

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PICOMAT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 08/2024/CV-PICOMAT

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2024

## 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

VPĐD: 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 số: 02/2024/QĐ-HĐQT ngày 02/02/2024 về việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) – Chi nhánh Quảng Ninh

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/02/2024 tại đường dẫn: <https://picomat.com.vn/cong-bo-thong-tin/CBTT-qd-cua-hdqt-thong-qua-giao-dich-vay-von-tai-VCB-cn-quang-ninh>

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

### Tài liệu đính kèm:

- Quyết định của HĐQT số: 02/2024/QĐ-HĐQT ngày 02/02/2024.



ĐÀO THỊ KIM OANH

Số: 02/2024/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP  
Ngoại thương Việt Nam (VCB) – Chi nhánh Quảng Ninh

### 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;
- 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 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ công ty của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2024/BB-HĐQT ngày 02/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Picomat;
- Căn cứ nhu cầu vay vốn lưu động phục vụ kinh doanh của Công ty.

### QUYẾT ĐỊNH:

#### **Điều 1. Thông qua việc vay vốn, phát hành bảo lãnh, phát hành L/C:**

1.1 Thống nhất thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của Công ty Cổ Phần Nhựa Picomat tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh với các nội dung cơ bản như sau:

a) Tổng số tiền cấp tín dụng là: 20.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng chẵn). Trong đó:

- Hạn mức vay vốn ngắn hạn: 20.000.000.000 VNĐ (Hai mươi tỷ đồng chẵn).
- Hạn mức phát hành bảo lãnh ngắn hạn: 20.000.000.000 VNĐ (Hai mươi tỷ đồng chẵn).
- Hạn mức phát hành L/C: 20.000.000.000 VNĐ (Hai mươi tỷ đồng chẵn).



Tại mọi thời điểm, tổng dư nợ cho vay, số dư phát hành thư tín dụng và số dư cấp bảo lãnh không vượt quá 20.000.000.000 VNĐ (Hai mươi tỷ đồng) (Tổng số tiền cấp tín dụng này áp dụng chung cho Công ty Cổ phần nhựa Picomat và Công ty Cổ phần Vật liệu Hải Đăng - công ty con của Công ty Cổ phần nhựa PICOMAT).

b) Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, phát hành L/C phục vụ sản xuất kinh doanh.

c) Thời hạn vay:

- Đối với vay ngắn hạn: Thời gian vay tối đa 06 tháng/Giấy nhận nợ.
- Đối với bảo lãnh: Tối đa 12 tháng kể từ ngày bảo lãnh có hiệu lực và được ghi trên từng giấy đề nghị phát hành bảo lãnh
- Đối với L/C: Tối đa 12 tháng kể từ ngày thư tín dụng có hiệu lực và được ghi trên từng giấy đề nghị phát hành thư tín dụng.

### **Điều 2. Thông qua việc sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm:**

Thông qua việc thế chấp tài sản của Công ty và/hoặc bên thứ ba (nếu có) bao gồm: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CT 420395 do Sở tài nguyên và môi trường TP Hải Phòng cấp ngày 15/01/2020; số vào sổ cấp GCN: CT12957 làm biện pháp bảo đảm chính thức cho các nghĩa vụ sau:

- Toàn bộ các nghĩa vụ phát sinh của Công ty Cổ phần nhựa Picomat bao gồm nhưng không giới hạn nghĩa vụ thanh toán gốc vay, lãi vay, phí,... tại Ngân hàng;
- Toàn bộ các nghĩa vụ phát sinh của Công ty Cổ phần Vật liệu Hải Đăng (công ty con của Công ty Cổ phần nhựa Picomat (giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0500478475 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 14 tháng 08 năm 2009, thay đổi lần 06 ngày 25 tháng 10 năm 2021)) bao gồm nhưng không giới hạn nghĩa vụ thanh toán gốc vay, lãi vay, phí,... tại Ngân hàng.

Ngoài ra có thể bổ sung thêm tài sản, sửa đổi thay thế tài sản tùy vào nhu cầu thực tế phát sinh.

**Điều 3. Thông qua việc chỉ định người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần nhựa Picomat thương thảo, đàm phán, thông qua và ký kết hợp đồng với Ngân hàng:**

Chỉ định Bà Đào Thị Kim Oanh, hiện giữ chức vụ Tổng Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện Công ty Cổ Phần Nhựa Picomat: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy nhận nợ; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh; Giấy đề nghị phát hành L/C;

Hợp đồng cấp tín dụng; Hợp đồng cho vay theo hạn mức; Thỏa thuận cấp bảo lãnh theo hạn mức; Hợp đồng phát hành L/C theo hạn mức; Bảng kê tài liệu chứng minh mục đích sử dụng vốn vay; Hợp đồng thế chấp, Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản định giá tài sản và các văn bản, tài liệu khác có liên quan...

Bà Đào Thị Kim Oanh được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.

Hội đồng quản trị công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do bà Đào Thị Kim Oanh hoặc người được Bà Đào Thị Kim Oanh ủy quyền lại đại diện Công ty Cổ Phần Nhựa Picomat ký kết với Ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu tại Quyết định này.

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- UBCKNN, Sở GDCKHN (b/c);
- VCB Chi nhánh Quảng Ninh (để biết);
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đỗ Thanh Hải**

