

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA
PICOMAT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2022/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày ... tháng năm 2022

DỰ THẢO

BIÊN BẢN HỌP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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

II. Thời gian khai mạc: 9h00 phút; ngày 29/04/2022

III. Địa điểm: Tầng 1, Tòa nhà CT3B, Số 10 Đại lộ Thăng Long, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

IV. Thành phần tham dự: Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát các khách mời tham dự Đại hội, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Picomat.

V. Tuyên bố lý do thông qua chương trình:

1. Thay mặt Ban tổ chức, Trưởng ban tuyên bố lý do và điều khiển lễ khai mạc
2. Với 100% phiếu thuận, ĐHĐCĐ đã thông qua chương trình đại hội gồm các nội dung như sau:
 - Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT V/v Thông qua kết quả kinh doanh năm 2021
 - Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021
 - Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2022
 - Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT V/v thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022
 - Tờ trình số: 05/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua chi trả thù lao của Hội đồng quản trị
 - Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT V/v thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026
 - Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT V/v: thông qua Kí hợp đồng với công ty con
 - Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT V/v Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty
 - Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát

VI. Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

Nhân sự Đoàn chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức biểu quyết trực tiếp tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| - 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 – Thành viên |

2. Ban thư ký

- | | |
|---------------------|------------|
| - Bà Vũ Thùy Linh | Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Minh Dị | Thành viên |

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu:

- | | |
|------------------------|------------|
| - Ông Đoàn Văn Nam | Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Thành Lâm | Thành viên |

VII. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông **Đoàn Văn Nam** báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, tại thời điểm khai mạc (9h00 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội làngười, đại diện cho cổ phần, chiếm.....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

VIII. Nội dung phiên họp

1. **Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm tra tư cách cổ đông 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.
2. **Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội** 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.
3. **Quy chế làm việc** 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.
4. **Các nội dung được thảo luận tại cuộc họp Đại hội:**

Ông Đỗ Thanh Hải - Chủ tọa đại hội đã trình bày với các cổ đông, đại diện cổ đông thảo luận trước Đại hội về các vấn đề sau:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 2021

Vấn đề 3: Thông qua Tờ trình V/v kết quả kinh doanh năm 2021

Vấn đề 4: Thông qua Tờ trình V/v báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

Vấn đề 5: Thông qua Tờ trình V/v kế hoạch kinh doanh năm 2022

Vấn đề 6: Thông qua Tờ trình V/v việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022

Vấn đề 7: Thông qua Tờ trình V/v: Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị

Vấn đề 8: Thông qua Tờ trình V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026

Vấn đề 9: Thông qua Tờ trình V/v: Kí hợp đồng với công ty con

Vấn đề 10: Thông qua Tờ trình V/v Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty

IX. Thảo luận tại Đại hội:

Các cổ đông không có ý kiến thảo luận.

X. Tiến hành biểu quyết

1. Ông Đoàn Văn Nam Trưởng ban kiểm phiếu trình bày trước Đại hội “*Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và phát biểu*”
2. Đại hội tiến hành biểu quyết

XI. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề

1. Ông Đoàn Văn Nam - Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết: ... phiếu, đại diện cho.....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: phiếu,
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu,

2. Ông Đỗ Thanh Hải - Chủ tọa đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban 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 hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

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

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 2021

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

Vấn đề 3: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT V/v kết quả kinh doanh năm 2021

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

Vấn đề 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT V/v báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

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

Vấn đề 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2022

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

Vấn đề 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT V/v việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022

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

- Số phiếu không có ý kiến: phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

Vấn đề 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT V/v: Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị

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

Vấn đề 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026

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

Vấn đề 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT V/v: Kí hợp đồng với công ty con

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

Vấn đề 10: Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT V/v Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty

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

3. Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát

- Số phiếu phát ra: ..., tương ứng cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu thu về: ..., tương ứng cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: ..., tương ứng cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: ..., tương ứng cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu bầu của mỗi thành viên Ban kiểm soát như sau:

STT	Họ và Tên	Số CMT/CCCD	Số phiếu (cổ phần) được bầu	Tỷ lệ bầu
1				

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

4. 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 2022 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.

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 2022 của Công ty kết thúc vào ...h...' cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau và được lưu tại Công ty.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Vũ Thùy Linh
THÀNH VIÊN BAN THƯ KÝ

Đỗ Thanh Hải

Nguyễn Minh Dịu

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày ... tháng 04 năm 2022

DƯ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 17/06/2020 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 31/12/2020 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 thường niên của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày .../04/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

Điều 3: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT V/v báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 cụ thể:

Đơn vị: Đồng

STT	Các chỉ tiêu chính	Giá trị
1	Tổng tài sản	233.655.716.736
2	Vốn chủ sở hữu	194.568.604.216
3	Doanh thu thuần	125.604.903.978
4	Lợi nhuận trước thuế	14.957.263.959
5	Lợi nhuận sau thuế	12.551.310.756

Điều 4: Thông qua nội dung tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT V/v báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2022

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2021 do Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP. Hồ Chí Minh kiểm toán.

Điều 5: Thông qua nội dung tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh trong năm 2022

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Kế hoạch năm 2022	% tăng/giảm
1	Vốn điều lệ	173.132.000.000	200.000.000.000	15.52
2	Tổng doanh thu bán hàng	125.604.903.978	167.534.000.000	33.38
3	Lợi nhuận trước thuế	14.957.263.959	18.065.340.000	20.78
4	Lợi nhuận sau thuế	12.551.310.756	14.452.272.000	15.14
5	Cổ tức	-	-	-

Điều 6: Thông qua nội dung tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022

Đại hội thống nhất thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP. Hồ Chí Minh kiểm toán là đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý trong năm 2022.

Trong trường hợp Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP. Hồ Chí Minh không phù hợp, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách các Công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận cho năm 2022 của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 7: Thông qua nội dung tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT V/v Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị

Đại thống nhất thông qua việc Hội đồng quản trị không nhận thù lao của năm 2021.

Điều 8: Thông qua nội dung tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT V/v bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

Điều 9: Thông qua nội dung tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT V/v ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với công ty con

1. Chấp nhận nội dung hợp đồng nguyên tắc kí giữa Công ty CP Nhựa Picomat và công ty con là Công ty CP Vật Liệu Hải Đăng (đính kèm dưới đây)

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, chỉ đạo và giám sát việc ký kết, thực hiện các giao dịch trên tinh thần đảm bảo lợi ích của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 10: Thông qua nội dung tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT V/v việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Đại hội thống nhất thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty theo tờ trình HĐQT đã trình ĐHĐCĐ (*Nội dung chi tiết được nêu tại tài liệu đính kèm*)

Điều 11: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua việc bầu bổ sung 01 Thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021-2026 (*có lý lịch kèm theo*). Thông tin cụ thể:

- Bà , CCCD

Điều 13: Hiệu lực

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

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

ĐỖ THANH HẢI