

## 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:

Ngày 29/04/2022, Công ty Cổ phần Nhựa Picomat (Picomat) đã tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và đã công bố thông tin và gửi báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Tuy nhiên, trong quá trình soạn thảo có lỗi nhập liệu trong nội dung tờ trình số: 03/2022/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh trong năm 2022; Nghị quyết số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022 và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Sau khi rà soát lại hồ sơ Picomat đã phát hiện ra lỗi trên. Vì vậy, Picomat xin được đính chính lại thông tin, việc đính chính này không ảnh hưởng đến nội dung của Nghị quyết, Biên bản họp cũng như kế hoạch kinh doanh năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Cụ thể như sau:

### 1. Thông tin trước khi đính chính

- a. *Đính chính thông tin Nghị quyết của ĐHĐCĐ số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022:*
  - Tiêu đề 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:
  - Tiêu đề và nội dung 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 2021 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.
  - Tiêu đề điều 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh trong năm 2022



- Nội dung 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.

- Tiêu đề 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
  - Tiêu đề 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
- b. *Định chỉnh nội dung Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2022:*

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Kế hoạch năm 2022	% tăng/giảm
1	Vốn điều lệ	173.132.000.000	300.000.000.000	73,28
2	Tổng doanh thu bán hàng	125.604.903.978	145.635.000.000	15,95
3	Lợi nhuận trước thuế	14.957.263.959	16.720.000.000	11,79
4	Lợi nhuận sau thuế	12.551.310.756	13.376.000.000	6,57
5	Cổ tức	-	10%	10%

- c. *Định chỉnh nội dung trên biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:*

- Vấn đề 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT V/v: Kí kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan là Công ty con

	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
<b>Tán thành</b>	16 phiếu (tương đương 12.575.985 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
<b>Không tán thành</b>	0 phiếu	0%
<b>Không có ý kiến</b>	0 phiếu	0%

(Ban kiểm phiếu đã tách 6.657.400 phiếu biểu quyết của những người có quyền lợi liên quan. Theo đó, phiếu 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.)

**Kết luận:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua nội dung Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT V/v: Kí hợp đồng với công ty con với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

## 2. Thông tin sau đính chính

a. **Đính chính thông tin Nghị quyết của ĐHĐCĐ số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022:**

- Tiêu đề điều 3: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT V/v kết quả kinh doanh năm 2021. Cụ thể:
- Tiêu đề và nội dung điều 4: Thông qua nội dung tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT V/v báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021  
ĐHĐCĐ nhất trí thông qua báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2021 do Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP. Hồ Chí Minh kiểm toán.
- Tiêu đề điều 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2022
- Nội dung 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 Chi nhánh 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 Chi nhánh 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.

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

b. **Đính chính nội dung Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2022:**

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Kế hoạch năm 2022	% tăng/giảm
1	Vốn điều lệ	173.132.000.000	300.000.000.000	73,28

18043  
CÔNG TY  
HÀN  
ƯA  
MAT  
- T.P

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	-	10%	10%

c. *Đình chính nội dung trên biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCD thường niên năm 2022:*

- Vấn đề 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT V/v: Kí kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan là Công ty con

	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
<b>Tán thành</b>	22 phiếu (tương đương 19.233.385 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
<b>Không tán thành</b>	0 phiếu	0%
<b>Không có ý kiến</b>	0 phiếu	0%

*(Ban kiểm phiếu đã tách 6.657.400 phiếu biểu quyết của những người có quyền lợi liên quan. Theo đó, phiếu 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.)*

**Kết luận:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua nội dung Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT V/v: Kí hợp đồng với công ty con với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

- **Bổ sung thêm Nội dung:** Vấn đề 12: Thông qua nội dung Tờ trình số 10/2022/TTr-HĐQT V/v: Chi trả cổ tức năm 2021

	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
<b>Tán thành</b>	22 phiếu (tương đương 19.233.385 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
<b>Không tán thành</b>	0 phiếu	0%
<b>Không có ý kiến</b>	0 phiếu	0%

**Kết luận:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã Thông qua nội dung Tờ trình số 10/2022/TTr-HĐQT V/v: Chi trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/09/2022 tại đường dẫn: <https://picomat.com.vn/cong-bo-thong-tin/cbtt-dinh-chinh-thong-tin-tren-nghi-quyet-dhdcđ-thuong-nien-2022-to-trinh-so-03-2022-cua-hdqđ-va-bb-kiem-phiếu-biểu-quyết>

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:**

- Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022;
- Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 29/04/2022.

**Đại diện tổ chức  
Người CBTT**



**ĐÀO THỊ KIM OANH**

