

Số: 52-1/2022/CV-PICOMAT

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2022

**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

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

Phần sửa đổi	Nội dung đã công bố	Nội dung đính chính	Lý do
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:	Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT V/v kết quả kinh doanh năm 2021. Cụ thể:	Do trong quá trình soạn thảo có lỗi nhập liệu
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	Thông qua nội dung tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT V/v báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021	Do trong quá trình soạn thảo có lỗi nhập liệu



<b>Phần sửa đổi</b>	<b>Nội dung đã công bố</b>	<b>Nội dung đính chính</b>	<b>Lý do</b>
	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.	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.	
<b>Tiêu đề điều 5:</b>	<b>Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh trong năm 2022</b>	<b>Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2022</b>	Do trong quá trình soạn thảo có lỗi nhập liệu
<b>Nội dung điều 6:</b>	<p><b>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</b></p> <p>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.</p> <p>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</p>	<p><b>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</b></p> <p>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.</p> <p>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</p>	Do trong quá trình soạn thảo có lỗi nhập liệu

04/2022  
 ĐƠN  
 SỐ  
 NH  
 ICC  
 THẢ

Phần sửa đổi	Nội dung đã công bố	Nội dung đính chính	Lý do
	hợp với quy định của pháp luật hiện hành.	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	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	Do trong quá trình soạn thảo có lỗi nhập liệu
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	Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT V/v Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty	Do trong quá trình soạn thảo có lỗi nhập liệu

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

**a. Thông tin trước khi đính chính**

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%

**b. Thông tin sau khi đính chính**

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%

**3. Đính chính nội dung trên biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022**

**a. Thông tin trước khi đính chính**

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%.

**b. Thông tin sau khi đính chính**

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%.

**c. 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

	<b>Tổng số phiếu biểu quyết</b>	<b>Tỷ lệ</b>
<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 26/09/2022 tại đường dẫn: <https://picomat.com.vn/cong-bo-thong-tin/cbtt-dinh-chinh-thong-tin-tren-nghi-quyet-dhdcd-thuong-nien-2022-to-trinh-so-03-2022-cua-hdqt-va-bb-kiem-phiếu-bieu-quyet-DHĐCĐ-2022>

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-DHĐCĐ 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.



**ĐÀO THỊ KIM OANH**