

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PICOMAT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 30/2024/CV-PICOMAT

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 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 Công ty số: 08/2024/QĐ-HĐQT ngày 22/07/2024 về việc đăng ký thay đổi mức vốn điều lệ của Công ty trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn thành việc phát hành để trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông hiện hữu.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/07/2024 tại đường dẫn: <https://picomat.com.vn/cong-bo-thong-tin/quyet-dinh-cua-hdq-t-ve-viec-thay-doi-von-dieu-le-sau-khi-hoan-thanh-viec-phat-hanh-de-tra-co-tuc-nam-2023>

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 Công ty số: 08/2024/QĐ-HĐQT ngày 22/07/2024.



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;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/2024/BB-HĐQT ngày 22/07/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần nhựa Picomat.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc đăng ký thay đổi mức vốn điều lệ của Công ty trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn thành việc phát hành để trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông hiện hữu. Cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 219.999.900.000 VNĐ (Hai trăm mười chín tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, chín trăm ngàn đồng chẵn).
- Phần vốn điều lệ tăng thêm: 21.999.740.000 VNĐ (Hai mươi một tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, bảy trăm bốn mươi 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: 2.199.974 cổ phần
 - Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
 - Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Vốn điều lệ sau khi tăng: 241.999.640.000 VNĐ (Hai trăm bốn mươi một tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, sáu trăm bốn mươi ngàn đồng chẵn). Cụ thể:
 - Tổng số cổ phần: 24.199.964 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 2023 cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của các cổ đông trong Công ty.
- Thời điểm thay đổi vốn: Ngày 19/07/2024

Điều 2: Thông qua việc giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty

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 thay đổi mức vốn điều lệ của Công ty.

Điều 3: 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;
- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA
PICOMAT
Đỗ Thanh Hải