

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2021 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Picomat;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat số 03/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 03/05/2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT V/v Phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng năm 2021 (Đính kèm Phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng năm 2021)

Đại hội thống nhất thông qua Phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng năm 2021 (Nội dung cụ thể được nêu tại tài liệu đính kèm).

Điều 2: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT V/v: Kế hoạch niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, các nội dung như sau:

1. Đăng ký lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
 - Số lượng cổ phiếu đăng ký: Toàn bộ số cổ phiếu của cổ đông Công ty.
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - Thời gian đăng ký giao dịch cổ phiếu: trong vòng 30 ngày ngay sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục, hồ sơ cần thiết để đưa cổ phiếu niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3: Hiệu lực



Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị cụ thể hoá thành kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể để chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết./.

Nơi nhận:

- HDQT, BKS, BGD;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đỗ Thanh Hải

