kiến	0 phiếu	0%		0 phiếu	0%
Tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ																									
Không tán thành	19 phiếu (tương đương 14.252.226 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết																									
Không có ý kiến	0 phiếu	0%																									
	0 phiếu	0%																									
Tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ																									
Không tán thành	14.252.226 phiếu biểu quyết (tương đương 14.252.226 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết																									
Không có ý kiến	0 phiếu	0%																									
	0 phiếu	0%																									
4	II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU: Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên Độc lập Hội đồng quản trị	<table border="1"> <tr> <td>Tán thành</td> <td>Tổng số phiếu biểu quyết</td> <td>Tỷ lệ</td> </tr> <tr> <td>Không tán thành</td> <td>19 phiếu (tương đương 14.252.226 cổ phần)</td> <td>Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết</td> </tr> <tr> <td>Không có ý kiến</td> <td>0 phiếu</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0 phiếu</td> <td>0%</td> </tr> </table>	Tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	Không tán thành	19 phiếu (tương đương 14.252.226 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết	Không có ý kiến	0 phiếu	0%		0 phiếu	0%	<table border="1"> <tr> <td>Tán thành</td> <td>Tổng số phiếu biểu quyết</td> <td>Tỷ lệ</td> </tr> <tr> <td>Không tán thành</td> <td>14.252.226 phiếu biểu quyết (tương đương 14.252.226 cổ phần)</td> <td>Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết</td> </tr> <tr> <td>Không có ý kiến</td> <td>0 phiếu</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0 phiếu</td> <td>0%</td> </tr> </table>	Tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	Không tán thành	14.252.226 phiếu biểu quyết (tương đương 14.252.226 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết	Không có ý kiến	0 phiếu	0%		0 phiếu	0%
Tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ																									
Không tán thành	19 phiếu (tương đương 14.252.226 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết																									
Không có ý kiến	0 phiếu	0%																									
	0 phiếu	0%																									
Tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ																									
Không tán thành	14.252.226 phiếu biểu quyết (tương đương 14.252.226 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết																									
Không có ý kiến	0 phiếu	0%																									
	0 phiếu	0%																									
5	II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU: Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát	<table border="1"> <tr> <td>Tán thành</td> <td>Tổng số phiếu biểu quyết</td> <td>Tỷ lệ</td> </tr> <tr> <td>Không tán thành</td> <td>19 phiếu (tương đương 14.252.226 cổ phần)</td> <td>Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết</td> </tr> <tr> <td>Không có ý kiến</td> <td>0 phiếu</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0 phiếu</td> <td>0%</td> </tr> </table>	Tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	Không tán thành	19 phiếu (tương đương 14.252.226 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết	Không có ý kiến	0 phiếu	0%		0 phiếu	0%	<table border="1"> <tr> <td>Tán thành</td> <td>Tổng số phiếu biểu quyết</td> <td>Tỷ lệ</td> </tr> <tr> <td>Không tán thành</td> <td>14.252.226 phiếu biểu quyết (tương đương 14.252.226 cổ phần)</td> <td>Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết</td> </tr> <tr> <td>Không có ý kiến</td> <td>0 phiếu</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0 phiếu</td> <td>0%</td> </tr> </table>	Tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	Không tán thành	14.252.226 phiếu biểu quyết (tương đương 14.252.226 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết	Không có ý kiến	0 phiếu	0%		0 phiếu	0%
Tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ																									
Không tán thành	19 phiếu (tương đương 14.252.226 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết																									
Không có ý kiến	0 phiếu	0%																									
	0 phiếu	0%																									
Tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ																									
Không tán thành	14.252.226 phiếu biểu quyết (tương đương 14.252.226 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết																									
Không có ý kiến	0 phiếu	0%																									
	0 phiếu	0%																									
6	II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU: Vấn đề 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT V/v: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022	<table border="1"> <tr> <td>Tán thành</td> <td>Tổng số phiếu biểu quyết</td> <td>Tỷ lệ</td> </tr> <tr> <td>Không tán thành</td> <td>19 phiếu (tương đương 14.252.226 cổ phần)</td> <td>Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết</td> </tr> <tr> <td>Không có ý kiến</td> <td>0 phiếu</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0 phiếu</td> <td>0%</td> </tr> </table>	Tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	Không tán thành	19 phiếu (tương đương 14.252.226 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết	Không có ý kiến	0 phiếu	0%		0 phiếu	0%	<table border="1"> <tr> <td>Tán thành</td> <td>Tổng số phiếu biểu quyết</td> <td>Tỷ lệ</td> </tr> <tr> <td>Không tán thành</td> <td>14.252.226 phiếu biểu quyết (tương đương 14.252.226 cổ phần)</td> <td>Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết</td> </tr> <tr> <td>Không có ý kiến</td> <td>0 phiếu</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0 phiếu</td> <td>0%</td> </tr> </table>	Tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	Không tán thành	14.252.226 phiếu biểu quyết (tương đương 14.252.226 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết	Không có ý kiến	0 phiếu	0%		0 phiếu	0%
Tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ																									
Không tán thành	19 phiếu (tương đương 14.252.226 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết																									
Không có ý kiến	0 phiếu	0%																									
	0 phiếu	0%																									
Tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ																									
Không tán thành	14.252.226 phiếu biểu quyết (tương đương 14.252.226 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết																									
Không có ý kiến	0 phiếu	0%																									
	0 phiếu	0%																									
7	II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU: Vấn đề 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	<table border="1"> <tr> <td>Tán thành</td> <td>Tổng số phiếu biểu quyết</td> <td>Tỷ lệ</td> </tr> <tr> <td>Không tán thành</td> <td>19 phiếu (tương đương 14.252.226 cổ phần)</td> <td>Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết</td> </tr> <tr> <td>Không có ý kiến</td> <td>0 phiếu</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0 phiếu</td> <td>0%</td> </tr> </table>	Tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	Không tán thành	19 phiếu (tương đương 14.252.226 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết	Không có ý kiến	0 phiếu	0%		0 phiếu	0%	<table border="1"> <tr> <td>Tán thành</td> <td>Tổng số phiếu biểu quyết</td> <td>Tỷ lệ</td> </tr> <tr> <td>Không tán thành</td> <td>14.252.226 phiếu biểu quyết (tương đương 14.252.226 cổ phần)</td> <td>Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết</td> </tr> <tr> <td>Không có ý kiến</td> <td>0 phiếu</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0 phiếu</td> <td>0%</td> </tr> </table>	Tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	Không tán thành	14.252.226 phiếu biểu quyết (tương đương 14.252.226 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết	Không có ý kiến	0 phiếu	0%		0 phiếu	0%
Tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ																									
Không tán thành	19 phiếu (tương đương 14.252.226 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết																									
Không có ý kiến	0 phiếu	0%																									
	0 phiếu	0%																									
Tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ																									
Không tán thành	14.252.226 phiếu biểu quyết (tương đương 14.252.226 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết																									
Không có ý kiến	0 phiếu	0%																									
	0 phiếu	0%																									
8	II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU: Vấn đề 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	<table border="1"> <tr> <td>Tán thành</td> <td>Tổng số phiếu biểu quyết</td> <td>Tỷ lệ</td> </tr> <tr> <td>Không tán thành</td> <td>19 phiếu (tương đương 14.252.226 cổ phần)</td> <td>Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết</td> </tr> <tr> <td>Không có ý kiến</td> <td>0 phiếu</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0 phiếu</td> <td>0%</td> </tr> </table>	Tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	Không tán thành	19 phiếu (tương đương 14.252.226 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết	Không có ý kiến	0 phiếu	0%		0 phiếu	0%	<table border="1"> <tr> <td>Tán thành</td> <td>Tổng số phiếu biểu quyết</td> <td>Tỷ lệ</td> </tr> <tr> <td>Không tán thành</td> <td>14.252.226 phiếu biểu quyết (tương đương 14.252.226 cổ phần)</td> <td>Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết</td> </tr> <tr> <td>Không có ý kiến</td> <td>0 phiếu</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0 phiếu</td> <td>0%</td> </tr> </table>	Tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ	Không tán thành	14.252.226 phiếu biểu quyết (tương đương 14.252.226 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết	Không có ý kiến	0 phiếu	0%		0 phiếu	0%
Tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ																									
Không tán thành	19 phiếu (tương đương 14.252.226 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết																									
Không có ý kiến	0 phiếu	0%																									
	0 phiếu	0%																									
Tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ																									
Không tán thành	14.252.226 phiếu biểu quyết (tương đương 14.252.226 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết																									
Không có ý kiến	0 phiếu	0%																									
	0 phiếu	0%																									

STT	Tại mục	Nội dung đã công bố	Nội dung đính chính/bổ sung																								
9	II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU: Vấn đề 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2023/TTr-HDQT V/v: Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2023-2028	<table border="1"> <tr> <td>Tán thành</td> <td>Tổng số phiếu biểu quyết</td> <td>Tỷ lệ</td> </tr> <tr> <td></td> <td>19 phiếu (trong đó có 14.252.226 cổ phiếu)</td> <td>Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết</td> </tr> <tr> <td>Không tán thành</td> <td>0 phiếu</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Không có ý kiến</td> <td>0 phiếu</td> <td>0%</td> </tr> </table>	Tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ		19 phiếu (trong đó có 14.252.226 cổ phiếu)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	Không tán thành	0 phiếu	0%	Không có ý kiến	0 phiếu	0%	<table border="1"> <tr> <td>Tán thành</td> <td>Tổng số phiếu biểu quyết</td> <td>Tỷ lệ</td> </tr> <tr> <td></td> <td>14.252.226 phiếu biểu quyết (trong đó có 14.252.226 cổ phiếu)</td> <td>Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết</td> </tr> <tr> <td>Không tán thành</td> <td>0 phiếu</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Không có ý kiến</td> <td>0 phiếu</td> <td>0%</td> </tr> </table>	Tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ		14.252.226 phiếu biểu quyết (trong đó có 14.252.226 cổ phiếu)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	Không tán thành	0 phiếu	0%	Không có ý kiến	0 phiếu	0%
Tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ																									
	19 phiếu (trong đó có 14.252.226 cổ phiếu)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết																									
Không tán thành	0 phiếu	0%																									
Không có ý kiến	0 phiếu	0%																									
Tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ																									
	14.252.226 phiếu biểu quyết (trong đó có 14.252.226 cổ phiếu)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết																									
Không tán thành	0 phiếu	0%																									
Không có ý kiến	0 phiếu	0%																									
10	II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU: Vấn đề 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2023/TTTr-HDQT-BKS V/v: Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023	<table border="1"> <tr> <td>Tán thành</td> <td>Tổng số phiếu biểu quyết</td> <td>Tỷ lệ</td> </tr> <tr> <td></td> <td>19 phiếu (trong đó có 14.252.226 cổ phiếu)</td> <td>Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết</td> </tr> <tr> <td>Không tán thành</td> <td>0 phiếu</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Không có ý kiến</td> <td>0 phiếu</td> <td>0%</td> </tr> </table>	Tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ		19 phiếu (trong đó có 14.252.226 cổ phiếu)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	Không tán thành	0 phiếu	0%	Không có ý kiến	0 phiếu	0%	<table border="1"> <tr> <td>Tán thành</td> <td>Tổng số phiếu biểu quyết</td> <td>Tỷ lệ</td> </tr> <tr> <td></td> <td>14.252.226 phiếu biểu quyết (trong đó có 14.252.226 cổ phiếu)</td> <td>Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết</td> </tr> <tr> <td>Không tán thành</td> <td>0 phiếu</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Không có ý kiến</td> <td>0 phiếu</td> <td>0%</td> </tr> </table>	Tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ		14.252.226 phiếu biểu quyết (trong đó có 14.252.226 cổ phiếu)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	Không tán thành	0 phiếu	0%	Không có ý kiến	0 phiếu	0%
Tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ																									
	19 phiếu (trong đó có 14.252.226 cổ phiếu)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết																									
Không tán thành	0 phiếu	0%																									
Không có ý kiến	0 phiếu	0%																									
Tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ																									
	14.252.226 phiếu biểu quyết (trong đó có 14.252.226 cổ phiếu)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết																									
Không tán thành	0 phiếu	0%																									
Không có ý kiến	0 phiếu	0%																									
11	II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU: Vấn đề 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2023/TTTr-HDQT V/v: Ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan là Công ty con	<table border="1"> <tr> <td>Tán thành</td> <td>Tổng số phiếu biểu quyết</td> <td>Tỷ lệ</td> </tr> <tr> <td></td> <td>18 phiếu (trong đó có 7.496.326 cổ phiếu)</td> <td>Chiếm tỷ lệ 98,6924% số cổ phiếu có quyền biểu quyết</td> </tr> <tr> <td>Không tán thành</td> <td>0 phiếu</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Không có ý kiến</td> <td>01 phiếu (trong đó có 98.800 cổ phiếu)</td> <td>Chiếm tỷ lệ 1,3076% số cổ phiếu có quyền biểu quyết</td> </tr> </table>	Tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ		18 phiếu (trong đó có 7.496.326 cổ phiếu)	Chiếm tỷ lệ 98,6924% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	Không tán thành	0 phiếu	0%	Không có ý kiến	01 phiếu (trong đó có 98.800 cổ phiếu)	Chiếm tỷ lệ 1,3076% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	<table border="1"> <tr> <td>Tán thành</td> <td>Tổng số phiếu biểu quyết</td> <td>Tỷ lệ</td> </tr> <tr> <td></td> <td>7.496.326 phiếu biểu quyết (trong đó có 7.496.326 cổ phiếu)</td> <td>Chiếm tỷ lệ 98,6924% số cổ phiếu có quyền biểu quyết</td> </tr> <tr> <td>Không tán thành</td> <td>0 phiếu</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Không có ý kiến</td> <td>98.800 phiếu biểu quyết (trong đó có 98.800 cổ phiếu)</td> <td>Chiếm tỷ lệ 1,3008% số cổ phiếu có quyền biểu quyết</td> </tr> </table>	Tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ		7.496.326 phiếu biểu quyết (trong đó có 7.496.326 cổ phiếu)	Chiếm tỷ lệ 98,6924% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	Không tán thành	0 phiếu	0%	Không có ý kiến	98.800 phiếu biểu quyết (trong đó có 98.800 cổ phiếu)	Chiếm tỷ lệ 1,3008% số cổ phiếu có quyền biểu quyết
Tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ																									
	18 phiếu (trong đó có 7.496.326 cổ phiếu)	Chiếm tỷ lệ 98,6924% số cổ phiếu có quyền biểu quyết																									
Không tán thành	0 phiếu	0%																									
Không có ý kiến	01 phiếu (trong đó có 98.800 cổ phiếu)	Chiếm tỷ lệ 1,3076% số cổ phiếu có quyền biểu quyết																									
Tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ																									
	7.496.326 phiếu biểu quyết (trong đó có 7.496.326 cổ phiếu)	Chiếm tỷ lệ 98,6924% số cổ phiếu có quyền biểu quyết																									
Không tán thành	0 phiếu	0%																									
Không có ý kiến	98.800 phiếu biểu quyết (trong đó có 98.800 cổ phiếu)	Chiếm tỷ lệ 1,3008% số cổ phiếu có quyền biểu quyết																									
12	II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU: Vấn đề 10: Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2023/TTTr-HDQT V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	<table border="1"> <tr> <td>Tán thành</td> <td>Tổng số phiếu biểu quyết</td> <td>Tỷ lệ</td> </tr> <tr> <td></td> <td>19 phiếu (trong đó có 14.252.226 cổ phiếu)</td> <td>Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết</td> </tr> <tr> <td>Không tán thành</td> <td>0 phiếu</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Không có ý kiến</td> <td>0 phiếu</td> <td>0%</td> </tr> </table>	Tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ		19 phiếu (trong đó có 14.252.226 cổ phiếu)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	Không tán thành	0 phiếu	0%	Không có ý kiến	0 phiếu	0%	<table border="1"> <tr> <td>Tán thành</td> <td>Tổng số phiếu biểu quyết</td> <td>Tỷ lệ</td> </tr> <tr> <td></td> <td>14.252.226 phiếu biểu quyết (trong đó có 14.252.226 cổ phiếu)</td> <td>Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết</td> </tr> <tr> <td>Không tán thành</td> <td>0 phiếu</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Không có ý kiến</td> <td>0 phiếu</td> <td>0%</td> </tr> </table>	Tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ		14.252.226 phiếu biểu quyết (trong đó có 14.252.226 cổ phiếu)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	Không tán thành	0 phiếu	0%	Không có ý kiến	0 phiếu	0%
Tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ																									
	19 phiếu (trong đó có 14.252.226 cổ phiếu)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết																									
Không tán thành	0 phiếu	0%																									
Không có ý kiến	0 phiếu	0%																									
Tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ																									
	14.252.226 phiếu biểu quyết (trong đó có 14.252.226 cổ phiếu)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết																									
Không tán thành	0 phiếu	0%																									
Không có ý kiến	0 phiếu	0%																									
13	II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU: Vấn đề 11: Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2023/TTTr-HDQT V/v: Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022	<table border="1"> <tr> <td>Tán thành</td> <td>Tổng số phiếu biểu quyết</td> <td>Tỷ lệ</td> </tr> <tr> <td></td> <td>19 phiếu (trong đó có 14.252.226 cổ phiếu)</td> <td>Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết</td> </tr> <tr> <td>Không tán thành</td> <td>0 phiếu</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Không có ý kiến</td> <td>0 phiếu</td> <td>0%</td> </tr> </table>	Tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ		19 phiếu (trong đó có 14.252.226 cổ phiếu)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	Không tán thành	0 phiếu	0%	Không có ý kiến	0 phiếu	0%	<table border="1"> <tr> <td>Tán thành</td> <td>Tổng số phiếu biểu quyết</td> <td>Tỷ lệ</td> </tr> <tr> <td></td> <td>14.252.226 phiếu biểu quyết (trong đó có 14.252.226 cổ phiếu)</td> <td>Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết</td> </tr> <tr> <td>Không tán thành</td> <td>0 phiếu</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Không có ý kiến</td> <td>0 phiếu</td> <td>0%</td> </tr> </table>	Tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ		14.252.226 phiếu biểu quyết (trong đó có 14.252.226 cổ phiếu)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	Không tán thành	0 phiếu	0%	Không có ý kiến	0 phiếu	0%
Tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ																									
	19 phiếu (trong đó có 14.252.226 cổ phiếu)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết																									
Không tán thành	0 phiếu	0%																									
Không có ý kiến	0 phiếu	0%																									
Tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ																									
	14.252.226 phiếu biểu quyết (trong đó có 14.252.226 cổ phiếu)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết																									
Không tán thành	0 phiếu	0%																									
Không có ý kiến	0 phiếu	0%																									
14	II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU: Vấn đề 12: Thông qua nội dung Tờ trình số 09/2023/TTTr-HDQT V/v: Thông qua 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)	<table border="1"> <tr> <td>Tán thành</td> <td>Tổng số phiếu biểu quyết</td> <td>Tỷ lệ</td> </tr> <tr> <td></td> <td>19 phiếu (trong đó có 14.252.226 cổ phiếu)</td> <td>Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết</td> </tr> <tr> <td>Không tán thành</td> <td>0 phiếu</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Không có ý kiến</td> <td>0 phiếu</td> <td>0%</td> </tr> </table>	Tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ		19 phiếu (trong đó có 14.252.226 cổ phiếu)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	Không tán thành	0 phiếu	0%	Không có ý kiến	0 phiếu	0%	<table border="1"> <tr> <td>Tán thành</td> <td>Tổng số phiếu biểu quyết</td> <td>Tỷ lệ</td> </tr> <tr> <td></td> <td>14.252.226 phiếu biểu quyết (trong đó có 14.252.226 cổ phiếu)</td> <td>Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết</td> </tr> <tr> <td>Không tán thành</td> <td>0 phiếu</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Không có ý kiến</td> <td>0 phiếu</td> <td>0%</td> </tr> </table>	Tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ		14.252.226 phiếu biểu quyết (trong đó có 14.252.226 cổ phiếu)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	Không tán thành	0 phiếu	0%	Không có ý kiến	0 phiếu	0%
Tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ																									
	19 phiếu (trong đó có 14.252.226 cổ phiếu)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết																									
Không tán thành	0 phiếu	0%																									
Không có ý kiến	0 phiếu	0%																									
Tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ																									
	14.252.226 phiếu biểu quyết (trong đó có 14.252.226 cổ phiếu)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết																									
Không tán thành	0 phiếu	0%																									
Không có ý kiến	0 phiếu	0%																									
15	II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU: Vấn đề 13: Thông qua nội dung Tờ trình số 10/2023/TTTr-HDQT V/v: Thông qua danh sách ứng viên bầu vào vị trí Thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2023-2028	<table border="1"> <tr> <td>Tán thành</td> <td>Tổng số phiếu biểu quyết</td> <td>Tỷ lệ</td> </tr> <tr> <td></td> <td>19 phiếu (trong đó có 14.252.226 cổ phiếu)</td> <td>Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết</td> </tr> <tr> <td>Không tán thành</td> <td>0 phiếu</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Không có ý kiến</td> <td>0 phiếu</td> <td>0%</td> </tr> </table>	Tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ		19 phiếu (trong đó có 14.252.226 cổ phiếu)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	Không tán thành	0 phiếu	0%	Không có ý kiến	0 phiếu	0%	<table border="1"> <tr> <td>Tán thành</td> <td>Tổng số phiếu biểu quyết</td> <td>Tỷ lệ</td> </tr> <tr> <td></td> <td>14.252.226 phiếu biểu quyết (trong đó có 14.252.226 cổ phiếu)</td> <td>Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết</td> </tr> <tr> <td>Không tán thành</td> <td>0 phiếu</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Không có ý kiến</td> <td>0 phiếu</td> <td>0%</td> </tr> </table>	Tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ		14.252.226 phiếu biểu quyết (trong đó có 14.252.226 cổ phiếu)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	Không tán thành	0 phiếu	0%	Không có ý kiến	0 phiếu	0%
Tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ																									
	19 phiếu (trong đó có 14.252.226 cổ phiếu)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết																									
Không tán thành	0 phiếu	0%																									
Không có ý kiến	0 phiếu	0%																									
Tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ																									
	14.252.226 phiếu biểu quyết (trong đó có 14.252.226 cổ phiếu)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết																									
Không tán thành	0 phiếu	0%																									
Không có ý kiến	0 phiếu	0%																									

STT	Tại mục	Nội dung đã công bố	Nội dung đính chính/bổ sung

III. Tại biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028

STT	Tại mục	Nội dung đã công bố	Nội dung đính chính/bổ sung																																																																								
1	<p>I. Kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị như sau:</p>	<p>1. Số lượng phiếu bầu phát ra là: 19 phiếu, đại diện cho 71.261.130 cổ phần có quyền bầu cử.</p> <p>2. Số lượng phiếu bầu thu vào là: 19 phiếu, đại diện cho 71.261.130 cổ phần có quyền bầu cử.</p> <p>3. Số lượng phiếu bầu không hợp lệ là: 0 phiếu</p> <p>4. Số lượng phiếu bầu hợp lệ là: 19 phiếu. Kết quả bầu cử như sau:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>STT</th> <th>Họ và Tên</th> <th>Số CMT/CCCD</th> <th>Vị trí bầu</th> <th>Số phiếu (cổ phần) được bầu</th> <th>Tỷ lệ bầu/ tổng số phiếu có quyền bầu cử tham gia họp</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Đỗ Thanh Hải</td> <td>112070322</td> <td>Thành viên HĐQT</td> <td>15.107.000</td> <td>106,00%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Đỗ Hải Đăng</td> <td>001090012159</td> <td>Thành viên HĐQT</td> <td>14.170.820</td> <td>99,43%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Nguyễn Trung Dũng</td> <td>001092024640</td> <td>Thành viên HĐQT</td> <td>14.373.000</td> <td>100,83%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Đào Thu Kim Oanh</td> <td>033186003118</td> <td>Thành viên HĐQT ĐNC</td> <td>14.194.410</td> <td>99,59%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Nguyễn Mạnh Thăng</td> <td>001083000132</td> <td>Thành viên HĐQT ĐNC</td> <td>13.415.900</td> <td>94,13%</td> </tr> </tbody> </table>	STT	Họ và Tên	Số CMT/CCCD	Vị trí bầu	Số phiếu (cổ phần) được bầu	Tỷ lệ bầu/ tổng số phiếu có quyền bầu cử tham gia họp	1	Đỗ Thanh Hải	112070322	Thành viên HĐQT	15.107.000	106,00%	2	Đỗ Hải Đăng	001090012159	Thành viên HĐQT	14.170.820	99,43%	3	Nguyễn Trung Dũng	001092024640	Thành viên HĐQT	14.373.000	100,83%	4	Đào Thu Kim Oanh	033186003118	Thành viên HĐQT ĐNC	14.194.410	99,59%	5	Nguyễn Mạnh Thăng	001083000132	Thành viên HĐQT ĐNC	13.415.900	94,13%	<p>1. Số lượng phiếu bầu phát ra là: 71.261.130 phiếu</p> <p>2. Số lượng phiếu bầu thu vào là: 71.261.130 phiếu</p> <p>3. Số lượng phiếu bầu không hợp lệ là: 0 phiếu</p> <p>4. Số lượng phiếu bầu hợp lệ là: 71.261.130 phiếu.</p> <p>Kết quả bầu cử như sau:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>STT</th> <th>Họ và Tên</th> <th>Số CMT/CCCD</th> <th>Vị trí bầu</th> <th>Số phiếu (cổ phần) được bầu</th> <th>Tỷ lệ bầu/ tổng số phiếu có quyền bầu cử tham gia họp</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Đỗ Thanh Hải</td> <td>112070322</td> <td>Thành viên HĐQT</td> <td>15.107.000</td> <td>106,00%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Đỗ Hải Đăng</td> <td>001090012159</td> <td>Thành viên HĐQT</td> <td>14.170.820</td> <td>99,43%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Nguyễn Trung Dũng</td> <td>001092024640</td> <td>Thành viên HĐQT</td> <td>14.373.000</td> <td>100,83%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Đào Thu Kim Oanh</td> <td>033186003118</td> <td>Thành viên HĐQT</td> <td>14.194.410</td> <td>99,59%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Nguyễn Mạnh Thăng</td> <td>001083000132</td> <td>Thành viên HĐQT ĐNC</td> <td>13.415.900</td> <td>94,13%</td> </tr> </tbody> </table>	STT	Họ và Tên	Số CMT/CCCD	Vị trí bầu	Số phiếu (cổ phần) được bầu	Tỷ lệ bầu/ tổng số phiếu có quyền bầu cử tham gia họp	1	Đỗ Thanh Hải	112070322	Thành viên HĐQT	15.107.000	106,00%	2	Đỗ Hải Đăng	001090012159	Thành viên HĐQT	14.170.820	99,43%	3	Nguyễn Trung Dũng	001092024640	Thành viên HĐQT	14.373.000	100,83%	4	Đào Thu Kim Oanh	033186003118	Thành viên HĐQT	14.194.410	99,59%	5	Nguyễn Mạnh Thăng	001083000132	Thành viên HĐQT ĐNC	13.415.900	94,13%
STT	Họ và Tên	Số CMT/CCCD	Vị trí bầu	Số phiếu (cổ phần) được bầu	Tỷ lệ bầu/ tổng số phiếu có quyền bầu cử tham gia họp																																																																						
1	Đỗ Thanh Hải	112070322	Thành viên HĐQT	15.107.000	106,00%																																																																						
2	Đỗ Hải Đăng	001090012159	Thành viên HĐQT	14.170.820	99,43%																																																																						
3	Nguyễn Trung Dũng	001092024640	Thành viên HĐQT	14.373.000	100,83%																																																																						
4	Đào Thu Kim Oanh	033186003118	Thành viên HĐQT ĐNC	14.194.410	99,59%																																																																						
5	Nguyễn Mạnh Thăng	001083000132	Thành viên HĐQT ĐNC	13.415.900	94,13%																																																																						
STT	Họ và Tên	Số CMT/CCCD	Vị trí bầu	Số phiếu (cổ phần) được bầu	Tỷ lệ bầu/ tổng số phiếu có quyền bầu cử tham gia họp																																																																						
1	Đỗ Thanh Hải	112070322	Thành viên HĐQT	15.107.000	106,00%																																																																						
2	Đỗ Hải Đăng	001090012159	Thành viên HĐQT	14.170.820	99,43%																																																																						
3	Nguyễn Trung Dũng	001092024640	Thành viên HĐQT	14.373.000	100,83%																																																																						
4	Đào Thu Kim Oanh	033186003118	Thành viên HĐQT	14.194.410	99,59%																																																																						
5	Nguyễn Mạnh Thăng	001083000132	Thành viên HĐQT ĐNC	13.415.900	94,13%																																																																						

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/09/2023 tại đường dẫn: <https://picomat.com.vn/dai-hoi-co-dong/dinh-chinh-thong-tin-tren-bien-ban-hop-dhdcd-thuong-nien-2023-bien-ban-kiem-phiieu-bieu-quyet-va-bien-ban-kiem-phiieu-bau-cu-thanh-vien-hdqt>

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 ĐHĐCD thường niên năm 2023 ngày 19/06/2023;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCD thường niên 2023 ngày 19/06/2023;
- Biên bản kiểm phiếu bầu cử Tv HĐQT tại ĐHĐCD thường niên 2023 ngày 19/06/2023.



ĐÀO THỊ KIM OANH



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 kí doanh nghiệp: 0104518043 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 09/03/2010, thay đổi lần 12 ngày 23/03/2022

Thời gian khai mạc: 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 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 Nguyễn Thị Lan Anh - 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 thường niên 2023, tại thời điểm khai mạc (9h00 phút). Số lượng cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 19 người, đại diện cho 14.252.226 cổ phần, tương ứng 14.252.226 phiếu biểu quyết, chiếm 71,2611% 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 thường niên năm 2023 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

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

1. Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử và 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 Trung Dũng - Thành viên HĐQT – Thành viên
- Ông Nguyễn Minh Đức - Thành viên HĐQT độc lập – Thành viên

1.2 Ban Thư ký gồm có

- Bà Trần Thị Hằng

1.3 Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm có:

- Bà Nguyễn Thị Lan Anh Trưởng ban
- Ông Nguyễn Thành Lâm Thành viên

Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban bầu cử và 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 dùng Thẻ biểu quyết.

2. 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 thường niên năm 2023.

Quy chế làm việc tại ĐHCĐ thường niên 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 dùng Thẻ biểu quyết.

3. 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 dùng Thẻ biểu quyết.

4. Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Lan Anh - Trưởng Ban bầu cử và kiểm phiếu trình bày trước Đại hội **Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và danh sách các ứng cử viên được đề cử, ứng cử vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028**.

Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 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 dùng Thẻ biểu quyết.

IV. Nội dung chính của Đại hội

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

Đại hội đã nghe HĐQT, Ban kiểm soát trình bày các báo cáo và các tờ trình với các cổ đông tại Đại hội, đại diện cổ đông thảo luận trước Đại hội về các vấn đề sau:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

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

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

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

Vấn đề 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

Vấn đề 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

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

Vấn đề 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

Vấn đề 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

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

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

Vấn đề 12: Thông qua nội dung Tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT V/v: Thông qua 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)

Vấn đề 13: Thông qua nội dung Tờ trình số 10/2023/TTr-HĐQT V/v: Thông qua danh sách ứng viên bầu vào vị trí Thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2023-2028

V. Thảo luận tại Đại hội:

- Đại hội cùng thảo luận, hỏi đáp về các nội dung chính của cuộc họp vừa được trình bày trước đó. Ông Đỗ Thanh Hải – Chủ tọa điều hành phần thảo luận và lần lượt giải đáp các câu hỏi của cổ đông. Nội dung câu hỏi và phần trả lời được trình bày trong tài liệu đính kèm Biên bản họp.

VI. Tiến hành biểu quyết

- Bà Nguyễn Thị Lan Anh - Trưởng Ban bầu cử và 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 Nguyễn Thị Lan Anh - Trưởng Ban kiểm kiểm phiếu và bầu cử lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết: 14.252.226 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.252.226 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 14.252.226 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 bầu cử và 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 Báo cáo của Hội đồng quản trị

- Số phiếu tán thành: 14.252.226 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.252.226 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- 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.

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

- Số phiếu tán thành: 14.252.226 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.252.226 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- 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.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

- Số phiếu tán thành: 14.252.226 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.252.226 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- 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.

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

- Số phiếu tán thành: 14.252.226 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.252.226 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- 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.

Vấn đề 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

- Số phiếu tán thành: 14.252.226 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.252.226 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- 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.

Vấn đề 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

- Số phiếu tán thành: 14.252.226 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.252.226 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- 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.

11/03/2023

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

- Số phiếu tán thành: 14.252.226 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.252.226 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- 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.

Vấn đề 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

- Số phiếu tán thành: 14.252.226 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.252.226 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- 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.

Vấn đề 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

- Số phiếu tán thành: 7.496.326 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.496.326 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,6992% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp. (Ban bầu cử và kiểm phiếu đã tách 6.657.100 phiếu biểu quyết, đại diện 6.657.100 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 việc Ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan là Công ty con.)
- 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: 98.800 phiếu biểu quyết, đại diện cho 98.800 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 1,3008% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

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

- Số phiếu tán thành: 14.252.226 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.252.226 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- 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.

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

- Số phiếu tán thành: 14.252.226 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.252.226 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- 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.

Vấn đề 12: Thông qua nội dung Tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT V/v: Thông qua 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)

- Số phiếu tán thành: 14.252.226 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.252.226 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- 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.

Vấn đề 13: Thông qua nội dung Tờ trình số 10/2023/TTr-HĐQT V/v: Thông qua danh sách ứng viên bầu vào vị trí Thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2023-2028

- Số phiếu tán thành: 14.252.226 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.252.226 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- 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.

3. Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028

- Số phiếu phát ra: 71.261.130 phiếu
- Số phiếu thu về: 71.261.130 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 71.261.130 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Số phiếu bầu của mỗi thành viên Hội đồng quản trị như sau:

STT	Họ và Tên	Số CMT/CCCD	Số phiếu (cổ phần) được bầu	Vị trí trúng cử	Tỷ lệ bầu (%)
1	Ông Đỗ Thanh Hải	112070322	15.107.000	TVHĐQT	106.00%
2	Ông Đỗ Hải Đăng	001090012159	14.170.820	TVHĐQT	99.43%
3	Ông Nguyễn Trung Dũng	001092024640	14.373.000	TVHĐQT	100.85%
4	Ông Nguyễn Mạnh Thắng	001083000132	13.415.900	TVHĐQT độc lập	94.13%

5	Bà Đào Thị Kim Oanh	033186003118	14.194.410	TVHĐQT	99.59%
---	---------------------	--------------	------------	--------	--------

(Tỷ lệ % tính trên cơ sở tổng số cổ phần được quyền bầu cử trên giấy biểu quyết hợp lệ)

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 thường niên 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 dùng Thẻ 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 thường niên năm 2023 của Công ty kết thúc vào 12h30 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

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đỗ Thanh Hải

PHẦN TRẢ LỜI CÂU HỎI TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT

(Tài liệu đính kèm theo Biên bản họp số 01/2023/BB-DHĐCĐ ngày 19/06/2023)

PHẦN CÂU HỎI	PHẦN TRẢ LỜI
<p>Cổ đông mã tham dự: 353+354 đặt 05 câu hỏi. Cụ thể:</p>	<p>Ông Đỗ Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT, chủ tọa Đại Hội đã lần lượt giải đáp các câu hỏi của cổ đông mã tham dự: 353+354. Cụ thể như sau:</p>
<p>Câu hỏi 1: Công ty có biện pháp gì trong tương lai để tăng doanh số mảng kinh doanh cốt lõi (mảng này biến độ lợi nhuận tốt LNST 9% Doanh thu)</p>	<p>Trả lời câu hỏi 1: Picomat luôn xác định việc sản xuất và kinh doanh ván nhựa là mảng kinh doanh cốt lõi của công ty. Chúng tôi tự hào vì đã gây dựng được thương hiệu Picomat, một thương hiệu được biết đến khá phổ thông trong ngành nội thất. HDQT Picomat có kế hoạch mở rộng nhà máy sản xuất và tìm hiểu thêm để sản xuất các sản phẩm nhựa khác cho ngành nội thất. Tỷ lệ nhựa trong ngành nội thất của Việt Nam còn khá thấp, do đó việc sản xuất nhựa cho nội thất vẫn là cơ hội lớn cho Picomat. Tuy nhiên, do nền kinh tế trong 2 năm vừa qua có nhiều biến động nên công ty sẽ cân nhắc lựa chọn thời điểm phù hợp để mở rộng sản xuất kinh doanh, đưa thêm các sản phẩm nhựa cho ngành nội thất. Nếu Picomat phát triển được các sản phẩm nhựa trong ngành nội thất thì đây là cơ hội rất lớn, bởi Picomat sẽ hoàn toàn tận dụng được 100% tệp khách hàng như kênh phân phối, các nhà thiết kế, thi công nội thất, các đơn vị xây dựng v.v. Chúng tôi khẳng định lại một lần nữa đây luôn là mục tiêu cốt lõi của công ty. Công ty luôn luôn tìm hiểu và nghiên cứu sản phẩm để mở rộng thị phần.</p>
<p>Câu hỏi 2: 3 lô đất của công ty tại Hải Phòng, Quảng Ninh là loại đất gì, Công ty sử dụng vào mục đích gì trong tương lai</p>	<p>Trả lời câu hỏi 2: Ô đất ở Hải Phòng và Quảng Ninh có mục đích sử dụng lâu dài. 1. Tại Hà Nội: nằm tại tầng 1 dưới tòa chung cư CT3B, số 10 đại lộ Thăng Long, Nam Từ Liêm, Hà Nội đang được sử dụng làm văn phòng làm việc và kinh doanh của Picomat tại Hà Nội. 2. Tài sản thứ hai ở Hải Phòng (có tòa nhà): hiện đang được sử dụng một phần làm showroom giới thiệu sản phẩm Picomat và kết hợp khai thác cho thuê phần diện tích chưa sử dụng đến (có đồng tiền ổn định từ việc khai thác cho thuê)</p>

PHẦN CÂU HỎI	PHẦN TRẢ LỜI
	<p>3. Tài sản thứ ba ở Quảng Ninh: (nằm trên đường Trần Thái Tông, Hòn Gai, Quảng Ninh diện tích lên đến 463,4 m²) dự kiến xây dựng showroom giới thiệu sản phẩm và mở rộng phục vụ mục tiêu kinh doanh. Hiện tại, tổ hợp chung cư khách sạn The Ruby Hạ Long đang được xây dựng ngay sát cạnh ô đất thứ ba này nên HĐQT quyết định lùi kế hoạch xây dựng và chờ tổ hợp khách sạn The Ruby Hạ Long xây dựng xong. HĐQT sẽ có kế hoạch xây dựng và khai thác tại thời điểm phù hợp.</p>
<p>Câu hỏi 3: Peland có những gì để công ty quyết định đầu tư vào Peland.</p>	<p>Trả lời câu hỏi 3: Sau quá trình tìm hiểu công ty Peland, nhận thấy: 1. Peland là công ty đầu tư và quản lý khai thác tài sản (không vì mục đích đầu tư), các tài sản của Peland đều đang được khai thác cho thuê hiệu quả. 2. Các đơn vị thuê của Peland như Winmart, Mixue, trường mầm non, v.v... đều là những đơn vị uy tín, thuê lâu dài và có những đơn vị thuê 05 năm và tiếp tục gia hạn đem lại dòng tiền ổn định cho Peland.</p>
<p>Câu hỏi 4: Việc tăng vốn từ 104 lên 183 tỷ của Peland nhằm mục đích gì và tăng vốn trước thời điểm PCH có quyết định mua lại 48% cổ phần?</p>	<p>Trả lời câu hỏi 4: Việc Peland tăng vốn nhằm mục đích mua tài sản và tái cấu trúc. Tài sản được mua là khách sạn Đông Á 2, tọa lạc tại số nhà 38, tổ 1, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam. - Khách sạn Đông Á 2 là khách sạn nổi tiếng và có bề dày lịch sử ở Thái Nguyên, được đón tiếp nhiều nguyên thủ quốc gia, mang phong cách Á Đông. - Sau khi nâng cấp và cải tạo, khách sạn Đông Á 2 đã thay đổi diện mạo thành khách sạn Xhotel. Peland đã đầu tư, nâng cấp và quản lý khai thác khách sạn đúng với mục tiêu cốt lõi của Peland.</p>
<p>Câu hỏi 5: Việc mua lại 48% chỉ là đầu tư không phải công ty con việc này có đồng PCH không kiểm soát được => Ban lãnh đạo có kế hoạch mua trên 51% không để cho Peland thành công ty con. Mua lại 14.000đ/1 cổ phiếu của Peland căn cứ theo cái gì và được định giá 14.000đ/1cp dựa trên cơ sở gì?</p>	<p>Trả lời câu hỏi 5: 1. Việc mua lại 14.000đ/1 cổ phiếu của Peland căn cứ vào kết quả định giá độc lập của công ty định giá và đã được nêu trong tờ trình DHCD. 2. Khi được sự chấp thuận của DHCD, các cơ quan quản lý nhà nước, HĐQT sẽ bố trí kế hoạch tăng mức đầu tư và mua thêm cổ phần của Peland vào thời điểm phù hợp.</p>

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2023

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

Công ty : Công ty Cổ phần Nhựa Picomat

Thời gian: 12 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 06 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 12 ngày 23/03/2022

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 thường niên năm 2023.

Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm có:

- | | |
|-------------------------|------------|
| - Bà Nguyễn Thị Lan Anh | Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Thành Lâm | 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: 14.252.226 phiếu biểu quyết đại diện 14.252.226 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 14.252.226 phiếu biểu quyết đại diện 14.252.226 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Trong đó:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 14.252.226 phiếu biểu quyết đại diện 14.252.226 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 Báo cáo của Hội đồng quản trị

	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
--	--------------------------	-------

Tán thành	14.252.226 phiếu biểu quyết (tương đương 14.252.226 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0 phiếu	0%
Không có ý kiến	0 phiếu	0%

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

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

	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Tán thành	14.252.226 phiếu biểu quyết (tương đương 14.252.226 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0 phiếu	0%
Không có ý kiến	0 phiếu	0%

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên Độc lập Hội đồng quản trị với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Tán thành	14.252.226 phiếu biểu quyết (tương đương 14.252.226 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0 phiếu	0%
Không có ý kiến	0 phiếu	0%

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

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

	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Tán thành	14.252.226 phiếu biểu quyết (tương đương 14.252.226 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0 phiếu	0%
Không có ý kiến	0 phiếu	0%

5/1
C
C
/ 10
/ Th

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT V/v: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

Vấn đề 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

	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Tán thành	14.252.226 phiếu biểu quyết (tương đương 14.252.226 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0 phiếu	0%
Không có ý kiến	0 phiếu	0%

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã 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 với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

Vấn đề 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

	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Tán thành	14.252.226 phiếu biểu quyết (tương đương 14.252.226 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0 phiếu	0%
Không có ý kiến	0 phiếu	0%

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã 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 với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

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

	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Tán thành	14.252.226 phiếu biểu quyết (tương đương 14.252.226 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0 phiếu	0%
Không có ý kiến	0 phiếu	0%

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT V/v: Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2023-2028 với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

Vấn đề 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

	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Tán thành	14.252.226 phiếu biểu quyết (tương đương 14.252.226 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0 phiếu	0%
Không có ý kiến	0 phiếu	0%

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã 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 với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

Vấn đề 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

	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Tán thành	7.496.326 phiếu biểu quyết (tương đương 7.496.326 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 98.6992% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0 phiếu	0%
Không có ý kiến	98.800 phiếu biểu quyết (tương đương 98.800 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 1.3008% số cổ phần có quyền biểu quyết

(Ban kiểm phiếu và bầu cử đã tách 6.657.100 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 việc Ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan là Công ty con.)

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã 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 với tỷ lệ đồng ý đạt 98.6992%.

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

	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
--	--------------------------	-------

Tán thành	14.252.226 phiếu biểu quyết (tương đương 14.252.226 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0 phiếu	0%
Không có ý kiến	0 phiếu	0%

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

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

	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Tán thành	14.252.226 phiếu biểu quyết (tương đương 14.252.226 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0 phiếu	0%
Không có ý kiến	0 phiếu	0%

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT V/v: Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

Vấn đề 12: Thông qua nội dung Tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT V/v: Thông qua 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)

	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Tán thành	14.252.226 phiếu biểu quyết (tương đương 14.252.226 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0 phiếu	0%
Không có ý kiến	0 phiếu	0%

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã Thông qua nội dung Tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT V/v: Thông qua 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 tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

Vấn đề 13: Thông qua nội dung Tờ trình số 10/2023/TTr-HĐQT V/v: Thông qua danh sách ứng viên bầu vào vị trí Thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2023-2028

	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
--	---------------------------------	--------------

Tán thành	14.252.226 phiếu biểu quyết (tương đương 14.252.226 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0 phiếu	0%
Không có ý kiến	0 phiếu	0%

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã Thông qua nội dung Tờ trình số 10/2023/TTr-HĐQT V/v: Thông qua danh sách ứng viên bầu vào vị trí Thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2023-2028 với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

Việc kiểm phiếu này được lập vào 12 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản này gồm 07 (bảy) trang, được lập thành 02 (hai) bản và đã được tất cả các thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với các nội dung của Biên bản. Đại diện Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban bầu cử và kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ các Phiếu biểu quyết và Biên bản cho Ban Thư ký Đại hội.

TRƯỞNG BAN



NGUYỄN THỊ LAN ANH

THÀNH VIÊN



NGUYỄN THÀNH LÂM

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2023-2028
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Công ty : Công ty Cổ phần Nhựa Picomat

Thời gian: 11 giờ 10 phút, ngày 19 tháng 06 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 12 ngày 23/03/2022

Nội dung: Tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Nhựa Picomat.

Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm có:

- | | |
|-------------------------|------------|
| - Bà Nguyễn Thị Lan Anh | Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Thành Lâm | Thành viên |

Tại thời điểm tiến hành bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, số lượng cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 19 người, đại diện cho 14.252.226 cổ phần, chiếm 71,2611% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

I. Kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Số lượng phiếu bầu phát ra là: 71.261.130 phiếu
- Số lượng phiếu bầu thu vào là: 71.261.130 phiếu
- Số lượng phiếu bầu không hợp lệ là: 0 phiếu
- Số lượng phiếu bầu hợp lệ là: 71.261.130 phiếu. Kết quả bầu cử như sau:



STT	Họ và Tên	Số CMT/CCCD	Vị trí bầu	Số phiếu (cổ phần) được bầu	Tỷ lệ bầu/ tổng số phiếu có quyền bầu cử tham gia họp
1	Đỗ Thanh Hải	112070322	Thành viên HĐQT	15.107.000	106.00%
2	Đỗ Hải Đăng	001090012159	Thành viên HĐQT	14.170.820	99.43%
3	Nguyễn Trung Dũng	001092024640	Thành viên HĐQT	14.373.000	100.85%
4	Đào Thị Kim Oanh	033186003118	Thành viên HĐQT	14.194.410	99.59%
5	Nguyễn Mạnh Thắng	001083000132	Thành viên HĐQT Độc lập	13.415.900	94.13%

(Tỷ lệ % tính trên cơ sở tổng số cổ phần được quyền bầu cử trên giấy biểu quyết hợp lệ)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu nêu trên, các ông/bà:

1. **Đỗ Thanh Hải – Thành viên HĐQT**
2. **Đỗ Hải Đăng - Thành viên HĐQT**
3. **Nguyễn Trung Dũng - Thành viên HĐQT**
4. **Đào Thị Kim Oanh - Thành viên HĐQT**
5. **Nguyễn Mạnh Thắng - Thành viên HĐQT Độc lập**

Là các ứng cử viên đã trúng cử làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Nhựa Picomat nhiệm kỳ 2023-2028.

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản và đã được tất cả các thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với các nội dung của Biên bản. Đại diện Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban bầu cử và kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ các Phiếu bầu và Biên bản cho Ban Thư ký Đại hội.

TRƯỞNG BAN

NGUYỄN THỊ LAN ANH

THÀNH VIÊN

NGUYỄN THÀNH LÂM