

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 29/04/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

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 01/2022/TTr-HĐQT V/v 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 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.

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

ĐVT: đồng

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	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%

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.

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

Đại hội thống nhất thông qua việc Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không nhận thù lao của năm 2021.

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

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 bên liên quan là Công ty con

3451
ÔNG
Ô PH
NHỰA
COM
THẬT -

1. Thông qua 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. Tổng giá trị giao dịch không vượt quá 250.000.000.000 VNĐ (Hai trăm năm mươi tỷ đồng).
2. ĐHĐCĐ 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 Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty

Đại hội thống nhất thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty theo tờ trình HĐQT đã trình ĐHĐCĐ

Cụ thể: Sửa đổi điểm h, khoản 2 điều 27 về “Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị”.

(Nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động được đính kèm dưới đây)

Điều 11: Thông qua nội dung Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT V/v: Tiếp tục thực hiện kế hoạch niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Đại hội thống nhất thông qua việc tiếp tục thực hiện 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 niêm yết: 20.000.000 cổ phiếu
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - Thời gian niêm yết cổ phiếu: Năm 2022
2. ĐHĐCĐ 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 12: Thông qua nội dung Tờ trình số 10/2022/TTr-HĐQT V/v: Chi trả cổ tức năm 2021

Lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty đạt được là 12.551.310.756 VNĐ. Tuy nhiên, nhu cầu vốn cho Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn này cũng rất cần thiết. Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần nhựa Picomat kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2021.

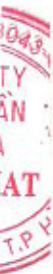
Việc chia cổ tức năm 2022 sẽ do ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 xem xét, quyết định.

Điều 13: 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 **Đỗ Thị Hương**, CCCD số: 033199003576

Điều 14: 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 uỷ 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

